

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	2023年东莞滨海湾高新技术产业开发区土地集约利用更新评价费用（自然资源局）			中期财政预算（万元）	15	本年度财政预算资金（万元）	15
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	开展土地集约利用评价工作，旨在通过用地调查分析、评价土地集约利用程度，全面掌握开发区土地集约利用状况，促进土地节约集约利用，为开发区扩区、调区、升级和区位调整审核、动态监管、精细化管理及有关政策制定提供依据。				开展土地集约利用评价工作，旨在通过用地调查分析、评价土地集约利用程度，全面掌握开发区土地集约利用状况，促进土地节约集约利用，为开发区扩区、调区、升级和区位调整审核、动态监管、精细化管理及有关政策制定提供依据。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	报告数量	3份	数量指标	报告数量	3份
		质量指标	合规性	合规	质量指标	合规性	合规
		时效指标	按时间计划完成率	100%	时效指标	按时间计划完成率	100%
	效益指标	经济效益	预算执行率	≥90%	经济效益	预算执行率	≥90%
			实现项目稳步发展	可以带动经济发展		实现项目稳步发展	可以带动经济发展
		可持续影响	成果应用率	成果批复相关文件	可持续影响	成果应用率	成果批复相关文件
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	通过政府审批	服务对象满意度	服务对象满意度指标	通过政府审批	
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	2023年新区土地成片开发方案编制费用（自然资源局）			中期财政预算（万元）	50	本年度财政预算资金（万元）	50
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	按照新实施的《土地管理法》，编制“成片开发方案”是经营性建设项目征地必须开展的一项工作，具体实施内容根据新区2023年供地计划，选定编制范围，编制“成片开发方案”，保障需供地项目征地和用地报批的顺利开展。				按照新实施的《土地管理法》，编制“成片开发方案”是经营性建设项目征地必须开展的一项工作，具体实施内容根据新区2023年供地计划，选定编制范围，编制“成片开发方案”，保障需供地项目征地和用地报批的顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	项目方案编制数量	3套	数量指标	项目方案编制数量	3套
		质量指标	科学合理性	合规	质量指标	科学合理性	合规
		时效指标	项目完成率(%)	100%	时效指标	项目完成率(%)	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	成本指标	项目预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益	经济带动	可以带动经济发展	经济效益	经济带动	可以带动经济发展
		可持续影响	成果应用率	成果批复相关文件	可持续影响	成果应用率	成果批复相关文件
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	全部通过政府审批	服务对象满意度	使用单位满意度	全部通过政府审批
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	AI+未来产业园项目单元一详查成果质量审查（城市更新局）			中期财政预算（万元）	36.12	本年度财政预算资金（万元）	36.12	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	对AI+未来产业园项目单元一的土地和房屋权籍调查成果进行审查，为城市更新提供准确的测绘成果。				对AI+未来产业园项目单元一的土地和房屋权籍调查成果进行审查，为城市更新提供准确的测绘成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	产出指标	数量指标	审查成果数量	≥1	数量指标	审查成果数量	≥1	
		质量指标	审查任务完成质量	100%	质量指标	审查任务完成质量	100%	
		时效指标	审查成果完成及时率	100%	时效指标	审查成果完成及时率	100%	
		成本指标	年度预算执行率	≥90%	成本指标	年度预算执行率	≥90%	
	效益指标	社会效益	审查成果对城市更新调查成果的指导	≥1	社会效益	审查成果对城市更新调查成果的指导	≥1	
		可持续影响	课题成果对是否管委后续政策研究和领导决策提供有效	≥1	可持续影响	课题成果对是否管委后续政策研究和领导决策提供有效	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度	新区部门满意度	90%	服务对象满意度	新区部门满意度	90%	
			使用单位满意度	90%		使用单位满意度	90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	安保服务项目(党政办)			中期财政预算 (万元)	94.4	本年度财政 预算资金 (万元)	94.4
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据管委会工作部署,东莞滨海湾新区迎宾路道路绿化提升建设工程将于10月份完工,项目完工后湾区1号外围绿植围墙/栅栏等将拆除.为统筹做好湾区1号的对外开放工作,需加强湾区1号安保工作,但物业现有安全人员力量无法满足需求,需要额外采购专项安保服务,提供安全的办公环境.				根据管委会工作部署,东莞滨海湾新区迎宾路道路绿化提升建设工程将于10月份完工,项目完工后湾区1号外围绿植围墙/栅栏等将拆除.为统筹做好湾区1号的对外开放工作,需加强湾区1号安保工作,但物业现有安全人员力量无法满足需求,需要额外采购专项安保服务,提供安全的办公环境.		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
	产出指标	数量指标	服务月份	>30个月	数量指标	服务月份	>10个月
		质量指标	服务质量	合格	质量指标	服务质量	合格
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时
		成本指标	总成本预算执行情况	≤预算数	成本指标	总成本预算执行情况	≤预算数
	效益指标	社会效益	提升公共文化服务质量水平	提升	社会效益	提升公共文化服务质量水平	提升
			保障服务质量	保障		保障服务质量	保障
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求.该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一.请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现.						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	安全生产和三防应急排查保障服务外包（应急管理局）			中期财政预算（万元）	50	本年度财政预算资金（万元）	50
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成三防隐患排查、工程类和高危行业类安全隐患排查及评估，临时应急避难场所场地租用及应急避难物资管养和场所保洁。				完成三防隐患排查、工程类和高危行业类安全隐患排查及评估，临时应急避难场所场地租用及应急避难物资管养和场所保洁。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	质量指标	质量达标率	>92%	质量指标	质量达标率	>92%
		时效指标	任务按时完成率	100%	时效指标	任务按时完成率	100%
	效益指标	社会效益	项目成果知名提升度	是	社会效益	项目成果知名提升度	是
		经济效益	促进新区经济发展	是	经济效益	促进新区经济发展	是
		生态效益	应急抢险能力	提升	生态效益	应急抢险能力	提升
		可持续影响	提升大众对新区评价	提升	提升	可持续影响	提升大众对新区评价
活动对提升新区形象程度	高		高	活动对提升新区形象程度	高		
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	安全生产宣传费用（应急管理局）			中期财政预算 (万元)	114	本年度财政 预算资金 (万元)	54
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	制作系列安全警示提醒海报、画报、手册等，深入推进安全宣传走进企业直面公众，营造浓厚的安全氛围。				制作系列安全警示提醒海报、画报、手册等，深入推进安全宣传走进企业直面公众，营造浓厚的安全氛围。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效 指标	产出指 标	数量指标	重点工作完成 率	100%	数量指标	重点工作完成 率	100%
			宣传标语条数	500		宣传标语条数	500
			宣传海报数量	1926		宣传海报数量	1926
			覆盖企业数量	>26		覆盖企业数量	>26
			活动次数	>12		活动次数	>12
		质量指标	活动参与率	100%	质量指标	活动参与率	100%
	成本指标	项目预算执行 率	>91%	成本指标	项目预算执行 率	>91%	
	效益指 标	社会效益	官方媒体报道 数量（含原创 与转发）	12	社会效益	官方媒体报道 数量（含原创 与转发）	12
		服务对象满 意度	服务对象的有效 投诉率	<5%	服务对象 满意度	服务对象的有效 投诉率	<5%
	申报 单位 需要 说明 的其他 情况						
财政 分局 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局  
预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	办案经费（纪工委办公室）			中期财政预算（万元）	4	本年度财政预算资金（万元）	2	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	为保障办案人员办理信访件、违法违纪案件的办案相关支出和反腐败工作经费支出。				严格落实执纪问责职责，加大查办案力度，支付办案相关的费用，推动滨海湾新区纪检监察工作高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	产出指标	数量指标	办案业务量	大于等于3条	数量指标	办案业务量	大于等于1条	
			办案人员数量	大于等于3人/年		办案人员数量	大于等于3人	
		质量指标	上级交办案件完成率	大于等于90%	质量指标	上级交办案件完成率	大于等于90%	
		时效指标	项目完结及时性	项目计划年度	时效指标	项目完结及时性	项目计划年度	
		成本指标	预算执行率（%）	大于等于90%	成本指标	预算执行率（%）	大于等于90%	
	效益指标	社会效益	执法办案行为投诉数	小于等于0次	社会效益	执法办案行为投诉数	小于等于0次	
		可持续影响	上级机关满意度	大于等于95%	可持续影响	上级机关满意度	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度	纪检监察人员行为规范投诉	小于等于0次	服务对象满意度	纪检监察人员行为规范投诉	小于等于0次	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表 (2023年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局  
预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2023年 2月 27日

项目名称	办公及业务场所租金(党政办)		中期财政预算 (万元)	1724.34	本年度财政 预算资金 (万元)	1724.34	
总体目标	中期滚动目标			年度目标			
	产出目标: 租赁湾区一号办公场所、休息用房面积、停车位、仓库等以及相应的物业管理费用、沿江高速桥底安全管理费用。 效果目标: 保障基本的办公场所、休息场所及保障办公环境的卫生和安全, 更好地为新区发展服务。			产出目标: 租赁湾区一号办公场所、休息用房面积、停车位、仓库等以及相应的物业管理费用、沿江高速桥底安全管理费用。 效果目标: 保障基本的办公场所、休息场所及保障办公环境的卫生和安全, 更好地为新区发展服务。			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)
绩效 指标	产出指 标	数量指标	租赁办公场所 面积	≥10500平方米	数量指标	租赁办公场所 面积	≥10500平方米
			租赁休息用房 面积	≥2895平方米		租赁休息用房 面积	≥2895平方米
			租赁车位数量	≥150个		租赁车位数量	≥150个
			租赁饭堂面积	≥1000平方米		租赁饭堂面积	≥1000平方米
			租赁仓库面积	≥503平方米		租赁仓库面积	≥503平方米
	质量指 标	质量指标	物业管理水平	合格	质量指标	物业管理水平	合格
			合同履行情况	按时履行		合同履行情况	按时履行
			总成本预算执 行情况	≤预算数		总成本预算执 行情况	≤预算数
			经济效益	办公大楼使用 率		≥95%	经济效益
	效益指 标	可持续影响	提供良好的办公 环境, 满足办公 人员日常办公 需求	提供良好的办公 环境, 满足办公 人员日常办公 需求	可持续影 响	提供良好的办公 环境, 满足办公 人员日常办公 需求	提供良好的办公环境, 满 足办公人员日常办公需 求
			满意度调查人 数	20名以上		满意度调查人 数	20名以上
	满意度 指标	服务对象满 意度	受访人群满意 度	≥90%	服务对象 满意度	受访人群满意 度	≥90%
申报 单位 需要 说明 的其 他情 况							
财政 局 批 复 意 见	经审核, 本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开, 并以绩效目标为导向, 加强项目管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾国际创新创业社区专项政策经费（经济科技金融局）			中期财政预算（万元）	500	本年度财政预算资金（万元）	500	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	该项经费主要用于支持优质项目落户滨海湾国际创新创业社区以及社区软环境建设。				该项经费主要用于支持优质项目落户滨海湾国际创新创业社区以及社区软环境建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	产出指标	数量指标	引进企业数量	≥20家	数量指标	引进企业数量	≥20家	
		质量指标	引进企业资质	≥5家	质量指标	引进企业资质	≥5家	
		时效指标	计划完成及时性	≥90%	时效指标	计划完成及时性	≥90%	
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	成本指标	项目预算执行率	≥90%	
	效益指标	社会效益	企业服务情况	做好企业服务	社会效益	企业服务情况	做好企业服务	
		生态效益	企业污染源环境守法情况	0	生态效益	企业污染源环境守法情况	0	
		可持续影响	持续健全项目运营	可持续推广	可持续影响	持续健全项目运营	可持续推广	
	满意度指标	服务对象满意度	调查问卷满意度	≥90%	服务对象满意度	调查问卷满意度	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾外国语学校开办设计费（宣教体旅局）			中期财政预算（万元）	50	本年度财政预算资金（万元）	50
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	“产出目标：滨海湾外国语学校开办设计指导方案。效果目标：为滨海湾外国语学校开办工作提供指导。”				“产出目标：滨海湾外国语学校开办设计指导方案。效果目标：为滨海湾外国语学校开办工作提供指导。”		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	方案的数量	≥1	数量指标	方案的数量	≥1
		质量指标	方案达标率	100%	质量指标	方案达标率	100%
		时效指标	方案完成及时率	100%	时效指标	方案完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	经济效益	滨海湾外国语学校开办指导	指导方案符合相关合同要求	经济效益	滨海湾外国语学校开办指导	指导方案符合相关合同要求
		可持续影响	可持续性保障（学校开办方案）	方案对项目开办工作提供指导	可持续影响	可持续性保障（学校开办方案）	方案对项目开办工作提供指导
	满意度指标	服务对象满意度	后续应用满意度	≥90%	服务对象满意度	后续应用满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾外国语学校专项经费（宣教体旅局）			中期财政预算（万元）	400	本年度财政预算资金（万元）	200
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	产出目标：用于支付合作方派出人员的工作经费、聘请专家、课程设计、师资培训、学校文化建设以及工作绩效等。 效果目标：使滨海湾外国语学校顺利开办。				产出目标：用于支付合作方派出人员的工作经费、聘请专家、课程设计、师资培训、学校文化建设以及工作绩效等。 效果目标：使滨海湾外国语学校顺利开办。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	项目的个数	≥1	数量指标	项目的个数	≥1
			调研学校的数量	≥2		调研学校的数量	≥2
			参与学校方案设计 & 前期建设次数	≥4		参与学校方案设计 & 前期建设次数	≥4
		质量指标	方案达标率	100%	质量指标	方案达标率	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	时效指标	任务完成及时率（%）	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	提供学位数	≥4000	社会效益	提供学位数	≥4000
		可持续影响	学校管理制度可持续性	科学合理	可持续影响	学校管理制度可持续性	科学合理
	满意度指标	服务对象满意度	后续应用满意度	满意度=调查满意数/调查人数*100%	服务对象满意度	后续应用满意度	满意度=调查满意数/调查人数*100%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾文化发展规划项目(宣教体旅局)			中期财政预算(万元)	21	本年度财政预算资金(万元)	21
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	产出目标：文化类项目指导方案。 效果目标：为文化类项目建设提供指导意见。				产出目标：文化类项目指导方案。 效果目标：为文化类项目建设提供指导意见。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	产出指标	数量指标	方案的数量	≥1	数量指标	方案的数量	≥1
		质量指标	方案达标率	100%	质量指标	方案达标率	100%
		时效指标	方案完成及时率	100%	时效指标	方案完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率(%)	≥90%	成本指标	预算执行率(%)	≥90%
	效益指标	经济效益	文化项目规划指导	指导方案符合相关合同要求	经济效益	文化项目规划指导	指导方案符合相关合同要求
		可持续影响	可持续性保障(文化规划)	方案对文化项目提供指导和规范性意见	可持续影响	可持续性保障(文化规划)	方案对文化项目提供指导和规范性意见
	满意度指标	服务对象满意度	后续应用满意度	≥90%	服务对象满意度	后续应用满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾新区常年法律顾问服务费（政策法规局）	中期财政预算（万元）	75.6	本年度财政预算资金（万元）	75.6		
总体目标	中期滚动目标			年度目标			
	开展新区年度法律法律咨询服务，一是每年聘请两家法律顾问单位作为新区常年法律顾问，开展日常法律事务咨询、合同和规范性文件等合法性审查、参与有关涉法的重要会议。二是每年专门聘请土地整备专项法律顾问，就土地整备工作提供专业、及时的法律支撑。三是三年共组织开展9场有关法制教育专题讲座、6场普法宣传活动。			聘请两家法律顾问单位作为新区2023年度常年法律顾问，开展日常法律事务咨询、合同和规范性文件等合法性审查、参与有关涉法的重要会议。二是聘请一家土地整备专项法律顾问，就土地整备工作提供专业、及时的法律支撑。三是2023年组织开展3场有关法制教育专题讲座、2场普法宣传活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	文件审查件数	≥750	数量指标	文件审查件数	≥250
			服务有效工作时长	≥675		服务有效工作时长	≥225
			专项法律培训、讲座次数	≥9		专项法律培训、讲座次数	≥3
			专场普法宣传活动次数	≥6		专场普法宣传活动次数	≥2
		质量指标	验收通过率	≤5%	质量指标	验收通过率	≤5%
		时效指标	文件审查出错率	≤5%	时效指标	文件审查出错率	≤5%
		成本指标	项目预算执行率	≤10%	成本指标	项目预算执行率	≤10%
		满意度指标	服务对象满意度	≥90分	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90分
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾新区促进科技创新发展专项政策经费（经济科技金融局）			中期财政预算（万元）	500	本年度财政预算资金（万元）	500	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	该项经费主要用于支付《东莞滨海湾新区促进科技创新发展扶持办法》扶持事项。2023年，预计引进一批科技型中小企业及国家级高新技术企业入驻，引进一批硕士以上人才，新增一批国内实用新型专利、国内发明专利。				该项经费主要用于支付《东莞滨海湾新区促进科技创新发展扶持办法》扶持事项。2023年，预计引进一批科技型中小企业及国家级高新技术企业入驻，引进一批硕士以上人才，新增一批国内实用新型专利、国内发明专利。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	产出指标	数量指标	引进企业数量	≥20家	数量指标	引进企业数量	≥20家	
		质量指标	引进企业资质	成功申请科技企业孵化载体1家	质量指标	引进企业资质	成功申请科技企业孵化载体1家	
		时效指标	计划完成及时性	100%	时效指标	计划完成及时性	100%	
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	成本指标	项目预算执行率	≥90%	
	效益指标	社会效益	企业服务情况	强	社会效益	企业服务情况	强	
		生态效益	企业污染源环境守法情况	0	生态效益	企业污染源环境守法情况	0	
		可持续影响	持续健全项目运营	可持续推广	可持续影响	持续健全项目运营	可持续推广	
	满意度指标	服务对象满意度	调查问卷满意度	≥90%	服务对象满意度	调查问卷满意度	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾新区地下空间开发利用规划 (城市更新局)			中期财政预算 (万元)	44	本年度财政预 算资金(万 元)	44
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据项目合同要求,完成新区地下空间开发利用规划编制,并通过管委会审查。				根据项目合同要求,形成规划方案与管控导则手册,完成规划编制并通过管委会审查。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)
绩效 指标	产出指标	数量指标	规划成果数量	1份规划方案+1份 规划管控导则手 册	数量指标	规划成果数量	1份规划方案+1份规划管 控导则手册
		质量指标	成果质量	通过管委会审查	质量指标	成果质量	通过管委会审查
		时效指标	任务完成及时 率	100%	时效指标	任务完成及时 率	100%
		成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	成本指标	预算执行率 (%)	≥90%
	效益指标	社会效益	为后续控规编 制及地下空间 开发提供有效 参考	≥1次	社会效益	为后续控规编 制及地下空间 开发提供有效 参考	≥1次
		可持续影响	课题成果对是 否管委后续政 策研究和领导 决策提供有效	≥1次	可持续影 响	课题成果对是 否管委后续政 策研究和领导 决策提供有效	≥1次
	满意度指 标	服务对象满 意度	使用单位满意 度	≥90%	服务对象 满意度	使用单位满意 度	≥90%
申报 单位 需要 说明 的其 他情 况							
财政 分局 批复 意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局

预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾新区耕地剥离方案编制费用 (自然资源局)			中期财政预算 (万元)	76	本年度财政 预算资金 (万元)	48	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	实现耕地质量的保护和提升, 落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护要求, 结合东莞滨海湾新区耕地保护的实际情况, 开展滨海湾新区耕地剥离方案编制工作。				实现耕地质量的保护和提升, 落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护要求, 结合东莞滨海湾新区耕地保护的实际情况, 开展滨海湾新区耕地剥离方案编制工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目方案编制数量	3份	数量指标	项目方案编制数量	3份	
		质量指标	编制方案合理性	合理	质量指标	编制方案合理性	合理	
		时效指标	项目完成率(%)	100%	时效指标	项目完成率(%)	100%	
		成本指标	项目预算执行率	100%	成本指标	项目预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益	经济带动	可以带动经济发展	经济效益	经济带动	可以带动经济发展	
		可持续影响	成果应用率	立项批复文件等相关文件	可持续影响	成果应用率	立项批复文件等相关文件	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	通过政府审批	服务对象满意度	服务对象满意度指标	通过政府审批	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核, 本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开, 并以绩效目标为导向, 加强项目管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾新区规划编制费用（自然资源局）			中期财政预算（万元）	120	本年度财政预算资金（万元）	80	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	为了解滨海湾新区土地利用现状，保障区内经济持续有效发展，需对滨海湾新区土地利用总体规划和土地利用现状进行整理分析。				结合人居环境治理、风貌整治、生态环境修复、乡村景观建设等要求，因地制宜制定农用地整理、农村建设用地整理、土地复垦、未利用地开发、土地生态整治等方案。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	产出指标	数量指标	规划报告	4份	数量指标	规划报告	4份	
		质量指标	规划方案合理性	合理	质量指标	规划方案合理性	合理	
		时效指标	规划任务完成及时率	100%	时效指标	规划任务完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益	成果综合利用情况	良好	社会效益	成果综合利用情况	良好	
		经济效益	预算执行率	≥90%	经济效益	预算执行率	≥90%	
		生态效益	规划是否有利于农用地生态改善	是	生态效益	规划是否有利于农用地生态改善	是	
		可持续影响	土地资源可持续性	持续保障	可持续影响	土地资源可持续性	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度	规划方案使用部门满意度	≥90%	服务对象满意度	规划方案使用部门满意度	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾新区国土空间规划（城市更新局）			中期财政预算（万元）	329.45	本年度财政预算资金（万元）	131.78
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成滨海湾新区国土空间规划编制工作，按市局要求形成片区规划成果并通过市政府审批。				完成滨海湾新区国土空间规划编制工作，按市局要求形成片区规划成果并通过市政府审批。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	规划设计面积	81.4平方公里	数量指标	规划设计面积	81.4平方公里
		质量指标	初步成果质量	通过部门审核	质量指标	初步成果质量	通过部门审核
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	项目初步成果有效参考	≥1次	社会效益	项目初步成果有效参考	≥1次
		可持续影响	规划成果对后续政策制定及决策的可参考性	持续	可持续影响	规划成果对后续政策制定及决策的可参考性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾新区控制性详细规划（城市更新局）			中期财政预算（万元）	349.56	本年度财政预算资金（万元）	86.26	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	完成滨海湾新区三大板块控制性详细规划编制工作，按照《东莞市过渡期控制性详细规划编制技术指引》形成最终成果，并通过市政府审批、完成成果备案。				完成沙角半岛板块和威远岛板块控制性详细规划编制工作，按照《东莞市过渡期控制性详细规划编制技术指引》形成最终成果，并通过市自然资源管理委员会审议、市政府审批、完成成果备案。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目成果数量	≥1	数量指标	项目成果数量	≥1	
		质量指标	编制规划的质量	通过管委会审查	质量指标	编制规划的质量	通过管委会审查	
		时效指标	规划任务完成及时率	100%	时效指标	规划任务完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益	项目成果对群众受益情况	良好	社会效益	项目成果对群众受益情况	良好	
		经济效益	预算执行率	≥90%	经济效益	预算执行率	≥90%	
		可持续影响	项目成果使用情况	≥1次	可持续影响	项目成果使用情况	≥1次	
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾新区慢行系统专项规划（城市更新局）			中期财政预算（万元）	250.9	本年度财政预算资金（万元）	96.5	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	完成新区慢行系统专项规划（含碧道建设规划）成果编制报批工作，指导后续开展新区慢行系统建设项目。				完成新区慢行系统专项规划（含碧道建设规划）成果编制报批工作，指导后续开展新区慢行系统建设项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
	产出指标	数量指标	规划成果数量	1	数量指标	规划成果数量	1	
		质量指标	成果质量	通过专家评审会审查和管委会结题验收	质量指标	成果质量	通过专家评审会审查和管委会结题验收	
		时效指标	规划任务完成及时率	100%	时效指标	规划任务完成及时率	100%	
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	
	效益指标	社会效益	规划对周边居民生活影响、项目自身可持续性	良好	社会效益	规划对周边居民生活影响、项目自身可持续性	良好	
		可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	良好	可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾新区汽车展销嘉年华促消费活动经费（经济科技金融局）			中期财政预算（万元）	200	本年度财政预算资金（万元）	200
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	为进一步释放新区消费潜力，对冲疫情影响，充分发挥汽车消费对经济发展的拉动作用，提振消费信心，扩大消费需求，不断提升滨海湾新区乃至东莞的城市生机与活力，我局拟于2023年继续举办汽车展销嘉年华等促消费活动。				为进一步释放新区消费潜力，对冲疫情影响，充分发挥汽车消费对经济发展的拉动作用，提振消费信心，扩大消费需求，不断提升滨海湾新区乃至东莞的城市生机与活力，我局拟于2023年继续举办汽车展销嘉年华等促消费活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	产出指标	数量指标	参与活动人次	≥3万人	数量指标	参与活动人次	≥3万人
		质量指标	消费券发放到位率	≥80%	质量指标	消费券发放到位率	≥80%
		时效指标	活动按时举办率	12月前	时效指标	活动按时举办率	12月前
		成本指标	年度预算执行率	≥90%	成本指标	年度预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益	促进活动现场消费额度	≥1000万元	经济效益	促进活动现场消费额度	≥1000万元
		可持续影响	提升大众对新区评价	评价良好	可持续影响	提升大众对新区评价	评价良好
	满意度指标	服务对象满意度	调查问卷满意度	≥90%	服务对象满意度	调查问卷满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾新区沙角半岛中轴线地下空间规划研究（城市更新局）			中期财政预算（万元）	156.16	本年度财政预算资金（万元）	19.52
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成滨海湾新区沙角半岛中轴线地下空间规划研究编制工作，协调中轴各类地下空间方案的功能布局，为轨道2号线项目建设提供专项支撑。				完成滨海湾新区沙角半岛中轴线地下空间规划研究编制工作，规划编制方案。通过管委会审议和验收，按时支付项目尾款。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	项目成果数量	≥1	数量指标	项目成果数量	≥1
		质量指标	编制规划的质量	通过部门审查	质量指标	编制规划的质量	通过管委会审查
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	项目成果对群众受益情况	良好	社会效益	项目成果对群众受益情况	良好
		可持续影响	项目成果使用情况	≥1次	可持续影响	项目成果使用情况	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾新区统计调查服务（政策法规局）			中期财政预算（万元）	2.8	本年度财政预算资金（万元）	2.8
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	聘请第三方协助新区开展第五次经济普查有关工作，一是根据国家第五次经济普查工作要求，对交椅湾板块注册企业及个体户开展经济普查工作。二是对于新区板块重点行业、企业进行专门经济入户访谈调查，了解企业运行情况，出具分析报告。三是根据国家、省、市要求开展相关经济社会统计工作。				聘请第三方协助新区开展第五次经济普查有关工作，一是根据国家第五次经济普查工作要求，对交椅湾板块注册企业及个体户开展经济普查工作。二是对于新区板块重点行业、企业进行专门经济入户访谈调查，了解企业运行情况，出具分析报告。三是根据国家、省、市要求开展相关经济社会统计工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	产出指标	数量指标	宣传标语条数	≥10	数量指标	宣传标语条数	≥10
			电梯广告数量	≥20		电梯广告数量	≥20
			宣传海报数量	≥80		宣传海报数量	≥80
			覆盖企业数量	≥100		覆盖企业数量	≥100
	质量指标	验收是否合格	是	质量指标	验收是否合格	是	
	时效指标	服务超时率	≤5%	时效指标	服务超时率	≤5%	
	成本指标	预算调整幅度	≤10%	成本指标	预算调整幅度	≤10%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90分	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90分	
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局  
预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾新区湾区1号出租地块土地使用税费用（自然资源局）			中期财政预算（万元）	189.442	本年度财政预算资金（万元）	94.72
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、《国家税务总局关于检发<关于土地使用税若干具体问题的解释和暂行规定>的通知要求，完成湾区一号土地使用税缴纳。				根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、《国家税务总局关于检发<关于土地使用税若干具体问题的解释和暂行规定>的通知要求，完成湾区一号土地使用税缴纳。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	支付湾区一号土地使用税	947210.00元	数量指标	支付湾区一号土地使用税	947210.00元
		质量指标	资金拨付合规性	合规	质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前	时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前
		成本指标	项目预算执行率	100%	成本指标	项目预算执行率	100%
	效益指标	社会效益	保障湾区一号土地租赁	保障	社会效益	保障湾区一号土地租赁	保障
		经济效益	促进新区经济发展	有所促进	经济效益	促进新区经济发展	有所促进
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	90%	服务对象满意度	使用单位满意度	90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾新区义务植树活动经费（自然资源局）			中期财政预算（万元）	35	本年度财政预算资金（万元）	10	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	2023年全国开展义务植树活动的42周年，为了改善生态环境、建设幸福东莞，增强广大人民生态文明意识，深入持久的开展全市义务植树活动，进一步推动绿化事业向前发展，2023年在滨海湾新区开展义务植树活动。				2023年全国开展义务植树活动的42周年，为了改善生态环境、建设幸福东莞，增强广大人民生态文明意识，深入持久的开展全市义务植树活动，进一步推动绿化事业向前发展，2023年在滨海湾新区开展义务植树活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
	产出指标	数量指标	项目活动方案	3份	数量指标	项目活动方案	3份	
		质量指标	项目活动方案管委会审核通过	通过	质量指标	项目活动方案管委会审核通过	通过	
		时效指标	项目完成率（%）	100%	时效指标	项目完成率（%）	100%	
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	成本指标	项目预算执行率	≥90%	
	效益指标	生态效益	为了改善生态环境	增强广大人民生态文明意识	生态效益	为了改善生态环境	增强广大人民生态文明意识	
		可持续影响	推动绿化事业向前发展	有所推动	可持续影响	推动绿化事业向前发展	有所推动	
		服务对象满意度	受益群众满意度（%）	问卷调查	服务对象满意度	受益群众满意度（%）	问卷调查	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾新区政务服务中心日常运营费 (政务服务数据管理局)			中期财政预算 (万元)	66.46	本年度财政 预算资金 (万元)	37.42
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	<p>1. 为满足东莞滨海湾新区政务服务大厅日常正常运营，按大厅目前业务情况及2022年进驻情况预期，需采购大厅日常运营所需各类办公用品、办公设备、办公耗材及公众服务用品，以满足大厅日常运营的需要。</p> <p>2. 为了保持大厅内良好的视觉形象，需定期对大厅内残次的绿植进行更换。</p> <p>3. “不见面审批”、“全市通办”、“深莞通办”需全面借助邮寄服务来解决业务资料的流转问题。</p> <p>4. 通过做好大厅内业务经办事项清单、业务流程和大厅服务的宣传，有利于打造政府及服务团队的良好形象。</p> <p>5. 根据工作需要，租赁自助终端机，可一站式自助办理多项业务，为窗口分流，为群众提供便利。</p>				<p>1. 为满足东莞滨海湾新区政务服务大厅日常正常运营，按大厅目前业务情况及2022年进驻情况预期，需采购大厅日常运营所需各类办公用品、办公设备、办公耗材及公众服务用品，以满足大厅日常运营的需要。</p> <p>2. 为了保持大厅内良好的视觉形象，需定期对大厅内残次的绿植进行更换。</p> <p>3. “不见面审批”、“全市通办”、“深莞通办”需全面借助邮寄服务来解决业务资料的流转问题。</p> <p>4. 通过做好大厅内业务经办事项清单、业务流程和大厅服务的宣传，有利于打造政府及服务团队的良好形象。</p> <p>5. 根据工作需要，租赁自助终端机，可一站式自助办理多项业务，为窗口分流，为群众提供便利。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
	产出指标	数量指标	采购物资数量	符合实际需求	数量指标	采购物资数量	符合实际需求
		质量指标	采购物资及服务质量	合格	质量指标	采购物资及服务质量	合格
		时效指标	合同履行情况	按时履行	时效指标	合同履行情况	按时履行
		成本指标	预算执行率(%)	≥90%	成本指标	预算执行率(%)	≥90%
	效益指标	社会效益	政务大厅人流量	明显增长	社会效益	政务大厅人流量	明显增长
		可持续影响	群众办事业务量	有效提升	可持续影响	群众办事业务量	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局意见	<p>经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。</p>						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾新区总规划师咨询服务（城市更新局）			中期财政预算（万元）	1999.33333	本年度财政预算资金（万元）	999.33	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	对新区84.1平方公里规划范围，由高水平总规划师及其团队，在战略谋划、技术咨询、对外宣传等方面，提供优质、全面的规划技术咨询服务。				对新区84.1平方公里规划范围，由高水平总规划师及其团队，在战略谋划、技术咨询、对外宣传等方面，提供优质、全面的规划技术咨询服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	产出指标	数量指标	技术咨询服务次数	≥140份	数量指标	技术咨询服务次数	≥140份	
		质量指标	技术咨询服务满意程度	≥90%	质量指标	技术咨询服务满意程度	≥90%	
			战略规划方案科学性	合理	质量指标	战略规划方案科学性	合理	
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	
	效益指标	社会效益	项目初步成果有效参考	≥1次	社会效益	项目初步成果有效参考	≥1次	
			新区布局的合理性	合理	社会效益	新区布局的合理性	合理	
		可持续影响	规划技术咨询对新区发展的影响	持续影响	可持续影响	规划技术咨询对新区发展的影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	新区部门满意度	≥90%	服务对象满意度	新区部门满意度	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾站TOD综合开发前期服务项目 (城市建设局)			中期财政预算 (万元)	230.4	本年度财政 预算资金 (万元)	230.4	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	完成滨海湾站TOD综合开发实施方案、滨海湾站TID一体化设计				完成片区综合开发实施方案、滨海湾站概念方案优化、交通及地下空间一体化、地下共构工程的初期、中期及验收成果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)	
绩效指标	产出指标	数量指标	TOD综合开发方案	完成TOD综合开发方案	数量指标	TOD综合开发方案	完成TOD综合开发方案	
			TID一体化设计方案	完成TID一体化设计方案		TID一体化设计方案	完成TID一体化设计方案	
		质量指标	开发方案合格率	100%	质量指标	开发方案合格率	100%	
		时效指标	合同履约率	100%	时效指标	合同履约率	100%	
		成本指标	项目预算执行率	100%	成本指标	项目预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益	提高社会效益	是	社会效益	提高社会效益	是	
			项目效果	良好		项目效果	良好	
		生态效益	减少重复建设	是	生态效益	减少重复建设	是	
		可持续影响	可持续发展性	是	可持续影响	可持续发展性	是	
	满意度指标	服务对象满意度	受惠对象满意率	≥90%	服务对象满意度	受惠对象满意率	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	部队春节慰问费（社会事务局）			中期财政预算 （万元）	24	本年度财政 预算资金 （万元）	16
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	用于部队春节慰问支出及八一建军节拥军优军活动，进一步弘扬我市拥军优属光荣传统，充分体现党和政府对部队的关心和关爱，切实做好2023年拥军优军活动。				用于部队春节慰问支出及八一建军节拥军优军活动，进一步弘扬我市拥军优属光荣传统，充分体现党和政府对部队的关心和关爱，切实做好2023年拥军优军活动。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效 指标	产出指 标	数量指标	部队领取慰问 品人数	实际人数	数量指标	部队领取慰问 品人数	实际人数
			部队领取比例	100%		部队领取比例	100%
		质量指标	慰问品质量合 格率	100%	质量指标	慰问品质量合 格率	100%
			慰问品发放及 时率	100%		慰问品发放及 时率	100%
		时效指标	按时采购情况	及时采购	时效指标	按时采购情况	及时采购
			成本指标	预算执行率 （%）		≥90%	成本指标
	效益指 标	社会效益	军民融合促进 情况	有促进	社会效益	军民融合促进 情况	有促进
		可持续影响	部队生活改善 程度	有改善	可持续影 响	部队生活改善 程度	有改善
	满意度 指标	服务对象满 意度	满意度比例	≥90%	服务对象 满意度	满意度比例	≥90%
	申报 单位 需要 说明 的其他 情况						
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	参展工作经费（经济科技金融局）			中期财政预算 (万元)	15.2	本年度财政 预算资金 (万元)	7.2
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	本预算项目计划用于赴省内外一线城市参加展会或学习考察。按照“半年一次大考察，季度一次小学习”工作思路，拓宽工作视野，了解产业发展前沿动态，进一步利用展会、调研考察活动集聚产业、科技、金融创新资源。				本预算项目计划用于赴省内外一线城市参加展会或学习考察。按照“半年一次大考察，季度一次小学习”工作思路，拓宽工作视野，了解产业发展前沿动态，进一步利用展会、调研考察活动集聚产业、科技、金融创新资源。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效 指标	产出指 标	数量指标	参加展会、外出学习次数	≥2次	数量指标	参加展会、外出学习次数	≥2次
		质量指标	行程安排合理	安排合理	质量指标	行程安排合理	安排合理
		时效指标	参展、学习效果总天数	≥4天	时效指标	参展、学习效果总天数	≥4天
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指 标	社会效益	参展、学习引用率	得到引用	社会效益	参展、学习引用率	得到引用
		可持续影响	参展、学习成果有效性	成果有效	可持续影响	参展、学习成果有效性	成果有效
	满意度 指标	服务对象满意度	项目干系人满意度	≥80%	服务对象 满意度	项目干系人满 意度	≥80%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局 批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局  
预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2023年 2月 27日

项目名称	测绘费用(自然资源局)			中期财政预算(万元)	150	本年度财政预算资金(万元)	100
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	随着新区开发建设加快、开展用地报批测绘、辖区内城镇建设勘查报告测绘等工作,引进重点项目尽快落地。				随着新区开发建设加快、开展用地报批测绘、辖区内城镇建设勘查报告测绘等工作,引进重点项目尽快落地。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
	产出指标	数量指标	项目用地报批测绘数量	542.28亩	数量指标	项目用地报批测绘数量	542.28亩
		质量指标	测绘成果质量达标率	100%	质量指标	测绘成果质量达标率	100%
		时效指标	合同履行及时率	100%	时效指标	合同履行及时率	100%
		成本指标	预算执行率(%)	≥90%	成本指标	预算执行率(%)	≥90%
	效益指标	社会效益	推动经济社会高质量发展	有利	社会效益	推动经济社会高质量发展	有利
		可持续影响	科学指导新区未来经济社会发展	有利	可持续影响	科学指导新区未来经济社会发展	有利
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	90%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	产业、法律、财务咨询服务（经济科技金融局）			中期财政预算（万元）	60	本年度财政预算资金（万元）	30
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	为推动滨海湾新区产业、科技、金融高质量发展，2023年，经济科技金融局将继续推进科技金融招商工作。为确保引入项目符合新区定位方向、具有良好发展前景，进一步实现项目落地，我局拟聘请产业、法律、财务等方面具有专业资质的服务机构，协助开展项目招引、项目评估、项目运行监测等工作。				为推动滨海湾新区产业、科技、金融高质量发展，2023年，经济科技金融局将继续推进科技金融招商工作。为确保引入项目符合新区定位方向、具有良好发展前景，进一步实现项目落地，我局拟聘请产业、法律、财务等方面具有专业资质的服务机构，协助开展项目招引、项目评估、项目运行监测等工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	项目评估数量（个）	≥6项	数量指标	项目评估数量（个）	≥6项
		质量指标	服务验收合格率	合格	质量指标	服务验收合格率	合格
		时效指标	任务完成及时率	及时完成	时效指标	任务完成及时率	及时完成
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	推动项目落地情况	有效促进项目落地	社会效益	推动项目落地情况	有效促进项目落地
		可持续影响	服务成果有效性	有效	可持续影响	服务成果有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度	项目干系人满意度	≥80%	服务对象满意度	项目干系人满意度	≥80%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	车辆租赁费支出			中期财政预算 (万元)	20	本年度财政 预算资金 (万元)	20
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	随着滨海湾新区土地、草原、湿地、海洋、自然资源利用、确权、国土空间生态修复、地质灾害巡查防治、卫片执法检查等工作任务增多,急需执法车辆开展相关工作。				随着滨海湾新区土地、草原、湿地、海洋、自然资源利用、确权、国土空间生态修复、地质灾害巡查防治、卫片执法检查等工作任务增多,急需执法车辆开展相关工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	产出指标	数量指标	滨海湾新区巡查执法范围	84.1平方公里	数量指标	滨海湾新区巡查执法范围	84.1平方公里
		质量指标	执法人员出勤率	100%	质量指标	执法人员出勤率	100%
		时效指标	项目完成时间	年度结速前	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	预算执行率(%)	≥90%	成本指标	预算执行率(%)	≥90%
	总成本预算执行情况		无	总成本预算执行情况		≤预算数	
	效益指标	经济效益	提高经济效益,杜绝违法违建	杜绝	经济效益	提高经济效益,杜绝违法违建	杜绝
		可持续影响	促进新区发展	促进	可持续影响	促进新区发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	承接自然资源下放事权审批基础数据库建设与管理项目（自然资源局）			中期财政预算 (万元)	36	本年度财政 预算资金 (万元)	36
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	为全面提升自然资源动态监测和态势感知能力、综合监管与科学决策能力、支撑新区审批职能的执行，赋力区域高质量发展。				为全面提升自然资源动态监测和态势感知能力、综合监管与科学决策能力、支撑新区审批职能的执行，赋力区域高质量发展。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划 水平）
绩效 指标	产出指 标	数量指标	基础数据成果	80%	数量指标	基础数据成果	80%
			政府采购执行率	90%		政府采购执行率	90%
			方案的数量	3份		方案的数量	3份
			政府服务采购数量	1项		政府服务采购数量	1项
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
	效益指 标	可持续影响	项目成果被引用采纳次数	采纳	可持续影响	项目成果被引用采纳次数	采纳
满意度 指标	服务对象满意度	项目干系人满意度	90%	服务对象满意度	项目干系人满意度	90%	
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局

预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2023年 2月 27日

项目名称	城市更新基础数据摸查(城市更新局)			中期财政预算(万元)	122	本年度财政预算资金(万元)	122
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	建立新区城市更新的基础数据底板,为后续开展更新区域划分、更新策略制定、项目可行性研判等工作提供全面、准确的基础数据支撑。				建立新区城市更新的基础数据底板,为后续开展更新区域划分、更新策略制定、项目可行性研判等工作提供全面、准确的基础数据支撑。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	产出指标	数量指标	数据库数量(个)	1	数量指标	数据库数量(个)	1
		质量指标	初步成果质量	通过城更局或市局审查	质量指标	初步成果质量	通过城更局或市局审查
		时效指标	项目成果完成及时率	100%	时效指标	项目成果完成及时率	100%
	效益指标	社会效益	项目初步成果有效参考	≥1次	社会效益	项目初步成果有效参考	≥1次
	经济效益	经济效益	预算执行情况	≥90%	经济效益	预算执行情况	≥90%
	效益指标	可持续影响	项目成果后续使用情况	≥1次	可持续影响	项目成果后续使用情况	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度评价	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度评价	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	城市更新政策研究（城市更新局）			中期财政预算 (万元)	55	本年度财政 预算资金 (万元)	55
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据党工委、管委会工作要求及新区“十大改革创新”有关工作部署，为完善新区城市更新政策的顶层设计，制定出台城市更新政策。				根据党工委、管委会工作要求及新区“十大改革创新”有关工作部署，为完善东莞滨海湾新区管理委员会城市更新政策的顶层设计，制定出台城市更新政策。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效 指标	产出指 标	数量指标	项目成果数量	≥1	数量指标	项目成果数量	≥1
		质量指标	初步成果质量	通过城更局审查	质量指标	初步成果质量	通过城更局审查
		时效指标	项目初步成果 完成时间	按时完成	时效指标	项目初步成果 完成时间	按时完成
	效益指 标	社会效益	项目初步成果 利用情况	良好	社会效益	项目初步成果 利用情况	良好
	经济效 益	经济效益	预算执行情况	≥90%	经济效益	预算执行情况	≥90%
	效益指 标	可持续影响	城市更新政策 的持续性	可持续	可持续影 响	城市更新政策 的持续性	可持续
	满意度 指标	服务对象满 意度	使用部门满意 度	满意	服务对象 满意度	使用部门满意 度	满意
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局

预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2023年 2月 27日

项目名称	档案整理费支出			中期财政预算 (万元)	60.68	本年度财政 预算资金 (万元)	31
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	产出目标: 聘请第三方进行档案整理及数字化加工服务. 效果目标: 提升档案业务管理和服务水平.				产出目标: 聘请第三方进行档案整理及数字化加工服务. 效果目标: 提升档案业务管理和服务水平.		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)
绩效指标	产出指标	数量指标	驻场人员数量	1人	数量指标	驻场人员数量	1人
			档案整理及数字加工数量	≥5000		档案整理及数字加工数量	≥5000
		质量指标	档案整理合格率	合格	质量指标	档案整理合格率	合格
			档案整理及数字加工质量	合格		档案整理及数字加工质量	合格
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	总成本预算执行情况	≤预算数	成本指标	总成本预算执行情况	≤预算数
	效益指标	社会效益	管理和服务水平	提升	社会效益	管理和服务水平	提升
		可持续影响	档案保存年限	≥5年	可持续影响	档案保存年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥91%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥91%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局 批复意见	经审核, 本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开, 并以绩效目标为导向, 加强项目管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	“党、工、青、妇”工作专项经费 (组织群团局)			中期财政预算 (万元)	230	本年度财政 预算资金 (万元)	130	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	组织开展各项文体活动，丰富干部职工的业余文化生活，进一步促进干部职工沟通交流，营造良好氛围，让广大干部职工都感受新区大家庭的温馨与和谐，不断增强新区干部队伍的凝聚力和向心力。				组织开展各项文体活动，丰富干部职工的业余文化生活，进一步促进干部职工沟通交流，营造良好氛围，让广大干部职工都感受新区大家庭的温馨与和谐，不断增强新区干部队伍的凝聚力和向心力。			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)	
绩效 指标	产出指 标	数量指标	慰问单位覆盖 率	100%	数量指标	慰问单位覆盖 率	100%	
			举办活动场 次	≥10次		举办活动场 次	≥10次	
		质量指标	基层党员参与 率(%)	≥95%	质量指标	基层党员参与 率(%)	≥95%	
			慰问及时 性	及时		慰问及时 性	及时	
		时效指标	活动按计划时 间完成率	100%	时效指标	活动按计划时 间完成率	100%	
			成本指 标	不超出预算		预算内支 出	成本指 标	不超出预算
	效益指 标	社会效益	慰问对象获得 感	提高	社会效益	慰问对象获得 感	提高	
		经济效益	服务满意度 (%)	≥95%	经济效益	服务满意度 (%)	≥95%	
	申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
	财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局  
预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2023年 2月 27日

项目名称	地块包装规划项目(城市更新局)			中期财政预算 (万元)	250.48	本年度财政 预算资金 (万元)	18.8	
总体 目标	中期滚动目标				年度目标			
	完成交椅湾控规A02-01地块(VIVO智慧终端总部)地块包装规划编制,并通过管委会审查。				完成交椅湾控规A02-01地块(VIVO智慧终端总部)地块包装规划编制,形成地块规划控制图则并通过管委会审定,为后续《建设用地规划条件》办理提供参考。			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)	
绩效 指标	产出指 标	数量指标	规划成果数量	1	数量指标	规划成果数量	1	
		质量指标	项目成果是否 通过管委会验 收	通过	质量指标	项目成果是否 通过管委会验 收	通过	
		时效指标	项目成果完成 及时率	100%	时效指标	项目成果完成 及时率	100%	
	效益指 标	社会效益	推动项目落地 情况	良好	社会效益	推动项目落地 情况	良好	
		经济效益	预算执行率	≥90%	经济效益	预算执行率	≥90%	
		可持续影响	项目成果后续 使用情况	≥1次	可持续影响	项目成果后续 使用情况	≥1次	
	满意度 指标	服务对象满 意度	使用单位满意 度	≥90%	服务对象 满意度	使用单位满意 度	≥90%	
	申报 单位 需要 说明 的其 他情 况							
	财政 分局 批复 意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	第三方审计服务费（纪工委办公室-审计局）			中期财政预算（万元）	125	本年度财政预算资金（万元）	65
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	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。				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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	完成审计项目数量	大于等于9个	数量指标	完成审计项目数量	大于等于3个
		质量指标	审计问题整改率	大于等于90%	质量指标	审计问题整改率	大于等于90%
	效益指标	时效指标	审计项目完成时间	项目计划年度	时效指标	审计项目完成时间	2023年12月
	产出指标	成本指标	总成本预算执行情况	大于等于90%	成本指标	总成本预算执行情况	大于等于90%
	效益指标	经济效益	提高审计项目管理水平	良好	经济效益	提高审计项目管理水平	良好
		可持续影响	审计项目持续影响期限	3年	可持续影响	审计项目持续影响期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度	使用部门满意度	大于等于90%	服务对象满意度	使用部门满意度	大于等于90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	电话费及邮电费补助支出			中期财政预算 (万元)	28.92	本年度财政 预算资金 (万元)	14.16
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	产出目标：展示厅通讯网络费和办公楼固定电话费、工作业务快递费支出。 效果目标：保证展厅展示工作正常运行及工作人员电话、快递业务需求。				产出目标：展示厅通讯网络费和办公楼固定电话费、工作业务快递费支出。 效果目标：保证展厅展示工作正常运行及工作人员电话、快递业务需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
	产出指标	数量指标	使用月份	12月	数量指标	使用月份	12月
		质量指标	保证正常使用	正常使用	质量指标	保证正常使用	正常使用
		成本指标	成本控制不超过预算	小于等于预算数	成本指标	成本控制不超过预算	小于等于预算数
			年度预算执行率	大于等于91%		年度预算执行率	大于等于91%
	经济效益	经济效益	预算执行情况	小于等于预算数	经济效益	预算执行情况	小于等于预算数
	效益指标	可持续影响	使用情况	正常使用	可持续影响	使用情况	正常使用
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	大于等于91%	服务对象满意度	使用单位满意度	大于等于91%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局 批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区1：1万地质灾害详细调查和地质灾害危险性区域评估项目（自然资源局）			中期财政预算（万元）	189.09	本年度财政预算资金（万元）	94.5
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	通过开展滨海湾新区地质灾害危险性区域评估，提前完成建设项目开工前审批过程中涉及的有关前置性评估评审工作，形成整体性、区域化评估评审结果，按照相关程序经审查批准后，提供给进入该区域的建设项目涉及的审批部门审批和项目单位开发建设共享使用。				单体建设项目审批时，可依据已批复评估成果，不再单独分项进行评估或简化相关评估环节和材料。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	产出指标	数量指标	项目评估报告	6份	数量指标	项目评估报告	6份
		质量指标	项目评估报告合理性	合理	质量指标	项目评估报告合理性	合理
		时效指标	政府采购数量	1项	时效指标	政府采购数量	1项
		成本指标	预算成本控制率	不超预算成本	成本指标	预算成本控制率	不超预算成本
	效益指标	社会效益	提高防洪减灾能力	提高	社会效益	提高防洪减灾能力	提高
		可持续影响	建立地质灾害详细调查数据库	降低自然灾害发生	可持续影响	建立地质灾害详细调查数据库	降低自然灾害发生
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	通过专家论证	服务对象满意度	服务对象满意度指标	通过专家论证
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表 (2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局  
预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区AI城市服务平台（政务服务数据管理局）			中期财政预算（万元）	451.5	本年度财政预算资金（万元）	261.5
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	AI城市服务平台将从“惠民”、“惠企”、“惠政”出发，实现政务服务与城市服务统一平台，围绕企业、自然人、社会组织、事业单位及政府机构等平台关系首重，建设官网、官微、自助、窗口、审批、服务效能、决策分析共7大城市服务子系统。				AI城市服务平台将从“惠民”、“惠企”、“惠政”出发，实现政务服务与城市服务统一平台，围绕企业、自然人、社会组织、事业单位及政府机构等平台关系首重，建设官网、官微、自助、窗口、审批、服务效能、决策分析共7大城市服务子系统。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	AI城市服务平台	1	数量指标	AI城市服务平台	1
		质量指标	系统平台验收合格率	100%	质量指标	系统平台验收合格率	100%
		时效指标	开发进度	100%	时效指标	开发进度	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
			成本节约率	≥0		成本节约率	≥0
	效益指标	社会效益	办事人员满意度	≥95%	社会效益	办事人员满意度	≥95%
			提高公共服务能力和效率	明显		提高公共服务能力和效率	明显
			优化营商环境	明显		优化营商环境	明显
		可持续影响	后续运维管护机制	完善	可持续影响	后续运维管护机制	完善
			系统运行的稳定性	稳定		系统运行的稳定性	稳定
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区防洪排涝专项规划修编（城市更新局）			中期财政预算（万元）	59.224	本年度财政预算资金（万元）	59.22
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	结合现状河涌和新区国土空间等规划调整情况，完成防洪排涝专项规划修编				结合现状河涌和新区国土空间等规划调整情况，完成防洪排涝专项规划修编		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	修编防洪排涝专项规划	1	数量指标	修编防洪排涝专项规划	1
		质量指标	专项规划验收通过率	100%	质量指标	专项规划验收通过率	100%
		时效指标	项目成果完成时间	及时	时效指标	项目成果完成时间	及时
		成本指标	年度预算执行率	≥90%	成本指标	年度预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益	专项规划参考利用次数	≥1	社会效益	专项规划参考利用次数	≥1
		可持续影响	专项规划对相关设计方案的影响性	长期影响	可持续影响	专项规划对相关设计方案的影响性	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区工程建设项目城镇批次用地报批咨询服务项目（自然资源局）			中期财政预算 (万元)	48	本年度财政 预算资金 (万元)	48	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	滨海湾新区建设用地项目是否符合国土空间相关规划，是否列入土地利用年度计划，是否涉及生态保护红线，是否符合生态保护红线管理的有关规定。				滨海湾新区建设项目用地转用，补充耕地方案是否可行，征收土地和供地方案是否符合法律、法规和有关政策规定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	产出指标	数量指标	用地报批工作方案	3份	数量指标	用地报批工作方案	3份	
		质量指标	方案材料通过市政府批复	通过	质量指标	方案材料通过市政府批复	通过	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月30日前	时效指标	任务完成时间	2023年12月30日前	
		成本指标	项目预算执行率	90%	成本指标	项目预算执行率	90%	
	效益指标	经济效益	促进新区经济发展	有所促进	经济效益	促进新区经济发展	有所促进	
		可持续影响	增加新区税源	有所增加	可持续影响	增加新区税源	有所增加	
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	90%	服务对象满意度	使用单位满意度	90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区管理委员会规划管理与城市更新专项法律顾问服务（城市更新局）			中期财政预算（万元）	10	本年度财政预算资金（万元）	10
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	对新区84.1平方公里规划范围，由规划管理和城市更新等方面专业能力强、经验丰富的专项法律顾问团队，在规划编制、规划实施、规划审批、城市更新方面，提供专业的法律咨询、论证、审核等服务。				对新区84.1平方公里规划范围，由规划管理和城市更新等方面专业能力强、经验丰富的专项法律顾问团队，在规划编制、规划实施、规划审批、城市更新方面，提供专业的法律咨询、论证、审核等服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	咨询意见数量	≥20	数量指标	咨询意见数量	≥10
		质量指标	成果质量	100%	质量指标	成果质量	100%
		时效指标	项目成果提交审查时间	按时提交	时效指标	项目成果提交审查时间	按时提交
	效益指标	社会效益	项目成果有效参考	≥1次	社会效益	项目成果有效参考	≥1次
	经济效益	经济效益	预算执行情况	≥90%	经济效益	预算执行情况	≥90%
	效益指标	可持续影响	项目成果使用	≥1次	可持续影响	项目成果使用	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度	使用部门满意度	≥90%	服务对象满意度	使用部门满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局

预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区混合用地供应管理研究项目(自然资源局)			中期财政预算(万元)	60	本年度财政预算资金(万元)	60	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	为深化自然资源领域改革探索, 响应粤港澳大湾区发展背景下产业用地利用与管理高质量发展要求, 推动滨海湾新区混合用地供给体系与治理方式的改革创新, 促进产业用地高质量发展、加快经济转型升级。				为深化自然资源领域改革探索, 响应粤港澳大湾区发展背景下产业用地利用与管理高质量发展要求, 推动滨海湾新区混合用地供给体系与治理方式的改革创新, 促进产业用地高质量发展、加快经济转型升级。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目成果数量	无	数量指标	项目成果数量	5份	
		质量指标	项目成果是否通过管委会验收	无	质量指标	项目成果是否通过管委会验收	通过验收	
		时效指标	项目成果完成时间	无	时效指标	项目成果完成时间	按时完成	
		成本指标	成本控制数	无	成本指标	成本控制数	不超预算成本	
	效益指标	经济效益	促进产业用地高质量发展	无	经济效益	促进产业用地高质量发展	有所促进	
		可持续影响	加快经济转型升级	无	可持续影响	加快经济转型升级	提升新区知名度	
	满意度指标	服务对象满意度	项目成果满意度	无	服务对象满意度	项目成果满意度	通过专家评审	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核, 本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开, 并以绩效目标为导向, 加强项目管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区交椅湾中部片区控制性详细规划A03-08地块调整（城市更新局）			中期财政预算（万元）	18	本年度财政预算资金（万元）	18
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成东莞滨海湾新区交椅湾中部片区控制性详细规划A03-08地块调整终期成果，并获市人民政府批复，完成成果备案。				完成东莞滨海湾新区交椅湾中部片区控制性详细规划A03-08地块调整终期成果，并获市人民政府批复，完成成果备案。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	产出指标	数量指标	规划成果数量	≥1	数量指标	规划成果数量	≥1
		质量指标	成果通过部门验收	通过	质量指标	成果通过部门验收	通过
		时效指标	项目成果提交时间	及时	时效指标	项目成果提交时间	及时
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	成本指标	项目预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益	项目成果有效参考	≥1次	社会效益	项目成果有效参考	≥1次
		可持续影响	成果使用次数	≥1次	可持续影响	成果使用次数	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

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（政务服务数据管理局）			中期财政预算（万元）	68.03	本年度财政预算资金（万元）	68.03
总体目标	中期滚动目标				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，服务周期为一年。				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，服务周期为一年。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	产出指标	数量指标	驻场人员数量	≥1人	数量指标	驻场人员数量	≥1人
		质量指标	驻场人员综合素质	达标	质量指标	驻场人员综合素质	达标
		时效指标	合同履行情况	按时履行	时效指标	合同履行情况	按时履行
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	提升工作效率	是	社会效益	提升工作效率	是
		可持续影响	提升新区信息化管理能力	是	可持续影响	提升新区信息化管理能力	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区密度分区规划(城市更新局)			中期财政预算(万元)	47.208	本年度财政预算资金(万元)	47.21
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	按照合同要求,完成滨海湾新区密度分区规划编制,获得批复并完成备案工作。				按照合同要求,完成滨海湾新区密度分区规划编制,获得批复并完成备案工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	产出指标	数量指标	规划设计面积	81.4平方公里	数量指标	规划设计面积	81.4平方公里
		质量指标	项目成果质量	通过验收	质量指标	项目成果质量	通过验收
		时效指标	项目成果完成的及时性	及时	时效指标	项目成果完成的及时性	及时
		成本指标	年度预算执行率	≥90%	成本指标	年度预算执行率	≥90%
	效益指标	可持续影响	项目自身可持续性	良好	可持续影响	项目自身可持续性	良好
			规划设计对后续工作指导使用情况	≥1		规划设计对后续工作指导使用情况	≥1
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区青创城等商住类更新单元全过程效益咨询工作（城市更新局）			中期财政预算（万元）	27.385	本年度财政预算资金（万元）	27.39
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	加快推进青创城、滨海湾站北宴岗和AI+未来产业园城市更新项目，确定项目各单元经济效益情况。				加快推进青创城、滨海湾站北宴岗和AI+未来产业园城市更新项目，完成滨海湾站北宴岗城市更新示范单元A、B，青创城商住类更新单元A，滨海湾新区AI单元1初步成果。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	经济效益分析涉及更新单元数	5	数量指标	经济效益分析涉及更新单元数	3
		质量指标	分析成果验收通过率	100%	质量指标	分析成果验收通过率	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）	≥90%	时效指标	任务完成及时率（%）	≥90%
		成本指标	年度预算执行率	无	成本指标	年度预算执行率	≥80%
	效益指标	社会效益	推动区域城市更新工作情况	良好	社会效益	推动区域城市更新工作情况	良好
		可持续影响	项目成果后续使用情况	无	可持续影响	项目成果后续使用情况	≥1
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区全域低空数字航空摄影服务项目（自然资源局）			中期财政预算（万元）	57.6	本年度财政预算资金（万元）	57.6
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据工作需求对滨海湾新区区域外扩100米范围约88.94平方公里实施1:2000低空数字航空摄影测量，测量像片控制点的实地坐标信息，编制0.2米分辨率的数字正射影像图等图件并输出打印，为滨海湾日常工作提供基础数据支持。				根据工作需求对滨海湾新区区域外扩100米范围约88.94平方公里实施1:2000低空数字航空摄影测量，测量像片控制点的实地坐标信息，编制0.2米分辨率的数字正射影像图等图件并输出打印，为滨海湾日常工作提供基础数据支持。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	基础数据成果	及时	数量指标	基础数据成果	及时
			服务数量	88.94平方公里		服务数量	88.94平方公里
			项目报告	1份		项目报告	1份
		质量指标	项目完成率	≥90%	质量指标	项目完成率	≥90%
			方案及成果达标率	达标		方案及成果达标率	达标
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	成本指标	项目预算执行率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局  
预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区沙角半岛重点改造片区统筹规划（城市更新局）			中期财政预算（万元）	355	本年度财政预算资金（万元）	355
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	按照相关技术要求完成沙角半岛重点改造片区统筹规划编制、报批等工作，以及为完成该片区统筹规划所需的其他一切工作。				按照相关技术要求完成沙角半岛重点改造片区统筹规划编制、报批等工作，以及为完成该片区统筹规划所需的其他一切工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	项目成果数量	1套	数量指标	项目成果数量	1套
		质量指标	成果通过部门验收	通过	质量指标	成果通过部门验收	通过
		时效指标	项目成果提交时间	按时	时效指标	项目成果提交时间	按时
	效益指标	社会效益	项目成果有效参考	有效	社会效益	项目成果有效参考	有效
	经济效益	经济效益	预算执行情况	≥90%	经济效益	预算执行情况	≥90%
	效益指标	可持续影响	项目成果使用	≥1次	可持续影响	项目成果使用	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度	使用部门满意度	满意	服务对象满意度	使用部门满意度	满意
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区厦岗交椅湾片区土地整备前期咨询服务商（自然资源局）			中期财政预算（万元）	239.4	本年度财政预算资金（万元）	119.7
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	调研范围包括厦岗交椅湾片区已依法登记的土地、房屋物权和未依法登记的土地、房屋实际使用人权益。调研内容包括但不限于土地范围、土地面积、土地权属、土地利用状况、建筑物面积、建筑物用途、建筑物权属、建筑物实际使用情况、权利人类型、权利人数量、房屋实际使用人、权利人诉求等。				提供土地整备前期核查调研服务，通过专业技术的支持和保障以加快推进厦岗交椅湾片区土地整备工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购执行率	90%	数量指标	政府采购执行率	90%
			政府服务采购数量	1项		政府服务采购数量	1项
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	私人住宅全过程咨询服务单价	≤80元/平方米	成本指标	私人住宅全过程咨询服务单价	≤80元/平方米
	效益指标	社会效益	厦岗交椅湾片区整备拆迁前期工作已完成的非私人住宅	≥90%	社会效益	厦岗交椅湾片区整备拆迁前期工作已完成的非私人住宅	≥90%
		可持续影响	拆迁对象投诉处置率	100%	可持续影响	拆迁对象投诉处置率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	项目干系人满意度	≥80%	服务对象满意度	项目干系人满意度	≥80%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区厦岗片区评估督导服务项目（自然资源局）			中期财政预算（万元）	70	本年度财政预算资金（万元）	70	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	根据2021年12月6日及2022年6月17日召开的厦岗片区土地整备工作协调会议部署，明确参照威远岛“两评估一复核”的做法，由新区自然资源局聘请测绘、测绘复核及评估督导单位，配合开展厦岗片区土地整备工作，由于近期相关工作陆续启动开展，为保障厦岗片区土地整备工作的顺利开展。				根据2021年12月6日及2022年6月17日召开的厦岗片区土地整备工作协调会议部署，明确参照威远岛“两评估一复核”的做法，由新区自然资源局聘请测绘、测绘复核及评估督导单位，配合开展厦岗片区土地整备工作，由于近期相关工作陆续启动开展，为保障厦岗片区土地整备工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
	产出指标	数量指标	评估报告	达标	数量指标	评估报告	达标	
			开展项目数量	1.6平方公里		开展项目数量	1.6平方公里	
		质量指标	测绘报告验收合格率	100%	质量指标	测绘报告验收合格率	100%	
		时效指标	合同履行及时率	100%	时效指标	合同履行及时率	100%	
		成本指标	项目预算执行率	90%	成本指标	项目预算执行率	90%	
	效益指标	社会效益	推动经济社会高质量发展	有利	社会效益	推动经济社会高质量发展	有利	
		可持续影响	成果应用率	80%	可持续影响	成果应用率	80%	
			科学指导新区未来经济社会发展	有利		科学指导新区未来经济社会发展	有利	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区厦岗片区土地整备测绘成果质量检查技术服务项目（自然资源局）			中期财政预算（万元）	48.21	本年度财政预算资金（万元）	48.21	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	为确保测绘成果真实准确，对东莞滨海湾新区厦岗片区土地整备测绘成果质量检查技术服务项目及其周边片区开展测绘成果进行技质量检查工作。				为确保测绘成果真实准确，对东莞滨海湾新区厦岗片区土地整备测绘成果质量检查技术服务项目及其周边片区开展测绘成果进行技质量检查工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目用地报批测绘数量	1.6平方公里	数量指标	项目用地报批测绘数量	1.6平方公里	
		质量指标	测绘成果质量达标率	100%	质量指标	测绘成果质量达标率	100%	
		成本指标	测绘单价	≤19179.22元/幅（一幅的面积为62500平方米）	成本指标	测绘单价	≤19179.22元/幅（一幅的面积为62500平方米）	
	效益指标	经济效益	促进新区经济发展	促进新区发展	经济效益	促进新区经济发展	促进新区发展	
		可持续影响		促进新区发展	有所促进	可持续影响	促进新区发展	有所促进
			成果应用率	80%	成果应用率		80%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	90%	
申报单位需要说明的其他情况								
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。							

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区厦岗片区土地整备测绘服务项目（自然资源局）			中期财政预算（万元）	146.23	本年度财政预算资金（万元）	146.23	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	东莞滨海湾新区厦岗片区土地整备测绘服务项目资料收集、技术设计编制、技术培训、负责提出、制定、审核本项目的拆迁测绘工作的技术标准和操作规范、流程、测绘原则、程序和方法等工作规范和方案。				东莞滨海湾新区厦岗片区土地整备测绘服务项目资料收集、技术设计编制、技术培训、负责提出、制定、审核本项目的拆迁测绘工作的技术标准和操作规范、流程、测绘原则、程序和方法等工作规范和方案。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目服务数量	1.6平方公里	数量指标	项目服务数量	1.6平方公里	
		质量指标	质量达标率	100%	质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	合同履行及时率	100%	时效指标	合同履行及时率	100%	
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	成本指标	项目预算执行率	≥90%	
	效益指标	社会效益	推动经济社会高质量发展	有利	社会效益	推动经济社会高质量发展	有利	
		可持续影响	成果应用率	80%	可持续影响	成果应用率	80%	
			科学指导新区未来经济社会发展	有利		科学指导新区未来经济社会发展	有利	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区市政务云资源租赁项目（政务服务数据管理局）			中期财政预算（万元）	13.2	本年度财政预算资金（万元）	13.2
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	为新区各部门提供市政务云资源服务，保证各部门信息系统正常运行。				为新区各部门提供市政务云资源服务，保证各部门信息系统正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	服务器租赁数量	≥10	数量指标	服务器租赁数量	≥10
		质量指标	服务器稳定性	良好	质量指标	服务器稳定性	良好
		时效指标	服务开通时间	及时	时效指标	服务开通时间	及时
		成本指标	预算执行率（%）	>80%	成本指标	预算执行率（%）	>80%
	效益指标	社会效益	提升工作效率	有	社会效益	提升工作效率	有
		可持续影响	提升新区信息化管理能力	有	可持续影响	提升新区信息化管理能力	有
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局  
预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区数据资源池及IOC设备运维服务项目（政务服务数据管理局）	中期财政预算（万元）	227.52	本年度财政预算资金（万元）	227.52		
总体目标	中期滚动目标		年度目标				
	<p>1. 提高维护服务水平，确保湾区1号各信息化系统顺利运行。对云平台系统、数据存储系统、数据交换系统、数据安全系统、视频监控后端系统、应急管理系统、拾音及扩音系统、视频图像采集接入系统、远程视频会议系统、综合多媒体显示系统、综合控制管理系统、综合布线系统等进行专业、及时、高效和细致的维护服务。</p> <p>2. 提高维护效率，使维修服务管理更加简单、学科、快捷。实现维护服务的技术咨询、日常巡检、定期保养、应急服务、备品备件、巡检和维护报告、年度总结等。</p> <p>3. 提高应急响应水平，确保设备或系统在突发事故，影响湾区1号各业务系统正常运行情况下，可及时得到设备生产厂家或供应商的产品维修和技术支持，并快速解决故障。</p> <p>4. 有效预防网络设备及业务系统故障。通过相应的专业仪器检测、日常巡检、定期保养，及时了解各种网络设备磨损老化情况，及时发现相关业务系统异常状况，提前做好设备更换和系统故障排除，确保湾区1号滨海湾新区数据资源池及智慧城市管理中心各项系统正常运行。</p> <p>5. 完善运维管理及故障档案，通过完善日常运维管理，常见故障的分析和归档，实现缩短故障诊断作业时间，减少设备及系统故障带的影响。并提高对信息化系统及设备运维的改良和保养。</p> <p>6. 科学管理与规划信息化设备，对各项信息化设备进行科学合理的系统扩容和升级规划及跟踪、预测，从而保证系统能够满足不断增长的应用需要。</p>		<p>1. 提高维护服务水平，确保湾区1号各信息化系统顺利运行。对云平台系统、数据存储系统、数据交换系统、数据安全系统、视频监控后端系统、应急管理系统、拾音及扩音系统、视频图像采集接入系统、远程视频会议系统、综合多媒体显示系统、综合控制管理系统、综合布线系统等进行专业、及时、高效和细致的维护服务。</p> <p>2. 提高维护效率，使维修服务管理更加简单、学科、快捷。实现维护服务的技术咨询、日常巡检、定期保养、应急服务、备品备件、巡检和维护报告、年度总结等。</p> <p>3. 提高应急响应水平，确保设备或系统在突发事故，影响湾区1号各业务系统正常运行情况下，可及时得到设备生产厂家或供应商的产品维修和技术支持，并快速解决故障。</p> <p>4. 有效预防网络设备及业务系统故障。通过相应的专业仪器检测、日常巡检、定期保养，及时了解各种网络设备磨损老化情况，及时发现相关业务系统异常状况，提前做好设备更换和系统故障排除，确保湾区1号滨海湾新区数据资源池及智慧城市管理中心各项系统正常运行。</p> <p>5. 完善运维管理及故障档案，通过完善日常运维管理，常见故障的分析和归档，实现缩短故障诊断作业时间，减少设备及系统故障带的影响。并提高对信息化系统及设备运维的改良和保养。</p> <p>6. 科学管理与规划信息化设备，对各项信息化设备进行科学合理的系统扩容和升级规划及跟踪、预测，从而保证系统能够满足不断增长的应用需要。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	产出指标	数量指标	驻场人员数量	≥4人	数量指标	驻场人员数量	≥4人
		质量指标	驻场人员综合素质	达标	质量指标	驻场人员综合素质	达标
		时效指标	合同履行情况	按时履行	时效指标	合同履行情况	按时履行
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	提升工作效率	是	社会效益	提升工作效率	是
		可持续影响	提升新区信息化管理能力	是	可持续影响	提升新区信息化管理能力	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区湾区1号信息化基础设施运维服务项目（政务服务数据管理局）			中期财政预算 (万元)	226.35	本年度财政 预算资金 (万元)	108.9
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	1. 提高维护服务水平，确保湾区1号各信息化系统顺利运行。对机房网络设备、UPS动力系统、机房精密空调系统、综合布线及政务服务大厅信息化设备等进行专业、及时、高效和细致的维护服务。 2. 提高维护效率，使维修服务管理更加简单、学科、快捷。实现维护服务的技术咨询、日常巡检、定期保养、应急服务、备品备件、巡检和维护报告、年度总结等。 3. 提高应急响应水平，确保设备或系统在突发事故，影响湾区1号各业务系统正常运行情况下，可及时得到设备生产厂家或供应商的产品维修和技术支持，并快速解决故障。 4. 科学管理与规划信息化设备，对各项信息化设备进行科学合理的系统扩容和升级规划及跟踪、预测，从而保证系统能够满足不断增长的应用需要。				1. 提高维护服务水平，确保湾区1号各信息化系统顺利运行。对机房网络设备、UPS动力系统、机房精密空调系统、综合布线及政务服务大厅信息化设备等进行专业、及时、高效和细致的维护服务。 2. 提高维护效率，使维修服务管理更加简单、学科、快捷。实现维护服务的技术咨询、日常巡检、定期保养、应急服务、备品备件、巡检和维护报告、年度总结等。 3. 提高应急响应水平，确保设备或系统在突发事故，影响湾区1号各业务系统正常运行情况下，可及时得到设备生产厂家或供应商的产品维修和技术支持，并快速解决故障。 4. 科学管理与规划信息化设备，对各项信息化设备进行科学合理的系统扩容和升级规划及跟踪、预测，从而保证系统能够满足不断增长的应用需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	产出指标	数量指标	驻场人员数量	≥2人	数量指标	驻场人员数量	≥2人
		质量指标	驻场人员综合素质	达标	质量指标	驻场人员综合素质	达标
		时效指标	合同履行情况	按时履行	时效指标	合同履行情况	按时履行
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	提升工作效率	是	社会效益	提升工作效率	是
		可持续影响	提升新区信息化管理能力	是	可持续影响	提升新区信息化管理能力	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局  
预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区网络安全服务项目 (政务服务数据管理局)	中期财政预算 (万元)	132	本年度财政 预算资金 (万元)	67		
总体目标	中期滚动目标		年度目标				
	1、建立持续评估检测机制, 采购安全服务以建立的持续评估机制, 结合安全大数据, 7*24小时发现信息系统的漏洞, 暴露面等, 预防因漏洞引发的安全风险。 2、建立重大安全事件应急保障机制, 协助滨海湾新区建立的重大安全的应急保障机制, 通过开展应急演练, 增强演练组织单位、参与单位和人员等对应急预案的熟悉程度, 加强配合, 提高其应急处置能力。在安全事件真实发生时, 有紧密的配合机制, 同时由专业的第三方提供专业的应急响应服务。以此建立一套覆盖重大安全事件发生前、发生中、发生后的保障机制。 3、持续降低信息资产面临的安全威胁, 持续监测滨海湾新区的安全风险, 通过云端专家共享模式, 对可疑的安全事件逐一确认, 从漏洞和威胁两个方面持续监测信息资产面临的安全威胁, 并提供及时响应、闭环处置的专家级服务能力。 4、构建主动防御的安全体系, 采购安全运营体系, 帮助滨海湾新区构建主动防御的安全运营体系, 主动检测、主动预警、主动响应与防御以及滨海湾新区信息安全工作的主动可视, 改变以往信息安全工作的被动局面, 主动开展信息安全工作。		1、建立持续评估检测机制, 采购安全服务以建立的持续评估机制, 结合安全大数据, 7*24小时发现信息系统的漏洞, 暴露面等, 预防因漏洞引发的安全风险。 2、建立重大安全事件应急保障机制, 协助滨海湾新区建立的重大安全的应急保障机制, 通过开展应急演练, 增强演练组织单位、参与单位和人员等对应急预案的熟悉程度, 加强配合, 提高其应急处置能力。在安全事件真实发生时, 有紧密的配合机制, 同时由专业的第三方提供专业的应急响应服务。以此建立一套覆盖重大安全事件发生前、发生中、发生后的保障机制。 3、持续降低信息资产面临的安全威胁, 持续监测滨海湾新区的安全风险, 通过云端专家共享模式, 对可疑的安全事件逐一确认, 从漏洞和威胁两个方面持续监测信息资产面临的安全威胁, 并提供及时响应、闭环处置的专家级服务能力。 4、构建主动防御的安全体系, 采购安全运营体系, 帮助滨海湾新区构建主动防御的安全运营体系, 主动检测、主动预警、主动响应与防御以及滨海湾新区信息安全工作的主动可视, 改变以往信息安全工作的被动局面, 主动开展信息安全工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
	产出指标	数量指标	网络安全培训次数	>=1	数量指标	网络安全培训次数	>=1
			网络安全常规管控服务	>=1		网络安全常规管控服务	>=1
			网络安全应急处置服务	>=1		网络安全应急处置服务	>=1
			网络安全监测预警服务	>=1		网络安全监测预警服务	>=1
			重要时期安全支撑服务	>=1		重要时期安全支撑服务	>=1
			网络等保整改服务	>=1		网络等保整改服务	>=1
			网络安全审计服务	>=1		网络安全审计服务	>=1
			网络安全专项工具服务	>=1		网络安全专项工具服务	>=1
			数据中心防护服务	1		数据中心防护服务	1
			终端安全服务	1		终端安全服务	1
	安全运营管理服务	1	安全运营管理服务	1			
	应急响应服务	1	应急响应服务	1			
	网络安全运维服务	1	网络安全运维服务	1			
	质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%	
时效指标	任务完成及时率(%)	100%	时效指标	任务完成及时率(%)	100%		
成本指标	预算执行率(%)	>=90%	成本指标	预算执行率(%)	>=90%		
	成本节约率	≥0%		成本节约率	≥0%		
效益指标	社会效益	提升工作效率	提升	社会效益	提升工作效率	提升	
	可持续影响	提升新区信息化管理能力	是	可持续影响	提升新区信息化管理能力	是	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	>=90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	>=90%	
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局意见	经审核, 本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开, 并以绩效目标为导向, 加强项目管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区网站维护和云监管服务项目（政务服务数据管理局）			中期财政预算（万元）	27.4	本年度财政预算资金（万元）	13.7
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	为新区管委会提供2年期的网站维护和云监管服务，包括网站全面检测、网站预考评和网站技术维护三大服务事项。				为新区管委会提供2年期的网站维护和云监管服务，包括网站全面检测、网站预考评和网站技术维护三大服务事项。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	检测报告数量	8	数量指标	检测报告数量	8
		质量指标	服务响应	及时	质量指标	服务响应	及时
		时效指标	合同履行情况	按时履行	时效指标	合同履行情况	按时履行
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	提升工作效率	是	社会效益	提升工作效率	是
		可持续影响	提升新区信息化管理能力	是	可持续影响	提升新区信息化管理能力	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区信息化建设咨询服务项目（政务服务数据管理局）			中期财政预算（万元）	40	本年度财政预算资金（万元）	40
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	1、为新区提供信息化技术、政策发展趋势综合咨询服务。 2、为新区各部门信息化项目提供立项咨询。 3、为新区各部门提供信息化项目实施咨询。 4、为新区提供总投资不超过200万元的信息化项目的技术评审服务。 5、协助新区完成新区信息化硬件、软件、安全及对在用信息系统使用现状进行现状调研分析。 6、派驻专业咨询工程师驻点新区管委会，为新区各部门提供信息化咨询现场服务。				1、为新区提供信息化技术、政策发展趋势综合咨询服务。 2、为新区各部门信息化项目提供立项咨询。 3、为新区各部门提供信息化项目实施咨询。 4、为新区提供总投资不超过200万元的信息化项目的技术评审服务。 5、协助新区完成新区信息化硬件、软件、安全及对在用信息系统使用现状进行现状调研分析。 6、派驻专业咨询工程师驻点新区管委会，为新区各部门提供信息化咨询现场服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	产出指标	数量指标	驻场人员数量	≥1	数量指标	驻场人员数量	≥1
		质量指标	驻场人员综合素质	达标	质量指标	驻场人员综合素质	达标
		时效指标	合同履行情况	按时履行	时效指标	合同履行情况	按时履行
		成本指标	年度预算执行率	≥90%	成本指标	年度预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益	提升工作效率	是	社会效益	提升工作效率	是
		可持续影响	提升新区信息化管理能力	是	可持续影响	提升新区信息化管理能力	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区智慧城市光纤租赁及电费运维项目（政务服务数据管理局）			中期财政预算（万元）	1973.207811	本年度财政预算资金（万元）	1222.53
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成东莞滨海湾新区智慧城市若干项目的年度运维，包括光纤租赁费和电费等。保障8条市政道路，15.442公里1294根智慧灯杆每天10.5小时的照明用电及相关挂载设备每天24小时用电，租用光纤租赁点位500个以上，保持运维道路智慧道路设施正常运行，提升滨海湾新区市政道路整体形象。保障科技护城墙项目298个监控点位正常运行，为城市治理、安防工作提供支撑。				完成东莞滨海湾新区智慧城市若干项目的年度运维，包括光纤租赁费和电费等。保障8条市政道路，15.442公里1294根智慧灯杆每天10.5小时的照明用电及相关挂载设备每天24小时用电，租用光纤租赁点位500个以上，保持运维道路智慧道路设施正常运行，提升滨海湾新区市政道路整体形象。保障科技护城墙项目298个监控点位正常运行，为城市治理、安防工作提供支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	产出指标	数量指标	光纤租赁点位	>800个	数量指标	光纤租赁点位	>800个
			照明时间	≥10.5小时/天		照明时间	≥10.5小时/天
		质量指标	运维服务验收合格率	合格	质量指标	运维服务验收合格率	合格
			智慧道路设备运行正常率	≥98%		智慧道路设备运行正常率	≥98%
		时效指标	合同进度执行率	>90%	时效指标	合同进度执行率	>90%
		成本指标	预算执行率（%）	>90%	成本指标	预算执行率（%）	>90%
	成本节约率		≥0	成本节约率		≥0	
	效益指标	社会效益	服务示范效果	有	社会效益	服务示范效果	有
		可持续影响	制度完善程度	完善	可持续影响	制度完善程度	完善
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	>90%	服务对象满意度	公众满意度	>90%	
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区智慧道路管理平台运维服务项目（政务服务数据管理局）			中期财政预算 (万元)	56.82	本年度财政预算 资金（万元）	56.82
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	紧密贴合业务部门的需求，对东莞滨海湾新区智慧道路管理平台进行运维服务，保证系统的稳定性，保证现有的信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高网络信息系统的整体服务水平。同时根据日常维护的数据和记录，提供信息系统的整体建设规划和建议，更好地为新区信息化发展提供有力的保障。				紧密贴合业务部门的需求，对东莞滨海湾新区智慧道路管理平台进行运维服务，保证系统的稳定性，保证现有的信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高网络信息系统的整体服务水平。同时根据日常维护的数据和记录，提供信息系统的整体建设规划和建议，更好地为新区信息化发展提供有力的保障。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效 指标	产出指标	数量指标	运维系统模块 数量	≥10	数量指标	运维系统模块 数量	≥10
		质量指标	服务响应	及时	质量指标	服务响应	及时
		时效指标	合同履行情况	按时履行	时效指标	合同履行情况	按时履行
		成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	成本指标	预算执行率 (%)	≥90%
	效益指标	社会效益	提升工作效率	是	社会效益	提升工作效率	是
		可持续影响	提升新区信息 化管理能力	是	可持续影 响	提升新区信息 化管理能力	是
	满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	≥90%	服务对象 满意度	服务对象满意 度	≥90%
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区智慧道路前端设备运维服务项目（政务服务数据管理局）			中期财政预算（万元）	89.52	本年度财政预算资金（万元）	89.52
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	本项目主要是对滨海湾新区辖区内前端箱式变电站4台、10KV高压分支箱1台、控制箱1台、电箱2台、灯杆1268杆、LED灯具数量为2236盏、单灯控制器2236套、交通信号边缘服务器9套、综合机箱9台、电子警察22套、龙门架卡口（测速）2套、球形摄像机350台、高清摄像机350台、人脸枪机352台、路牌349套、广播音柱89套、户外显示屏42套、一键呼叫89套、井盖传感器2415套、气象传感器10、环境传感器10套、水位传感器20套、园区道路出入口道闸32套；及配套设施供电线路进行运维保养，项目采用完全外包的模式，服务周期为一年。				本项目主要是对滨海湾新区辖区内前端箱式变电站4台、10KV高压分支箱1台、控制箱1台、电箱2台、灯杆1268杆、LED灯具数量为2236盏、单灯控制器2236套、交通信号边缘服务器9套、综合机箱9台、电子警察22套、龙门架卡口（测速）2套、球形摄像机350台、高清摄像机350台、人脸枪机352台、路牌349套、广播音柱89套、户外显示屏42套、一键呼叫89套、井盖传感器2415套、气象传感器10、环境传感器10套、水位传感器20套、园区道路出入口道闸32套；及配套设施供电线路进行运维保养，项目采用完全外包的模式，服务周期为一年。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	运维人员数量	≥10人	数量指标	运维人员数量	≥10人
		质量指标	运维人员综合素质	达标	质量指标	运维人员综合素质	达标
		时效指标	合同履行情况	按时履行	时效指标	合同履行情况	按时履行
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	提升工作效率	是	社会效益	提升工作效率	是
		可持续影响	提升新区信息化管理能力	是	可持续影响	提升新区信息化管理能力	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局  
预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区智慧道路三期建设项目(政务服务数据管理局)			中期财政预算(万元)	8115.56	本年度财政预算资金(万元)	1438.39	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	复用试点和二期新建的软件平台,将滨海湾新区智慧道路(三期)路面设施建设工程项目所建设前端设施采集的数据接入该平台,并对平台服务、硬件、网络进行升级扩容,支持新区城市治理提升。为滨海湾大道(沙角段)、东湾大道(交椅湾段)、福海路南延线等市政道路的智慧化建设,开展前期设计工作。				复用试点和二期新建的软件平台,将滨海湾新区智慧道路(三期)路面设施建设工程项目所建设前端设施采集的数据接入该平台,并对平台服务、硬件、网络进行升级扩容,支持新区城市治理提升。为滨海湾大道(沙角段)、东湾大道(交椅湾段)、福海路南延线等市政道路的智慧化建设,开展前期设计工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)	
绩效指标	产出指标	数量指标	智慧道路建设里程	14.616公里	数量指标	智慧道路建设里程	7.671公里	
			施工结算合同完成率	100%		施工结算合同完成率	80%	
			前端物联设备接入	1464个		前端物联设备接入	1464个	
		质量指标	配套设施验收	合格	质量指标	配套设施验收	合格	
			配套设施验收合格率	≥95%		配套设施验收合格率	≥95%	
			设计产能(功能)达成率	100%		设计产能(功能)达成率	100%	
		时效指标	根据路面完工情况按期施工率	≥95%	时效指标	根据路面完工情况按期施工率	≥95%	
			计划进度完成及时率	100%		计划进度完成及时率	100%	
			合同履行情况	正常		合同履行情况	正常	
	成本指标	预算执行率(%)	≥90%	成本指标	预算执行率(%)	≥90%		
	效益指标	社会效益	提升城市精细化管理水平	有效提升	社会效益	提升城市精细化管理水平	有效提升	
		经济效益	是否促进当地经济的发展	是	经济效益	是否促进当地经济的发展	是	
		可持续影响	相关的规章管理办法	制度完备	可持续影响	相关的规章管理办法	制度完备	
		服务对象满意度	直接受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	直接受益对象满意度	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政批复意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区住房建设规划(2022-2035)(城市建设局)			中期财政预算(万元)	37.5	本年度财政预算资金(万元)	37.5
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成新区住房建设专项规划成果编制工作,并通过管委会审批。成果以明确新区住房类型、结构比例、数量、建设时序等,为新区住房建设工作提供系统谋划、专业指导和政策依据。				完成新区住房建设专项规划成果编制工作,并通过管委会审批。成果以明确新区住房类型、结构比例、数量、建设时序等,为新区住房建设工作提供系统谋划、专业指导和政策依据。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	产出指标	数量指标	项目成果数量	无	数量指标	项目成果数量	≥1
		质量指标	规划成果通过验收审查	无	质量指标	规划成果通过验收审查	通过
		时效指标	项目成果完成时间	无	时效指标	项目成果完成时间	按时完成
		成本指标	预算执行率(%)	无	成本指标	预算执行率(%)	100%
	效益指标	社会效益	成果转化应用	无	社会效益	成果转化应用	≥1
		可持续影响	成果可持续影响	无	可持续影响	成果可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度	使用部门满意度	无	服务对象满意度	使用部门满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区综合管理平台（党政办）			中期财政预算（万元）	57.1814	本年度财政预算资金（万元）	24.33
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	上年度已完成项目建设，本年度需支付项目质保金；同时计划部署综合管理平台二期，主要是用于建设无纸化会务模块，以及平台移动端升级改造。				上年度已完成项目建设，本年度需支付项目质保金；同时计划部署综合管理平台二期，主要是用于建设无纸化会务模块，以及平台移动端升级改造。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	完成绩效评价项目个数	1个	数量指标	完成绩效评价项目个数	1个
		质量指标	项目成果质量	合格	质量指标	项目成果质量	合格
		时效指标	项目完结及时性	及时	时效指标	项目完结及时性	及时
		成本指标	项目总成本不超预算	≤预算数	成本指标	项目总成本不超预算	≤预算数
	效益指标	社会效益	提高社会管理服务效率	提高	社会效益	提高社会管理服务效率	提高
		经济效益	保障正常工作运行	正常运行	经济效益	保障正常工作运行	正常运行
		可持续影响	系统正常使用年限（年）	≥8年	可持续影响	系统正常使用年限（年）	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
			管理对象满意度	≥95%		管理对象满意度	≥95%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局  
预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区湾区1号WIFI专用网络项目（政务服务数据管理局）			中期财政预算（万元）	66.34	本年度财政预算资金（万元）	30.74	
总体目标	中期滚动目标				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互联网专线业务，满足各种人员日常通讯需求。				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互联网专线业务，满足各种人员日常通讯需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	产出指标	数量指标	专线网络数量	17	数量指标	专线网络数量	17	
		质量指标	网络稳定性	良好	质量指标	网络稳定性	良好	
		时效指标	合同履行情况	按时履行	时效指标	合同履行情况	按时履行	
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	
	效益指标	社会效益	提升工作效率	是	社会效益	提升工作效率	是	
		可持续影响	提升新区信息化管理能力	是	可持续影响	提升新区信息化管理能力	是	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞市滨海湾新区城市更新专项规划项目（城市更新局）			中期财政预算（万元）	121.94	本年度财政预算资金（万元）	65.66
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成滨海湾新区城市更新专项规划编制工作，并通过管委会审议，并印发实施。				结合东莞市新一轮的政策要求，完善更新专项规划成果，形成终期成果上报管委会审议通过。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	项目成果数量	≥1	数量指标	项目成果数量	≥1
		质量指标	编制规划的质量	通过部门审查	质量指标	编制规划的质量	通过管委会审查
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	成本指标	项目预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益	项目成果对群众受益情况	良好	社会效益	项目成果对群众受益情况	良好
		可持续影响	项目成果使用情况	≥1次	可持续影响	项目成果使用情况	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞市滨海湾新区威远岛森林公园概念设计深化（城市更新局）			中期财政预算（万元）	30	本年度财政预算资金（万元）	30
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成滨海湾新区威远岛森林公园概念设计国际竞赛及深化工作，指导相关项目实施落地，并对后续新规划项目做参考性指引。				鉴于2020年至2021年已完成国际竞赛工作中，2022年目标为完成滨海湾新区威远岛森林公园深化设计，深化最终成果备案结题，2023年目标为指导相关项目（海战馆周边综合提升项目）实施落地，并对后续新规划项目做参考性指引。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	设计方案数量	大于等于1个	数量指标	设计方案数量	大于等于1个
		质量指标	项目成果质量	通过审核	质量指标	项目成果质量	通过审核
		时效指标	方案设计完成及时率	100%	时效指标	方案设计完成及时率	100%
		成本指标	年度预算执行率	≥90%	成本指标	年度预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益	推动项目落地情况	良好	社会效益	推动项目落地情况	良好
		可持续影响	对后续新规划项目的指引作用	大于等于1次	可持续影响	对后续新规划项目的指引作用	大于等于1次
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	90%以上	服务对象满意度	使用单位满意度	90%以上
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东湾滨海湾新区数据机房搬迁建设项目（政务服务数据管理局）			中期财政预算（万元）	3205.03	本年度财政预算资金（万元）	991.79
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	结合新区高品质发展定位，基于新区智慧城市、数字政府建设未来5年发展需求，建设“高安全、高性能、高可靠”且达到国家标准的数据中心机房，为新区智慧城市、数字政府发展建设提供基础环境支撑。				结合新区高品质发展定位，基于新区智慧城市、数字政府建设未来5年发展需求，建设“高安全、高性能、高可靠”且达到国家标准的数据中心机房，为新区智慧城市、数字政府发展建设提供基础环境支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	产出指标	数量指标	数据机房	1	数量指标	数据机房	1
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	施工进度	100%	时效指标	施工进度	100%
		成本指标	合同支付执行率	≥95%	成本指标	合同支付执行率	≥95%
	效益指标	社会效益	资源使用情况	满足新区信息化建设需求	社会效益	资源使用情况	满足新区信息化建设需求
		可持续影响	相关的规章管理办法	完备	可持续影响	相关的规章管理办法	完备
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	饭堂运作经费支出			中期财政预算 (万元)	1495.55	本年度财政 预算资金 (万元)	768.7	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	产出目标：管委会干部职工伙食补贴；保障厨房设备和用品采购、维修、清洁费用；保障用餐系统开发及维护费。 效果目标：适应政府持续发展的需要，提高饭堂质量和 服务质量，对政府职工提高良好的就餐环境和优良的用餐服务。				产出目标：管委会干部职工伙食补贴；保障厨房设备和用品采购、维修、清洁费用；保障用餐系统开发及维护费。 效果目标：适应政府持续发展的需要，提高饭堂质量和 服务质量，对政府职工提高良好的就餐环境和优良的用餐服务。			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）	
绩效 指标	产出指 标	数量指标	机关食堂数	1个	数量指标	机关食堂数	1个	
		质量指标	食品安全达标 率	100%	质量指标	食品安全达标 率	100%	
		成本指标	食材成本控制	≤预算数	成本指标	食材成本控制	≤预算数	
	效益指 标	经济效益	食品安全重大 事故发生的次 数	0次	经济效益	食品安全重大 事故发生的次 数	0次	
		生态效益	单位人员满意 度	≥91%	生态效益	单位人员满意 度	≥91%	
		可持续影响	食品安全风险 管控水平有效 提升	提升	可持续影 响	食品安全风险 管控水平有效 提升	提升	
		服务对象满 意度	职工满意度 (%)	≥91%	服务对象 满意度	职工满意度 (%)	≥91%	
	申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
	财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	非经营性物业日常绿化经费支出			中期财政预算 (万元)	65	本年度财政 预算资金 (万元)	30
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	湾区一号企业服务中心基础办公区域, 政务服务大厅及展示中心等区域内的绿植养护费用, 提供绿色的办公环境.				湾区一号企业服务中心基础办公区域, 政务服务大厅及展示中心等区域内的绿植养护费用, 提供绿色的办公环境.		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值 (或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值 (或计划水 平)
绩效 指标	产出指 标	数量指标	室内绿植养护 数量	≥800株	数量指标	室内绿植养护 数量	≥800株
		质量指标	绿植维护效果	合格	质量指标	绿植维护效果	合格
			购置绿植存活 率	≥95%		购置绿植存活 率	≥95%
		时效指标	及时修剪养护 绿植	及时完成	时效指标	及时修剪养护 绿植	及时完成
		成本指标	总成本预算执 行情况	≤预算数	成本指标	总成本预算执 行情况	≤预算数
	项目预算执行 率		≥91%	项目预算执行 率		≥91%	
	效益指 标	生态效益	提供绿色健康 的办公环境	良好	生态效益	提供绿色健康 的办公环境	良好
		可持续影响	绿植存活年限	≥1年	可持续影 响	绿植存活年限	≥1年
	满意度 指标	服务对象满 意度	报告使用单位 满意度	≥91%	服务对象 满意度	报告使用单位 满意度	≥91%
	申报 单位 需要 说明 的其他 情况						
财政 分局 批复 意见	经审核, 本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开, 并以绩效目标为导向, 加强项目管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	扶贫专项经费（社会事务局）		中期财政预算（万元）	75.21	本年度财政预算资金（万元）	30	
总体目标	中期滚动目标			年度目标			
	产出目标：用于滨海湾新区落实东莞铜仁东西部协作、镇街（园区）组团帮镇扶镇驻村工作等扶贫支出。效果目标：深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述和党中央脱贫攻坚决策部署，做好新时期精准扶贫，全面深化东西扶贫协作工作，做好派驻韶关、揭阳新时期精准扶贫精准脱贫工作人员生活补助和福利发放保障。			产出目标：用于滨海湾新区落实东莞铜仁东西部协作、镇街（园区）组团帮镇扶镇驻村工作等扶贫支出。效果目标：深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述和党中央脱贫攻坚决策部署，做好新时期精准扶贫，全面深化东西扶贫协作工作，做好派驻韶关、揭阳新时期精准扶贫精准脱贫工作人员生活补助和福利发放保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	发放精准扶贫精准脱贫工作人员补贴数	12次	数量指标	发放精准扶贫精准脱贫工作人员补贴数	12次
		质量指标	发放精准扶贫精准脱贫工作人员补贴覆盖率	100%	质量指标	发放精准扶贫精准脱贫工作人员补贴覆盖率	100%
		时效指标	补贴发放完成率	100%	时效指标	补贴发放完成率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	东西部协作、帮扶揭阳媒体报道数	良好	社会效益	东西部协作、帮扶揭阳媒体报道数	良好
		可持续影响	东西部协作、帮扶揭阳发展情况	良好	可持续影响	东西部协作、帮扶揭阳发展情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	领取补贴人员满意度	满意	服务对象满意度	领取补贴人员满意度	满意
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	干部培训专项经费（组织群团局）			中期财政预算 (万元)	115	本年度财政 预算资金 (万元)	55
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	按照2022年度工作计划按时按质量完成活动组织，切实提高职工干部综合素质。				按照2022年度工作计划按时按质量完成活动组织，切实提高职工干部综合素质。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	培训计划按期完成率（%）	100%	数量指标	培训计划按期完成率（%）	100%
			业务培训人次	≥240人次		业务培训人次	≥240人次
		成本指标	预算内支出	不超预算	成本指标	预算内支出	不超预算
	效益指标	社会效益	组织培训满意度调查	≥95%	社会效益	组织培训满意度调查	≥95%
			经济效益	综合素质提升	提升	经济效益	综合素质提升
		可持续影响	提高业务能力	提升	可持续影响	提高业务能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度	培训班效果满意率	≥95%	服务对象满意度	培训班效果满意率	≥95%
			课程满意度	≥95%		课程满意度	≥95%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	干部职工体检专项经费（组织群团局）			中期财政预算（万元）	38	本年度财政预算资金（万元）	25
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	定期组织干部职工体检，保障干部职工身体健康权益，增强干部职工的身体素质，按照2023年度工作计划按时按质量完成活动组织。				定期组织干部职工体检，保障干部职工身体健康权益，增强干部职工的身体素质，按照2023年度工作计划按时按质量完成活动组织。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	产出指标	数量指标	体检人数	250人	数量指标	体检人数	250人
		质量指标	疾病筛查准确率	≥95%	质量指标	疾病筛查准确率	≥95%
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	不超预算金额	预算内支出	成本指标	不超预算金额	预算内支出
	效益指标	社会效益	传染性疾病预防率	≤1%	社会效益	传染性疾病预防率	≤1%
		可持续影响	提升健康程度	提升	可持续影响	提升健康程度	提升
			体检满意度	≥95%	服务对象满意度	体检满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度比例	≥95%		满意度比例	≥95%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	耕地占补平衡指标费用（自然资源局）			中期财政预算（万元）	10000	本年度财政预算资金（万元）	5000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	新区需落实新增建设用地的指标较多，需购买异地开发补充耕地指标来实现新区耕地占补平衡。				新区需落实新增建设用地的指标较多，需购买异地开发补充耕地指标来实现新区耕地占补平衡。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买耕地占补平衡指标	购买耕地占补平衡指标500亩和水田指标50亩	数量指标	购买耕地占补平衡指标	购买耕地占补平衡指标500亩和水田指标50亩	
		质量指标	项目合规性	合规	质量指标	项目合规性	合规	
		时效指标	项目完成率(%)	≥90%	时效指标	项目完成率(%)	≥90%	
		成本指标	项目预算执行率	≥80%	成本指标	项目预算执行率	≥80%	
	效益指标	经济效益	实现项目稳步发展	可以带动经济发展	经济效益	实现项目稳步发展	可以带动经济发展	
		可持续影响	为新区发展提供保障	有所保障	可持续影响	为新区发展提供保障	有所保障	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	80%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	80%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	工程前期费用支出（发展和改革局）			中期财政预算（万元）	400	本年度财政预算资金（万元）	200
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	工程建设中心工程项目前期工作经费，用于各新增工程项目前期费用支出。				工程建设中心工程项目前期工作经费，用于各新增工程项目前期费用支出。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目建议书数量	无	数量指标	完成项目建议书数量	2
		质量指标	项目批复情况	无	质量指标	项目批复情况	是
		时效指标	批复时间	无	时效指标	批复时间	10月前
		成本指标	成本预算控制	无	成本指标	成本预算控制	不超过成本预算
	效益指标	经济效益	立项成果实施率	无	经济效益	立项成果实施率	100%
		可持续影响	项目所在区域可持续性	无	可持续影响	项目所在区域可持续性	能
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	无	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局  
预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	工作会议经费专项（党政办）			中期财政预算 （万元）	76	本年度财政 预算资金 （万元）	36	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	产出目标：湾区1号会议室租赁、外出会议室租赁、会议用餐、会议资料等会议相关的费用； 效果目标：满足新区开发建设需要的会议费支出。				产出目标：湾区1号会议室租赁、外出会议室租赁、会议用餐、会议资料等会议相关的费用； 效果目标：满足新区开发建设需要的会议费支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
	产出指标	数量指标	会议完成率	100%	数量指标	会议完成率	100%	
		质量指标	会议出勤率（%）	95%以上	质量指标	会议出勤率（%）	95%以上	
		时效指标	会议场地提供及时性	及时	时效指标	会议场地提供及时性	及时	
		成本指标	总成本预算执行情况	≤预算数	成本指标	总成本预算执行情况	≤预算数	
	效益指标	经济效益	降低会议成本	低于预算数2%以上	经济效益	降低会议成本	低于预算数2%以上	
		可持续影响	使用情况	正常使用	可持续影响	使用情况	正常使用	
	满意度指标	服务对象满意度	使用部门满意度	≥91%	服务对象满意度	使用部门满意度	≥91%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	供冷服务费（党政办）			中期财政预算 （万元）	178.8	本年度财政 预算资金 （万元）	178.8
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	管委会使用办公用房及配套用房区域供冷服务,保障管委会使用办公用房及配套用房区域（包含管委会办公区域、展示中心、站务大厅、饭堂）的供冷。				管委会使用办公用房及配套用房区域供冷服务,保障管委会使用办公用房及配套用房区域（包含管委会办公区域、展示中心、站务大厅、饭堂）的供冷。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	产出指标	数量指标	使用面积	无	数量指标	使用面积	16555平方米
		质量指标	供冷服务合格率	无	质量指标	供冷服务合格率	100%
		时效指标	供冷服务时限	无	时效指标	供冷服务时限	8个月
		成本指标	总成本预算执行情况	无	成本指标	总成本预算执行情况	≤预算数
	效益指标	经济效益	用电量	无	经济效益	用电量	下降
		生态效益	单位人员满意度	无	生态效益	单位人员满意度	投诉率≤5%
		可持续影响	提升办公环境	无	可持续影响	提升办公环境	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	无	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	轨道2号线三期港澳码头站TOD综合开发规划（城市更新局）			中期财政预算（万元）	202	本年度财政预算资金（万元）	90
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成轨道2号线三期港澳码头站TOD综合开发规划工作，形成完整成果，并通过管委会审批。				完成轨道2号线三期港澳码头站TOD综合开发规划工作，形成完整成果，并通过管委会审批。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	规划设计面积	81.4平方公里	数量指标	规划设计面积	81.4平方公里
		质量指标	成果质量	通过部门审查	质量指标	成果质量	通过部门审查
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	规划对周边居民生活影响、项目自身可持续性	良好	社会效益	规划对周边居民生活影响、项目自身可持续性	良好
		可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	良好	可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	国际创新创业社区日常办公经费（经济科技金融局）			中期财政预算（万元）	238	本年度财政预算资金（万元）	238	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	高质量建设滨海湾国际创新创业社区，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。				高质量建设滨海湾国际创新创业社区，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	产出指标	数量指标	工作组人员到位率	工作组人员到位8人	数量指标	工作组人员到位率	工作组人员到位8人	
		质量指标	对公服务质量	服务质量良好	质量指标	对公服务质量	服务质量良好	
		时效指标	全面开展运营	全面开展滨海湾国际创新创业社区一期招商运营	时效指标	全面开展运营	全面开展滨海湾国际创新创业社区一期招商运营	
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	成本指标	项目预算执行率	≥90%	
	效益指标	社会效益	企业服务情况	做好双创社区企业服务	社会效益	企业服务情况	做好双创社区企业服务	
		经济效益	实现项目稳步发展	实现双创社区稳步发展	经济效益	实现项目稳步发展	实现双创社区稳步发展	
		可持续影响	持续健全项目运营	持续健全新区创新创业生态	可持续影响	持续健全项目运营	持续健全新区创新创业生态	
	满意度指标	服务对象满意度	调查问卷满意度	≥80%	服务对象满意度	调查问卷满意度	≥80%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	海域使用管理工作专项经费（自然资源局）			中期财政预算（万元）	20	本年度财政预算资金（万元）	10
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	滨海湾新区列入广东省海岸带保护综合示范区，为保障开展用海项目审查工作，组织开展的专家咨询评审、挂网登报公示等工作。				滨海湾新区列入广东省海岸带保护综合示范区，为保障开展用海项目审查工作，组织开展的专家咨询评审、挂网登报公示等工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	工作事项数量	按照工作完成	数量指标	工作事项数量	按照工作完成
		质量指标	达到有关工作事项质量要求	达到工作要求	质量指标	达到有关工作事项质量要求	达到工作要求
		时效指标	在规定工作时限内顺利完成	达到工作要求	时效指标	在规定工作时限内顺利完成	达到工作要求
		成本指标	项目成本节约情况	达到工作要求	成本指标	项目成本节约情况	达到工作要求
	效益指标	社会效益	实现海域使用有效管理	满足工作要求	社会效益	实现海域使用有效管理	满足工作要求
		经济效益	促进新区经济发展	有所促进	经济效益	促进新区经济发展	有所促进
	满意度指标	服务对象满意度	满意水平	有效管控	服务对象满意度	满意水平	有效管控
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	货物购置类项目（办公设备购置）			中期财政预算 (万元)	108.35	本年度财政 预算资金 (万元)	52.1
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	产出目标：用于购置新区管委会职工用办公电脑、打印机、办公家具等 效果目标：保证新区管委会新进职工的办公需求。				产出目标：用于购置新区管委会职工用办公电脑、打印机、办公家具等 效果目标：保证新区管委会新进职工的办公需求。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效 指标	产出指 标	数量指标	购买设备数量	无	数量指标	购买设备数量	≥120
		质量指标	设备质量达标 率	无	质量指标	设备质量达标 率	100%
		时效指标	设备采购完成 时间	无	时效指标	设备采购完成 时间	2023年12月前
		成本指标	总成本预算执 行情况	无	成本指标	总成本预算执 行情况	≤预算数
	效益指 标	经济效益	保障正常工作 运行	无	经济效益	保障正常工作 运行	保障
		可持续影响	设备使用年限	无	可持续影 响	设备使用年限	≥5年
	满意度 指标	服务对象满 意度	使用对象满意 度	无	服务对象 满意度	使用对象满意 度	≥91%
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	货物购置类项目（其他货物购置）	中期财政预算 (万元)	59.48	本年度财政 预算资金 (万元)	19.48		
总体 目标	中期滚动目标			年度目标			
	1、应急备用物资采购，包括三防物资仓库货架采购，三防物资补充、更新（雨伞、雨衣、雨鞋、救生衣、救生圈、沙包袋、水龙带等），应急专用快艇、发电机组等备用汽油、柴油费用，以及应急避护场所生活保障物资（被子、枕头、洗漱用品等）一批。 2、高清夜视专业执法记录仪2套。 3、值班室配备维德AK820数字对讲机基地台一部，及信号增强天线。 4、根据市应急管理局应急保障要求，需采购2部卫星电话，中国电信卫星通信资费及软件费。			1、应急备用物资采购，包括三防物资仓库货架采购，三防物资补充、更新（雨伞、雨衣、雨鞋、救生衣、救生圈、沙包袋、水龙带等），应急专用快艇、发电机组等备用汽油、柴油费用，以及应急避护场所生活保障物资（被子、枕头、洗漱用品等）一批。 2、高清夜视专业执法记录仪2套。 3、值班室配备维德AK820数字对讲机基地台一部，及信号增强天线。 4、根据市应急管理局应急保障要求，需采购2部卫星电话，中国电信卫星通信资费及软件费。			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效 指标	产出指 标	数量指标	采购物资数量	实际需求	数量指标	采购物资数量	实际需求
		质量指标	质量达标率	100%	质量指标	质量达标率	100%
			验收是否合格	是	质量指标	验收是否合格	是
		时效指标	按时间计划完成率	100%	时效指标	按时间计划完成率	100%
		成本指标	项目预算执行率	>92%	成本指标	项目预算执行率	>92%
	效益指标	社会效益	企业服务情况	>92%	社会效益	企业服务情况	>92%
	满意度 指标	服务对象满意度	使用单位满意度	良好	服务对象 满意度	使用单位满意度	良好
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	货物购置类项目（其他交通工具购置）			中期财政预算（万元）	617.2	本年度财政预算资金（万元）	527.2	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	按照《城市消防站建设标准（建标152—2017）》（附件3）和《东莞市消防工作“十四五”规划》等文件要求，参照周边镇街（园区）消防站建设和运营模式，结合新区的实际情况，拟建移动式消防站，并按照24小时值班值勤要求，组建1支专职消防队伍，配备2辆消防车（1辆抢险救援消防车和1辆水罐泡沫消防车），承担交椅湾范围内以防火、灭火救援为中心的各项消防工作。				按照《城市消防站建设标准（建标152—2017）》（附件3）和《东莞市消防工作“十四五”规划》等文件要求，参照周边镇街（园区）消防站建设和运营模式，结合新区的实际情况，拟建移动式消防站，并按照24小时值班值勤要求，组建1支专职消防队伍，配备2辆消防车（1辆抢险救援消防车和1辆水罐泡沫消防车），承担交椅湾范围内以防火、灭火救援为中心的各项消防工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	产出指标	数量指标	应急响应服务	100%	数量指标	应急响应服务	100%	
		质量指标	验收是否合格	是	质量指标	验收是否合格	是	
		成本指标	项目预算执行率	>92%	成本指标	项目预算执行率	>92%	
	效益指标	社会效益	提升新区的知名度	良好	社会效益	提升新区的知名度	良好	
		经济效益	促进新区经济发展	良好	经济效益	促进新区经济发展	良好	
		可持续影响	公务用车使用	合规	可持续影响	公务用车使用	合规	
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	>95%	服务对象满意度	使用单位满意度	>95%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	货物购置类项目（专用设备购置）			中期财政预算 (万元)	184.31	本年度财政预 算资金(万 元)	184.31	
总体 目标	中期滚动目标				年度目标			
	按照《城市消防站建设标准（建标152—2017）》（附件3）和《东莞市消防工作“十四五”规划》等文件要求，参照周边镇街（园区）消防站建设和运营模式，结合新区的实际情况，拟建移动式消防站，并按照24小时值班值勤要求，组建1支专职消防队伍，配备2辆消防车（1辆抢险救援消防车和1辆水罐泡沫消防车），承担交椅湾范围内以防火、灭火救援为中心的各项消防工作。				按照《城市消防站建设标准（建标152—2017）》（附件3）和《东莞市消防工作“十四五”规划》等文件要求，参照周边镇街（园区）消防站建设和运营模式，结合新区的实际情况，拟建移动式消防站，并按照24小时值班值勤要求，组建1支专职消防队伍，配备2辆消防车（1辆抢险救援消防车和1辆水罐泡沫消防车），承担交椅湾范围内以防火、灭火救援为中心的各项消防工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）	
	产出指标	数量指标	应急响应服务	100%	数量指标	应急响应服务	100%	
		质量指标	验收是否合格	是	质量指标	验收是否合格	是	
		时效指标	设备安装及时性	及时	时效指标	设备安装及时性	及时	
		成本指标	项目预算执行率	>92%	成本指标	项目预算执行率	>92%	
	效益指标	社会效益	企业服务情况	良好	社会效益	企业服务情况	良好	
		可持续影响	高质量发展	良好	可持续影响	高质量发展	良好	
	满意度指 标	服务对象满 意度	使用单位满意 度	良好	服务对象 满意度	使用单位满意 度	良好	
	申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
	财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	机关事业单位派遣人员经费			中期财政预算 (万元)	1479.3104	本年度财政 预算资金 (万元)	812.26	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	产出目标：按计划完成滨海湾新区管委会政务服务中心人力资源服务项目采购和后勤人员采购。 效果目标：保障好2022年政务服务大厅的日常运行和后勤保障				产出目标：按计划完成滨海湾新区管委会政务服务中心人力资源服务项目采购和后勤人员采购。 效果目标：保障好2022年政务服务大厅的日常运行和后勤保障			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)	
绩效 指标	产出指 标	数量指标	采购人力资源 数量	≥40人/年	数量指标	采购人力资源 数量	≥40人/年	
		质量指标	采购的人力资 源提供的服务 满意度	90%以上	质量指标	采购的人力资 源提供的服务 满意度	90%以上	
		时效指标	合同履行情况	按时履行	时效指标	合同履行情况	按时履行	
		成本指标	预算执行率 (%)	90%以上	成本指标	预算执行率 (%)	90%以上	
	效益指 标	社会效益	人员流失人数	≤10人	社会效益	人员流失人数	≤10人	
			承接群众办事 业务量	明显增长		承接群众办事 业务量	明显增长	
		经济效益	管理和服务水 平提高	提高	经济效益	管理和服务水 平提高	提高	
	满意度 指标	服务对象满 意度	对服务人员投 诉次数	平均每月≤3次	服务对象 满意度	对服务人员投 诉次数	平均每月≤3次	
	申报 单位 需要 说明 的其 他情 况							
	财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	建设工程规划批后管理（城市更新局）			中期财政预算（万元）	21.12	本年度财政预算资金（万元）	7.68
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	按《建设工程验线和批后跟踪管理工作指引》有关要求，对已取得《建设工程规划许可证》的项目，按照建筑物总平面定位图进行验线，确保项目建设符合规划要求。				按《建设工程验线和批后跟踪管理工作指引》有关要求，对已取得《建设工程规划许可证》的项目，按照建筑物总平面定位图进行验线，确保项目建设符合规划要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	产出指标	数量指标	验线报告数量	8	数量指标	验线报告数量	8
		质量指标	验线报告符合要求	符合	质量指标	验线报告符合要求	符合
		时效指标	验线报告提交及时率	≥90%	时效指标	验线报告提交及时率	≥90%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	推动项目落地情况	良好	社会效益	推动项目落地情况	良好
		可持续影响	项目成果后续使用情况	≥1次	可持续影响	项目成果后续使用情况	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	建设工程监督管理经费（城市建设局）			中期财政预算（万元）	30	本年度财政预算资金（万元）	15	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	较好地履行房屋建筑和市政基础设施工程（含市政路桥类）质量安全监督管理。				较好地履行房屋建筑和市政基础设施工程（含市政路桥类）质量安全监督管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	产出指标	数量指标	监督项目数量	/	数量指标	监督项目数量	≥10	
		质量指标	监督检测合格率	/	质量指标	监督检测合格率	100%	
		时效指标	监督检测及时率	/	时效指标	监督检测及时率	100%	
		成本指标	年度预算执行率	/	成本指标	年度预算执行率	≥80%	
	效益指标	社会效益	工程合格率	/	社会效益	工程合格率	≥90%	
		经济效益	系统使用率	/	经济效益	系统使用率	≥90%	
		服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度（%）	/	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度（%）	≥80%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局

预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2023年 2月 27日

项目名称	交椅湾板块新建道路、桥梁管养(城市建设局)			中期财政预算(万元)	85	本年度财政预算资金(万元)	85
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	掌握了解新区新建道路桥梁及交通安全附属设施技术状况,完成养护计划任务,保证城市道路、桥梁及交通安全附属设施完好和安全运行,提高服务水平。				1、道路桥梁检查、检测、评价:对道路桥梁外观变化、结构变化、道路施工作业情况及交通安全附属设施等状况进行检查,对道路桥梁结构安全性进行检测,对道路、桥梁技术状况进行评价,提出养护对策并制定养护计划及方案。 2、养护工程:根据养护计划,对道路范围内隐藏的隐形病害及出现的损坏进行养护维修。 3、监理工程:对道路桥梁养护施工进行工程监理。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	产出指标	数量指标	管养道路里程	10.3公里	数量指标	管养道路里程	10.3公里
			管养桥梁涵洞数量	4座		管养桥梁涵洞数量	4座
		质量指标	养护质量达标率	100%	质量指标	养护质量达标率	100%
		时效指标	年度任务完成及时率	100%	时效指标	年度任务完成及时率	100%
		成本指标	项目预算执行率	100%	成本指标	项目预算执行率	100%
	效益指标	社会效益	路面技术状况改善	良好	社会效益	路面技术状况改善	良好
		可持续影响	满足车辆使用需求	良好	可持续影响	满足车辆使用需求	良好
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政批复意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	起步区城市设计（城市更新局）			中期财政预算（万元）	129.96611	本年度财政预算资金（万元）	89.98
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成新区整体城市设计方案和整体城市设计导则成果编制工作，并通过市政府审批				完成新区整体城市设计方案和整体城市设计导则成果编制工作，并通过市政府审批		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	规划设计面积	81.4平方公里	数量指标	规划设计面积	81.4平方公里
		质量指标	成果质量	良好	质量指标	成果质量	良好
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	规划对周边居民生活影响、项目自身可持续性	良好	社会效益	规划对周边居民生活影响、项目自身可持续性	良好
		可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	良好	可持续影响	规划设计对后续工作指导使用情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	气象防灾减灾示范园区建设（应急管理局）			中期财政预算（万元）	71.3	本年度财政预算资金（万元）	71.3
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	为全面贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，提高新区气象灾害防御能力和公众气象灾害防御意识，推动新区开展全省气象防灾减灾第一道防线示范园区的创建工作。为推动新区顺利创建全省气象防灾减灾第一道防线示范园区，经与市气象局沟通，主要做到“五有”建设：有气象监测设施、有气象灾害监测综合平台、有气象预警信息接收终端、有气象科普馆、有专业人员队伍。				为全面贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，提高新区气象灾害防御能力和公众气象灾害防御意识，推动新区开展全省气象防灾减灾第一道防线示范园区的创建工作。为推动新区顺利创建全省气象防灾减灾第一道防线示范园区，经与市气象局沟通，主要做到“五有”建设：有气象监测设施、有气象灾害监测综合平台、有气象预警信息接收终端、有气象科普馆、有专业人员队伍。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	重点工作完成率	无	数量指标	重点工作完成率	100%
		质量指标	验收是否合格	无	质量指标	验收是否合格	是
		成本指标	项目预算执行率	无	成本指标	项目预算执行率	>92%
	效益指标	社会效益	企业服务情况	无	社会效益	企业服务情况	良好
		经济效益	《镇街（园区）三防气象服务体系建设工作指引》	无	经济效益	《镇街（园区）三防气象服务体系建设工作指引》	符合
		可持续影响	提升大众对新区评价	无	可持续影响	提升大众对新区评价	良好
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	无	服务对象满意度	使用单位满意度	良好	
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局

预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2023年 2月 27日

项目名称	气象风险和气候可行性论证区域评估费用(应急管理局)			中期财政预算(万元)	189.02	本年度财政预算资金(万元)	132.02	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	气象风险和气候可行性论证区域评估工作投入189万,对新区规划和建设项目进行气候适宜性、风险性以及可能对局地气候产生影响进行科学、客观的分析和评估,获取新区建设所需的各关键气象设计参数,为新区建设和管理提供安全可靠的科学依据。				气象风险和气候可行性论证区域评估工作投入189万,对新区规划和建设项目进行气候适宜性、风险性以及可能对局地气候产生影响进行科学、客观的分析和评估,获取新区建设所需的各关键气象设计参数,为新区建设和管理提供安全可靠的科学依据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成课题报告数量	1	数量指标	完成课题报告数量	1	
			验收是否合格	是		验收是否合格	是	
		质量指标	研究成果评审合格率	100%	质量指标	研究成果评审合格率	100%	
			服务超时率	0		服务超时率	0	
		时效指标	研究成果按时结题率	100%	时效指标	研究成果按时结题率	100%	
			项目预算执行率	>91%		项目预算执行率	>91%	
	效益指标	社会效益	评审报告应用率	100%	社会效益	评审报告应用率	100%	
		可持续影响	项目成果被引用采纳次数	1	可持续影响	项目成果被引用采纳次数	1	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	人才工作专项经费（组织群团局）			中期财政预算 （万元）	50	本年度财政 预算资金 （万元）	50
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	举办人才活动周活动，引进一批硕博毕业生，以及中级以上专业技术人才。				举办人才活动周活动，引进一批硕博毕业生，以及中级以上专业技术人才。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	调研完成率	≥95%	数量指标	调研完成率	≥95%
			组织调研次数	≥4次		组织调研次数	≥4次
			新增行业人才	无		新增行业人才	1
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	不超出预算	预算内支出	成本指标	不超出预算	预算内支出
	效益指标	社会效益	调研报告篇数	≥4篇	社会效益	调研报告篇数	≥4篇
			培养高技能人才数	≥20人		培养高技能人才数	≥20人
		可持续影响	新增高级职称人才	增加	可持续影响	新增高级职称人才	增加
			人才吸引	持续吸引		人才吸引	持续吸引
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	人员招聘专项经费（组织群团局）			中期财政预算（万元）	38	本年度财政预算资金（万元）	25
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	按照2023年度工作计划按时按质量完成招聘，保障各部门用人，正常运转。				按照2023年度工作计划按时按质量完成招聘，保障各部门用人，正常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	组织招聘次数	≥6次	数量指标	组织招聘次数	≥6次
		质量指标	招聘人员本科率	≥99%	质量指标	招聘人员本科率	100%
		时效指标	计划完成及时性	100%	时效指标	计划完成及时性	100%
		成本指标	不超出预算	不超	成本指标	不超出预算	不超
	效益指标	可持续影响	保障部门正常运转	保障	可持续影响	保障部门正常运转	保障
			离职率	≤6%		离职率	≤6%
		服务对象满意度	招聘单位、招聘人员满意度	≥95%	服务对象满意度	招聘单位、招聘人员满意度	≥95%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局  
预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	三维仿真系统（城市更新局）			中期财政预算 (万元)	100	本年度财政 预算资金 (万元)	100	
总体 目标	中期滚动目标				年度目标			
	建立三维仿真系统，实现新区三维动态可视化管理，对2022年规划建设项目设计方案的局部空间形态进行多角度模拟和评价。				建立三维仿真系统，实现新区三维动态可视化管理，对2022年规划建设项目设计方案的局部空间形态进行多角度模拟和评价。			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）	
绩效 指标	产出指 标	数量指标	建立系统数量	≥1	数量指标	建立系统数量	≥1	
		质量指标	三维系统的合格 率	≥90%	质量指标	三维系统的合格 率	≥90%	
		时效指标	系统建立的及 时性	100%	时效指标	系统建立的及 时性	100%	
		成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	
	效益指 标	社会效益	项目成果对群 众受益情况	良好	社会效益	项目成果对群 众受益情况	良好	
		可持续影响	项目成果使用 情况	≥1次	可持续影 响	项目成果使用 情况	≥1次	
	满意度 指标	服务对象满 意度	使用单位满意 度	≥90%	服务对象 满意度	使用单位满意 度	≥90%	
	申报 单位 需要 说明 的其 他情 况							
	财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	沙角半岛重点地段城市设计（城市更新局）			中期财政预算（万元）	179	本年度财政预算资金（万元）	179	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	根据市自然资源局《关于落实〈关于进一步加强我市城市设计管理工作的通知〉相关工作的函》，要求各镇街（园区）完成重点地段城市设计编制。完成沙角半岛重点地段城市设计，并上报市政府审批备案				根据市自然资源局《关于落实〈关于进一步加强我市城市设计管理工作的通知〉相关工作的函》，要求各镇街（园区）完成重点地段城市设计编制。形成沙角半岛重点地段城市设计中期成果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	产出指标	数量指标	规划成果数量	1	数量指标	规划成果数量	1	
		质量指标	统筹区设计达到概念城市设计深度	达到	质量指标	统筹区设计达到概念城市设计深度	达到	
			重点设计片区达到控规深度	达到		重点设计片区达到控规深度	达到	
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益	课题成果是否对管委后续政策研究和领导决策提供有效参考	≥1次	经济效益	课题成果是否对管委后续政策研究和领导决策提供有效参考	≥1次	
			周边地块价值	提升		周边地块价值	提升	
		可持续影响	课题成果对是否管委后续政策研究和领导决策提供有效参考	≥1次	可持续影响	课题成果对是否管委后续政策研究和领导决策提供有效参考	≥1次	
	满意度指标	服务对象满意度	上级和同级部门满意度	≥90%	服务对象满意度	上级和同级部门满意度	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	沙角电厂“土地共建”专项工作经费 (财务)(城市更新局)			中期财政预算 (万元)	156.8	本年度财政 预算资金 (万元)	78.4
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	进行有关沙角电厂“土地共建”财务咨询服务，从财务角度对相关土地进行估值、土地收储/企业搬迁补偿方案测算及分析。包括一是增值收益界定及测算前期准备；二是搬迁补偿方案财务测算模型搭建；三是论证确定财务测算模型；四是补偿方案测算；五是方案对比及完善；六是财务分析及决策支持。				进行有关沙角电厂“土地共建”财务咨询服务，从财务角度对相关土地进行估值、土地收储/企业搬迁补偿方案测算及分析，协助完成相关报告。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)
绩效 指标	产出指 标	数量指标	项目成果数量	1	数量指标	项目成果数量	1
		质量指标	成果质量	通过部门审查	质量指标	成果质量	通过审核
	效益指 标	社会效益	项目成果有效 参考	≥1次	社会效益	项目成果有效 参考	≥1次
		经济效益	加快重点项目 落地	良好	加快重点项目 落地	良好	
	预算执行情况		≥90%	预算执行情况	≥90%		
	效益指 标	可持续影响	项目成果后续 使用情况	≥1次	可持续影 响	项目成果后续 使用情况	≥1次
	满意度 指标	服务对象满 意度	新区部门满意 度	≥90%	服务对象 满意度	新区部门满意 度	≥90%
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	沙角电厂“土地共建”专项工作经费 (法律)(城市更新局)			中期财政预算 (万元)	96	本年度财政 预算资金 (万元)	48
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	协助东莞滨海湾新区管理委员会就沙角电厂“土地共建”工作进行专项法律研究，提供法律意见，协助草拟或修改“土地共建”框架协议。				协助东莞滨海湾新区管理委员会就沙角电厂“土地共建”工作进行专项法律研究，提供法律意见，协助完成相关报告。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)
绩效 指标	产出指 标	数量指标	项目成果数量	1	数量指标	项目成果数量	1
		质量指标	成果质量	通过部门审查	质量指标	成果质量	通过部门审查
	效益指 标	社会效益	项目成果有效 参考	≥1次	社会效益	项目成果有效 参考	≥1次
		经济效益	加快重点项目 落地	良好	经济效益	加快重点项目 落地	良好
	预算执行情况		≥90%	预算执行情况		≥90%	
	效益指 标	可持续影响	项目成果后续 使用情况	≥1次	可持续影 响	项目成果后续 使用情况	≥1次
	满意度 指标	服务对象满 意度	新区部门满意 度	≥90%	服务对象 满意度	新区部门满意 度	≥90%
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	厦岗片区土地整备补偿费用（自然资源局）			中期财政预算（万元）	133200	本年度财政预算资金（万元）	41800
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	厦岗土地整备范围位于东莞市滨海湾新区“厦岗交椅湾片区”，东北临广深沿江高速，西南面为入海口，土地整备面积约2414亩。				厦岗土地整备范围位于东莞市滨海湾新区“厦岗交椅湾片区”，东北临广深沿江高速，西南面为入海口，土地整备面积约2414亩。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购执行率	通过批复	数量指标	政府采购执行率	通过批复
			土地整备补偿方案	3份		土地整备补偿方案	3份
		质量指标	土地整备补偿方案通过市政府批复	2023年12月31日前完成	质量指标	土地整备补偿方案通过市政府批复	2023年12月31日前完成
		成本指标	项目预算执行率	≥80%	成本指标	项目预算执行率	≥80%
	效益指标	经济效益	土地效益最大化	80%	经济效益	土地效益最大化	80%
		可持续影响	完善土地收储整备补偿	有所完善	可持续影响	完善土地收储整备补偿	有所完善
	满意度指标	服务对象满意度	项目干系人满意度	80%	服务对象满意度	项目干系人满意度	80%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局  
预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	社会管理经费（社会事务局）			中期财政预算 （万元）	38	本年度财政 预算资金 （万元）	28	
总体 目标	中期滚动目标				年度目标			
	产出目标：2022年预计支出社会管理经费支出15万元。 效果目标：围绕社会事务局职能统筹做好社会事务局各项社会管理职能工作。				产出目标：2022年预计支出社会管理经费支出15万元。 效果目标：围绕社会事务局职能统筹做好社会事务局各项社会管理职能工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）	
	产出指 标	数量指标	年开展项目完 成率	100%	数量指标	年开展项目完 成率	100%	
		质量指标	年项目质量达 标率	100%	质量指标	年项目质量达 标率	100%	
		时效指标	年项目完成及 时性	按时完成	时效指标	年项目完成及 时性	按时完成	
		成本指标	预算执行率 （%）	≥90%	成本指标	预算执行率 （%）	≥90%	
	效益指 标	社会效益	保障各项社会 管理职能工作 开展	有保障	社会效益	保障各项社会 管理职能工作 开展	有保障	
		可持续影响	社会管理体系 建设	有加强	可持续影 响	社会管理体系 建设	有加强	
	满意度 指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥80%	服务对象 满意度	群众满意度	≥80%	
	申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
	财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	市妇幼保健院（滨海湾院区）前期策划报告项目（社会事务局）			中期财政预算（万元）	21.6	本年度财政预算资金（万元）	21.6
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	顺利编制完成市妇幼保健院（滨海湾院区）前期策划报告并获得管委会通过。				顺利编制完成市妇幼保健院（滨海湾院区）前期策划报告并获得管委会通过。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	策划报告成果数	1个	数量指标	策划报告成果数	1个
		质量指标	编制成果通过率	100%	质量指标	编制成果通过率	100%
		时效指标	项目工期	按时完成	时效指标	项目工期	按时完成
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	成本指标	项目预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益	初步投资估算及建设规模	具体数值	社会效益	初步投资估算及建设规模	具体数值
		可持续影响	推动东莞市妇幼保健院滨海湾院区建设	加快推动	可持续影响	推动东莞市妇幼保健院滨海湾院区建设	加快推动
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度评价	基本满意	服务对象满意度	工作人员满意度评价	基本满意
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	数字能源产业规划研究经费（经济科技金融局）			中期财政预算（万元）	75	本年度财政预算资金（万元）	75	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	为提前规划研究滨海湾新区数字能源产业方向，落实工作要求，经科局拟申请将数字能源产业规划研究经费75.2万元纳入2023年年初预算。				为提前规划研究滨海湾新区数字能源产业方向，落实工作要求，经科局拟申请将数字能源产业规划研究经费75.2万元纳入2023年年初预算。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	产出指标	数量指标	研究成果数量	1项	数量指标	研究成果数量	1项	
		质量指标	成果验收合格率	验收合格	质量指标	成果验收合格率	验收合格	
		时效指标	重点任务完成时间	12月前	时效指标	重点任务完成时间	12月前	
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	成本指标	项目预算执行率	≥90%	
	效益指标	社会效益	研究成果引用率	得到引用	社会效益	研究成果引用率	得到引用	
		可持续影响	对新区产业发展影响	具有促进作用	可持续影响	对新区产业发展影响	具有促进作用	
	满意度指标	服务对象满意度	调查问卷满意度	≥80%	服务对象满意度	调查问卷满意度	≥80%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	水电费补助支出			中期财政预算 (万元)	450	本年度财政预 算资金(万 元)	150	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	产出目标：用于新区管委会租赁区域水电费。 效果目标：保证新区管委会全体职工办公用水、用电需求。				产出目标：用于新区管委会租赁区域水电费。 效果目标：保证新区管委会全体职工办公用水、用电需求。			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)	
绩效指标	产出指标	数量指标	使用月份	≥12月/年	数量指标	使用月份	≥12月/年	
		质量指标	停电次数	≤4次/年	质量指标	停电次数	≤4次/年	
		时效指标	停水停电处理 及时性	及时	时效指标	停水停电处理 及时性	及时	
		成本指标	项目总成本不 超预算	≤预算数	成本指标	项目总成本不 超预算	≤预算数	
	效益指标	社会效益	新区水电安全 性	安全	社会效益	新区水电安全 性	安全	
		可持续影响	新区工作人员 效率提高	提高	可持续影 响	新区工作人员 效率提高	提高	
	满意度指 标	服务对象满 意度	管理对象满意 度	≥91%	服务对象 满意度	管理对象满意 度	≥91%	
	申报单位 需要说明 的其他情 况							
	财政分局 批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	松材线虫病防治项目（自然资源局）			中期财政预算 (万元)	32.36	本年度财政 预算资金 (万元)	32.36
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	为落实市林业局下达的任务指标，有序推进全市国土绿化和生态修复工作，根据市林业局制定的2022年林业生态项目计划，按照工作要求，完成滨海湾新区范围内松材线虫病防治工作。				为落实市林业局下达的任务指标，有序推进全市国土绿化和生态修复工作，根据市林业局制定的2022年林业生态项目计划，按照工作要求，完成滨海湾新区范围内松材线虫病防治工作。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效 指标	产出指 标	数量指标	开展项目数量	745.55亩	数量指标	开展项目数量	745.55亩
		质量指标	抽检工作完成 率（%）	90%	质量指标	抽检工作完成 率（%）	90%
	效益指 标		初步设计方案 通过率	通过	初步设计方案 通过率	通过	
	产出指 标	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日 前	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	项目预算执行 率	90%	成本指标	项目预算执行 率	90%
	效益指 标	可持续影响	促进新区发展	有所促进	可持续影 响	促进新区发展	有所促进
满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度指标	90%	服务对象 满意度	服务对象满意 度指标	90%	
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	太平水道一河两岸启动段方案设计 (城市更新局)			中期财政预算 (万元)	340.4	本年度财政 预算资金 (万元)	110
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	滨水岸线总长度约8.4公里，方案设计范围面积约35.5公顷，完成沿现状外环岛路的滨水慢行空间以及沿线节点空间方案设计。				滨水岸线总长度约8.4公里，方案设计范围面积约35.5公顷，完成沿现状外环岛路的滨水慢行空间以及沿线节点空间方案设计。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)
绩效 指标	产出指 标	数量指标	滨水岸线长度	>8.4km	数量指标	滨水岸线长度	>8.4km
		质量指标	规划方案通过 率	>90%	质量指标	规划方案通过 率	>90%
		时效指标	任务完成及时 率	>90%	时效指标	任务完成及时 率	>90%
	效益指 标	社会效益	太平水道一河 两岸优化建设 居民、游客吸 引力	良好	社会效益	太平水道一河 两岸优化建设 居民、游客吸 引力	良好
		经济效 益	经济效益	周边地块价值	提升	经济效益	周边地块价值
	经济效益		预算执行情况	>90%	经济效益	预算执行情况	>90%
	满意度 指标	服务对象满 意度	使用单位满意 度	良好	服务对象 满意度	使用单位满意 度	良好
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	太平水道一河两岸优化提升建设规划 (城市更新局)			中期财政预算 (万元)	69.7	本年度财政预 算资金(万 元)	19.7	
总体 目标	中期滚动目标				年度目标			
	统筹研究滨水历史文化、生态景观资源、功能定位、用地开发、城市更新等，完成太平水道一河两岸优化提升整体研究和建设规划，包括防洪(潮)安全及河道清淤专题研究。				高质量完成太平水道一河两岸优化提升整体研究和建设规划，包括防洪(潮)安全及河道清淤专题研究，并顺利结题，以及能为后续的实施给与高度的参考价值。			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)	
绩效 指标	产出指标	数量指标	规划成果数量	1	数量指标	规划成果数量	1	
		质量指标	初步成果质量	通过城更局审查	质量指标	初步成果质量	通过城更局审查	
			编制成果通过 率	100%		编制成果通过 率	100%	
		时效指标	任务完成及时 率	100%	时效指标	任务完成及时 率	100%	
	效益指标	社会效益	研究成果参考 价值	较大	社会效益	研究成果参考 价值	较大	
		生态效益	太平水道一河 两岸生态修复 率	≥90%	生态效益	太平水道一河 两岸生态修复 率	≥90%	
		可持续影响	太平水道一河 两岸整体谋划 影响性	持续影响	可持续影 响	太平水道一河 两岸整体谋划 影响性	持续影响	
	满意度指 标	服务对象满 意度	新区部门满意 度	≥90%	服务对象 满意度	新区部门满意 度	≥90%	
	申报 单位 需要 说明 的其 他情 况							
	财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局  
预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	谈话室租赁费用(纪工委办公室)			中期财政预算 (万元)	9.5265	本年度财政 预算资金 (万元)	9.53
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	为严格落实执纪问责职责，优化办案配套设施，租赁湾区1号A114办公室作为谈话室，更好地为新区发展服务。				为严格落实执纪问责职责，优化办案配套设施，租赁湾区1号A114办公室作为谈话室，更好地为新区发展服务。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁办公场所 面积	≥70平米/年	数量指标	租赁办公场所 面积	≥70平米/年
		质量指标	办公场所设备 完好率	≥90%	质量指标	办公场所设备 完好率	≥95%
		时效指标	及时配备谈话 室	及时	时效指标	及时配备谈话 室	及时
		成本指标	年度预算执行 率	≥90%	成本指标	年度预算执行 率	≥90%
	效益指标	经济效益	保洁等物业服 务满意度	≥95%	经济效益	保洁等物业服 务满意度	≥95%
		可持续影响	保洁等物业服 务	有所提升	可持续影 响	保洁等物业服 务	有所提升
	满意度 指标	服务对象满 意度	使用单位满意 度	≥95%	服务对象 满意度	使用单位满意 度	≥95%
申报单位 需要说明 的其他情 况							
财政分局 批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	统筹项目地块土地出让相关费用（经济科技金融局）			中期财政预算（万元）	1299.9	本年度财政预算资金（万元）	1299.9	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	完成出让地块土壤污染状况调查、土地价格评估、测量图纸及围蔽工作。				完成出让地块土壤污染状况调查、土地价格评估、测量图纸及围蔽工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	产出指标	数量指标	土地评估报告数量	1项	数量指标	土地评估报告数量	1项	
		质量指标	土地评估报告合理性	合理	质量指标	土地评估报告合理性	合理	
		时效指标	项目完成时间	12月前	时效指标	项目完成时间	12月前	
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	
	效益指标	经济效益	地块具备出让条件	具备出让条件	经济效益	地块具备出让条件	具备出让条件	
		可持续影响	项目验收情况	予以验收	可持续影响	项目验收情况	予以验收	
	满意度指标	服务对象满意度	调查问卷满意度	≥80%	服务对象满意度	调查问卷满意度	≥80%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	湾区1号政务服务大厅及智慧城市管理中心场所租赁费用（政务服务数据管理局）			中期财政预算（万元）	356	本年度财政预算资金（万元）	356
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	按计划完成滨海湾新区管委会政务服务大厅和智慧城市管理中心租赁及物业服务，保障好2023年政务服务大厅及智慧城市管理中心的日常运行。				按计划完成滨海湾新区管委会政务服务大厅和智慧城市管理中心租赁及物业服务，保障好2023年政务服务大厅及智慧城市管理中心的日常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	产出指标	数量指标	租赁面积	3137.13平方米	数量指标	租赁面积	3137.13平方米
		质量指标	物业管理水平	合格	质量指标	物业管理水平	合格
		时效指标	合同履行情况	按时履行	时效指标	合同履行情况	按时履行
		成本指标	年度预算执行率	≥90%	成本指标	年度预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益	维护成效	良好	经济效益	维护成效	良好
		可持续影响	群众办业务量	有效提升	可持续影响	群众办业务量	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	湾区一号社区卫生服务站筹建经费 (社会事务局)			中期财政预算 (万元)	300	本年度财政预 算资金(万 元)	200
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	用于湾区1号社区卫生服务站筹建费用，满足滨海湾新区交椅湾板块基层卫生服务机构配置需求，解决当前阶段新区从业人员的基本医疗需要，同时强化交椅湾板块疫情防控专业机构配置。				为推动湾区1号社区卫生服务站的建设，按不低于300平方米的用房建设，设备购置数量满足实际需求，一定程度上提高医疗服务水平，提高服务对象的满意度。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)
绩效 指标	产出指标	数量指标	社会卫生服务站面积	≥300m <sup>2</sup>	数量指标	社会卫生服务站面积	≥300m <sup>2</sup>
			社区卫生服务站站点	1个		社区卫生服务站站点	1个
		质量指标	购置设备质量合格率	100%	质量指标	购置设备质量合格率	100%
		时效指标	任务完成时限	及时完成	时效指标	任务完成时限	及时完成
		成本指标	预算执行率(%)	≥90%	成本指标	预算执行率(%)	≥90%
	效益指标	社会效益	医疗服务水平提高度	提高	社会效益	医疗服务水平提高度	提高
		可持续影响	是否有利于社区卫生服务中心的成立	是	可持续影响	是否有利于社区卫生服务中心的成立	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	威远岛重点地段城市设计（城市更新局）			中期财政预算（万元）	104.5	本年度财政预算资金（万元）	0	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	根据市自然资源局《关于落实〈关于进一步加强我市城市设计管理工作的通知〉相关工作的函》，要求各镇街（园区）完成重点地段城市设计编制。完成威远岛重点地段城市设计，并上报市政府审批备案				根据市自然资源局《关于落实〈关于进一步加强我市城市设计管理工作的通知〉相关工作的函》，要求各镇街（园区）完成重点地段城市设计编制。形成威远岛重点地段城市设计中期成果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
	产出指标	数量指标	规划初步成果数量	1	数量指标	规划初步成果数量	1	
			项目成果是否通过管委会验收	通过		质量指标	项目成果是否通过管委会验收	通过
		质量指标	重点设计片区达到控规深度	达到	质量指标		重点设计片区达到控规深度	达到
			时效指标	项目初步成果完成时间		按时	时效指标	项目初步成果完成时间
	效益指标	经济效益	加快重点项目落地	良好	经济效益	加快重点项目落地	良好	
		可持续影响	课题成果对是否管委后续政策研究和领导决策提供有效	长期参考	可持续影响	课题成果对是否管委后续政策研究和领导决策提供有效	长期参考	
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	文体活动费用（宣教体旅局）			中期财政预算（万元）	120	本年度财政预算资金（万元）	105	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	产出目标：组织开展和承办市级部门的文体活动。 效果目标：提升新区的城市形象，丰富广大干部职工的余文化生活。				产出目标：组织开展和承办市级部门的文体活动。 效果目标：提升新区的城市形象，丰富广大干部职工的余文化生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成活动个数	≥5	数量指标	完成活动个数	≥5	
		质量指标	方案达标率	通过甲方验收100%	质量指标	方案达标率	通过甲方验收100%	
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	时效指标	任务完成及时率（%）	100%	
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	
	效益指标	社会效益	社会美誉度	有关活动的媒体正面报道不少于1次	社会效益	社会美誉度	有关活动的媒体正面报道不少于1次	
		可持续影响	活动延伸产品使用率	100%	可持续影响	活动延伸产品使用率	100%	
			参与活动人次	≥300人次		参与活动人次	≥300人次	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	中期财政预算 (万元)			861.203484	本年度财政 预算资金 (万元)		393.65
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	产出目标:湾区1号办公区域和功能用房的外墙清洗/地面维护/日常设备维护,特殊清洁/专业物资提供等;聘请第三方专业技术人员现场驻点办公维修维护办公设备/以及配置硒鼓等办公耗材和维修更换配件费;往年修改项目合同质保金支付等. 效果目标:保证新区管委会干部职工办公设备正常使用,故障及时得到解决;适应政府持续发展需要,保证管委会全体职工办公设施完好,满足基本办公需求.				产出目标:湾区1号办公区域和功能用房的外墙清洗/地面维护/日常设备维护,特殊清洁/专业物资提供等;聘请第三方专业技术人员现场驻点办公维修维护办公设备/以及配置硒鼓等办公耗材和维修更换配件费;往年修改项目合同质保金支付等. 效果目标:保证新区管委会干部职工办公设备正常使用,故障及时得到解决;适应政府持续发展需要,保证管委会全体职工办公设施完好,满足基本办公需求.		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)
绩效 指标	产出指 标	数量指标	使用月份	12月	数量指标	使用月份	12月
			专业技术人员 数量	≥3		专业技术人员 数量	≥3
		质量指标	项目合格率	95%以上	质量指标	项目合格率	95%以上
		时效指标	任务实际完成 率	100%	时效指标	任务实际完成 率	100%
		成本指标	年度预算执行 率	≥91%	成本指标	年度预算执行 率	≥91%
	效益指 标	经济效益	办公大楼使用 率	95%以上	经济效益	办公大楼使用 率	95%以上
		可持续影响	使用情况	正常使用	可持续影 响	使用情况	正常使用
	满意度 指标	服务对象满 意度	使用部门满意 度	≥91%	服务对象 满意度	使用部门满意 度	≥91%
			使用对象满意 度	≥91%		使用对象满意 度	≥91%
	申报 单位 需要 说明 的其 他情 况						
财政 分局 意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局

预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2023年 2月 27日

项目名称	项目立项评估工作(发展和改革局)			中期财政预算 (万元)	200	本年度财政 预算资金 (万元)	100
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	通过按时按质开展项目立项评估工作,促进滨海湾新区工程项目预算更加经济合理,提升财政资金使用效率,并形成一定的制度经验,为以后的项目预算及审批提供参考,确保服务对象满意.				通过按时按质开展项目立项评估工作,促进滨海湾新区工程项目预算更加经济合理,提升财政资金使用效率,并形成一定的制度经验,为以后的项目预算及审批提供参考,确保服务对象满意.		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)
绩效 指标	产出指 标	数量指标	立项评估报告	≥5套	数量指标	立项评估报告	≥5套
		质量指标	项目立项评估 达标率	100%	质量指标	项目立项评估 达标率	100%
		时效指标	评估报告完成 及时率	≥90%	时效指标	评估报告完成 及时率	≥90%
		成本指标	项目预算执行 率	≥90%	成本指标	项目预算执行 率	≥90%
	效益指 标	社会效益	评审报告应用 率	100%	社会效益	评审报告应用 率	100%
		经济效益	评审报告对新 区建设的指导 效果	促进	经济效益	评审报告对新 区建设的指导 效果	促进
		生态效益	评估报告使用 效果	达到预期效果	生态效益	评估报告使用 效果	达到预期效果
		可持续影响	评估报告使用 可持续性	良好	可持续影 响	评估报告使用 可持续性	良好
	满意度 指标	服务对象满 意度	调查问卷满意 度	≥90%	服务对象 满意度	调查问卷满意 度	≥90%
	申报 单位 需要 说明 的其他 情况						
财政 分局 批复 意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局  
预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	消防移动站开办费（应急管理局）			中期财政预算 (万元)	83.05	本年度财政 预算资金 (万元)	83.05
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	移动站建设完毕后，消防队伍进驻前，该经费用于站体内部各类场库室功能性完善及队伍接处警、办公、生活等各类所需物品采购用途。				移动站建设完毕后，消防队伍进驻前，该经费用于站体内部各类场库室功能性完善及队伍接处警、办公、生活等各类所需物品采购用途。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效 指标	产出指 标	数量指标	预算执行率 (%)	>91%	数量指标	预算执行率 (%)	>91%
			支付及时率 (%)	>91%		时效指标	支付及时率 (%)
		时效指标	设备采购完成 时间	2023年	设备采购完成 时间		2023年
	效益指 标	社会效益	购买服务质量 满意度	>91%	社会效益	购买服务质量 满意度	>91%
			经济效益	设备采购经济 性.	是	经济效益	设备采购经济 性.
		生态效益	生态环境安全	符合	生态效益	生态环境安全	符合
	满意度 指标	服务对象满 意度	新区部门满意 度	满意	服务对象 满意度	新区部门满意 度	满意
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	新冠肺炎疫情防控专项经费（社会事务局）			中期财政预算（万元）	539.9	本年度财政预算资金（万元）	488.7
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	产出目标：用于新冠肺炎核酸检测、核酸演练、重点地区返莞人员排查处置等；效果目标：贯彻落实新区、市局关于新型冠状病毒疫情防控的相关工作部署，坚决维护社会大局稳定，确保人民群众生命健康安全。				每年开展不少于12次的核酸检测工作，确保检测服务完成及时率及验收通过率百分之百达标，最大程度的缩小疫情传播力度，保障人民群众生命健康安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	产出指标	数量指标	核酸检测次数	≥12	数量指标	核酸检测次数	≥12
		质量指标	核酸检测服务合规率	100%	质量指标	核酸检测服务合规率	100%
		时效指标	检测服务完成及时率	100%	时效指标	检测服务完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	交椅湾范围内核酸检测人员普及率	100%	社会效益	交椅湾范围内核酸检测人员普及率	100%
		可持续影响	核酸检测结果利用情况	充分利用	可持续影响	核酸检测结果利用情况	充分利用
	满意度指标	服务对象满意度	开展核酸检测市民满意度	≥90%	服务对象满意度	开展核酸检测市民满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	信用建设服务实体经济发展策划研究 (发展和改革局)			中期财政预算 (万元)	110	本年度财政 预算资金 (万元)	30
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	打造新区特色的信用宣传载体，通过开展知识普及、展板宣传等活动，提高社会主体信用意识，推动形成诚实守信、重信守诺的良好风尚。通过新闻媒体、行业协会宣传新区试点工作经验做法。				打造新区特色的信用宣传载体，通过开展知识普及、展板宣传等活动，提高社会主体信用意识，推动形成诚实守信、重信守诺的良好风尚。通过新闻媒体、行业协会宣传新区试点工作经验做法。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)
绩效 指标	产出指 标	数量指标	举办活动场次	大于等于2场	数量指标	举办活动场次	大于等于2场
		质量指标	活动设备验收 合格率	大于等于90%	质量指标	活动设备验收 合格率	大于等于90%
		时效指标	活动按计划时 间完成率	大于等于90%	时效指标	活动按计划时 间完成率	大于等于90%
		成本指标	项目预算执行 率	大于等于90%	成本指标	项目预算执行 率	大于等于90%
	效益指 标	社会效益	提升新区的知 名度	提升	社会效益	提升新区的知 名度	提升
		经济效益	企业群众对活 动开展必要性 方面认可度	认可	经济效益	企业群众对活 动开展必要性 方面认可度	认可
		生态效益	活动安全事故 起数	0	生态效益	活动安全事故 起数	0
		可持续影响	活动对提升新 区形象程度	提升	可持续影 响	活动对提升新 区形象程度	提升
	满意度 指标	服务对象满 意度	调查问卷满意 度	满意	服务对象 满意度	调查问卷满意 度	满意
	申报 单位 需要 说明 的其他 情况						
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	宣传经费（党政办）			中期财政预算 （万元）	140	本年度财政 预算资金 （万元）	10	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	产出目标：青创广场灯光展示、制作各类宣传櫺、宣传册、资料印刷、宣传品设计制作以及临时性物料设计和制作。 效果目标：满足外单位来访考察时宣传展板制作等方面的需求。				产出目标：青创广场灯光展示、制作各类宣传櫺、宣传册、资料印刷、宣传品设计制作以及临时性物料设计和制作。 效果目标：满足外单位来访考察时宣传展板制作等方面的需求。			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）	
绩效 指标	产出指 标	数量指标	宣传品数量	无	数量指标	宣传品数量	≥1500件	
			泛光宣传月份	无		泛光宣传月份	≥12月	
		质量指标	验收是否合格	无	质量指标	验收是否合格	合格	
		时效指标	项目完成时间	无	时效指标	项目完成时间	按时完成	
		成本指标	总成本预算执行情况	无	成本指标	总成本预算执行情况	≤预算数	
	效益指 标	经济效益	提升区域影响力	无	经济效益	提升区域影响力	提升	
		可持续影响	区域影响年限	无	可持续影响	区域影响年限	≥1	
	满意度 指标	服务对象满意度	使用单位满意度	无	服务对象 满意度	使用单位满意度	≥91%	
	申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
	财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	宣传经费（纪工委办公室）			中期财政预算 (万元)	19	本年度财政 预算资金 (万元)	9
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	通过组织开展纪律教育学习月系列教育活动，观看反腐倡廉电影，订阅相关学习资料；用于《滨海湾新区廉洁服务咨询互动屏项目》尾款支出；建设各类廉政宣传教育平台、廉政宣传、场地租赁费等各项相关费用，增强新区干部廉洁从政的自觉性，营造反腐倡廉的良好氛围。				通过组织开展纪律教育学习月系列教育活动，观看反腐倡廉电影，订阅相关学习资料；用于《滨海湾新区廉洁服务咨询互动屏项目》尾款支出；建设各类廉政宣传教育平台、廉政宣传、场地租赁费等各项相关费用，增强新区干部廉洁从政的自觉性，营造反腐倡廉的良好氛围。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效 指标	产出指 标	数量指标	组织学习教育 次数	大于等于6次	数量指标	组织学习教育 次数	大于等于2次
		质量指标	纪律教育宣传 覆盖率	覆盖部门大于等 于95%	质量指标	纪律教育宣传 覆盖率	覆盖部门大于等于95%
		时效指标	纪律教育培训 完成时间	项目计划年度	时效指标	纪律教育培训 完成时间	2022年12月
		成本指标	预算执行率 (%)	大于等于90%	成本指标	预算执行率 (%)	大于等于90%
	效益指 标	经济效益	纪律教育活动 参与人数	大于等于200人	经济效益	纪律教育活动 参与人数	大于等于200人
		可持续影响	反腐倡廉知晓 度	新区干部大于等 于90%	可持续影 响	反腐倡廉知晓 度	新区干部大于等于90%
	满意度 指标	服务对象满 意度	受训人员投诉 次数	小于等于0次	服务对象 满意度	受训人员投诉 次数	小于等于0次
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局  
预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2023年 2月 27日

项目名称	宣传经费(经济科技金融局)			中期财政预算 (万元)	9.5	本年度财政 预算资金 (万元)	4.5	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	为切实抓好高新区高质量发展,吸引工业、科技、金融龙头企业落户新区,吸引上下游产业链形成配套优势,更好地服务新区企业,需要为新区“专精特新”产业园、RCEP经贸合作区、防范非法集资等开展一系列宣传活动。				为切实抓好高新区高质量发展,吸引工业、科技、金融龙头企业落户新区,吸引上下游产业链形成配套优势,更好地服务新区企业,需要为新区“专精特新”产业园、RCEP经贸合作区、防范非法集资等开展一系列宣传活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)	
	产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥4次	数量指标	开展宣传次数	≥4次	
		质量指标	宣传品质量	良好	质量指标	宣传品质量	良好	
		时效指标	按季度开展宣传活动	按季度开展	时效指标	按季度开展宣传活动	按季度开展	
		成本指标	预算执行率(%)	≥90%	成本指标	预算执行率(%)	≥90%	
	效益指标	社会效益	宣传有效率	有效	社会效益	宣传有效率	有效	
		可持续影响	宣传影响范围	影响力广	可持续影响	宣传影响范围	影响力广	
	满意度指标	服务对象满意度	项目干系人满意度	≥80%	服务对象满意度	项目干系人满意度	≥80%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局  
预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2023年 2月 27日

项目名称	宣传经费(宣教体旅局)			中期财政预算(万元)	1400	本年度财政预算资金(万元)	550
总体目标	中期滚动目标				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 and 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。				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 and 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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	产出指标	数量指标	电视广播刊播数量	≥3条次	数量指标	电视广播刊播数量	≥3条次
			宣传视频制作数量	10个/年		宣传视频制作数量	10个/年
			网络宣传文章数量(包括新区公众号和其他媒体平台)	200篇		网络宣传文章数量(包括新区公众号和其他媒体平台)	200篇
			报纸刊播整版数量	≥3个整版		报纸刊播整版数量	≥3个整版
			报纸刊物报道家数	≥5家		报纸刊物报道家数	≥5家
			新增户外造型、景观小品数	2个		新增户外造型、景观小品数	2个
			原创优质网络传播作品	≥3个		原创优质网络传播作品	≥3个
	质量指标	质量指标	政府采购的执行率	100%	质量指标	政府采购的执行率	100%
		时效指标	刊播的及时率	100%	时效指标	刊播的及时率	100%
		成本指标	预算执行率(%)	≥90%	成本指标	预算执行率(%)	≥90%
	效益指标	社会效益	新区知名度提升度	提升	社会效益	新区知名度提升度	提升
		经济效益	新媒体宣传材料的点击数量	100万次	经济效益	新媒体宣传材料的点击数量	100万次
		可持续影响	绩效管理制度的有效性	100%	可持续影响	绩效管理制度的有效性	100%
	满意度指标	服务对象满意度	新区各部门宣传效果的满意度	≥90%	服务对象满意度	新区各部门宣传效果的满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局意见	经审核, 本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开, 并以绩效目标为导向, 加强项目管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	宣传经费（自然资源局）			中期财政预算 (万元)	9.5	本年度财政 预算资金 (万元)	4.5	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	土地日是宣传我国土地资源国情国策和土地管理法律法规，引导全社会关心和珍惜土地资源，增强节约用地和保护耕地意识的重要宣传平台，根据自然资源部、省自然资源厅的工作部署，围绕节约集约用地，加强耕地保护，宣传好新《土地管理法》。				土地日是宣传我国土地资源国情国策和土地管理法律法规，引导全社会关心和珍惜土地资源，增强节约用地和保护耕地意识的重要宣传平台，根据自然资源部、省自然资源厅的工作部署，围绕节约集约用地，加强耕地保护，宣传好新《土地管理法》。			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）	
绩效指标	产出指 标	质量指标	宣传质量	达标	质量指标	宣传质量	达标	
			项目作业设计 方案	3份		项目作业设计 方案	3份	
		时效指标	按照计划开展	2023年12月31日 前完成	时效指标	按照计划开展	2023年12月31日 前完成	
		成本指标	项目预算执行 率	≥90%	成本指标	项目预算执行 率	≥90%	
	效益指 标	社会效益	普及测绘法律 知识	普及	社会效益	普及测绘法律 知识	普及	
		可持续影响	提高公民国家 版图意识	提高	可持续影 响	提高公民国家 版图意识	提高	
		服务对象满 意度	受益群众满意 度（%）	问卷调查	服务对象 满意度	受益群众满意 度（%）	问卷调查	
	申报单位 需要说明 的其他情 况							
	财政分局 批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	鸦片战争海防遗址公园（东莞段）建设保护规划项目（宣教体旅局）			中期财政预算（万元）	360.78	本年度财政预算资金（万元）	107.78
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	数量目标：编制新区文化事业和文化产业有关课题2篇，开展2次文化旅游调研。 效果目标：指导新区鸦片战争海防遗址公园（东莞段）建设保护规划项目工作。				数量目标：编制新区文化事业和文化产业有关课题2篇，开展2次文化旅游调研。 效果目标：指导新区鸦片战争海防遗址公园（东莞段）建设保护规划项目工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	方案的数量	≥2	数量指标	方案的数量	≥2
		质量指标	方案达标率	通过甲方验收：验收通过方案数/本年计划报告数*100%	质量指标	方案达标率	通过甲方验收：验收通过方案数/本年计划报告数*100%
		时效指标	方案完成及时率	任务完成及时率=[(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]*100%	时效指标	方案完成及时率	任务完成及时率=[(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]*100%
		成本指标	预算执行率（%）	资金预算安排的科学性、准确性和合理性：（本年实际支付财政预算资金÷本年计划安排预算资金）*100%	成本指标	预算执行率（%）	资金预算安排的科学性、准确性和合理性：（本年实际支付财政预算资金÷本年计划安排预算资金）*100%
	效益指标	经济效益	鸦片战争海防遗址公园（东莞段）建设保护规划指导	指导方案符合相关合同要求	经济效益	鸦片战争海防遗址公园（东莞段）建设保护规划指导	指导方案符合相关合同要求
		可持续影响	可持续性保障	方案对鸦片战争海防遗址公园（东莞段）建设项目提供指导和	可持续影响	可持续性保障	方案对鸦片战争海防遗址公园（东莞段）建设项目提供指导和规范性意见
	满意度指标	服务对象满意度	后续应用满意度	相关单位对方案的满意度调查≥90%	服务对象满意度	后续应用满意度	相关单位对方案的满意度调查≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	“阳光雨”党群服务中心专项经费 (组织群团局)			中期财政预算 (万元)	128.4	本年度财政 预算资金 (万元)	64.2	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	为党员、基层干部、入党积极分子和周边群众开展党务政策咨询、办理党内业务、传播党建理论知识。开展党代表联络群众、帮扶生活困难党员群众、提供并组织党员志愿者服务、指导“两新”组织党建工作。为本区域党员服务网络网格的建设、提供便民政务直通服务、受理反映社情民意、推进城乡区域化党建工作。				为党员、基层干部、入党积极分子和周边群众开展党务政策咨询、办理党内业务、传播党建理论知识。开展党代表联络群众、帮扶生活困难党员群众、提供并组织党员志愿者服务、指导“两新”组织党建工作。为本区域党员服务网络网格的建设、提供便民政务直通服务、受理反映社情民意、推进城乡区域化党建工作。			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)	
绩效指标	产出指 标	数量指标	运营工作人员	运营工作人员	数量指标	运营工作人员	4人	
		质量指标	运营满意度	运营满意度	质量指标	运营满意度	≥95%	
		时效指标	按时完成率 (%)	按时完成率	时效指标	按时完成率 (%)	100%	
		成本指标	不超出预算	预算内支出	成本指标	不超出预算	预算内支出	
	效益指 标	经济效益	为党员、群众 提供服务	提供	经济效益	为党员、群众 提供服务	提供	
		可持续影响	提高新区员工 归属感	提升	可持续影响	提高新区员工 归属感	提升	
		服务对象满 意度	企业满意度	≥95%	服务对象 满意度	企业满意度	≥95%	
	申报单位 需要说明 的其他情 况							
	财政分局 批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	“阳光雨”党群服务中心租赁（组织群团局）			中期财政预算（万元）	242.39	本年度财政预算资金（万元）	242.39
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成“阳光雨”党群服务中心租赁，为党员、基层干部、入党积极分子和周边群众开展党务政策咨询、办理党内业务、传播党建理论知识。开展党代表联络群众、帮扶生活困难党员群众、提供并组织党员志愿者服务、指导“两新”组织党建工作。为本区域党员服务网络网络的建设、提供便民政务直通服务、受理反映社情民意、推进城乡区域化党建工作。				完成“阳光雨”党群服务中心租赁，为党员、基层干部、入党积极分子和周边群众开展党务政策咨询、办理党内业务、传播党建理论知识。开展党代表联络群众、帮扶生活困难党员群众、提供并组织党员志愿者服务、指导“两新”组织党建工作。为本区域党员服务网络网络的建设、提供便民政务直通服务、受理反映社情民意、推进城乡区域化党建工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁面积	500平方	数量指标	租赁面积	500平方
		成本指标	预算内支出	不超预算	成本指标	预算内支出	不超预算
	效益指标	社会效益	保障办公场所正常运转	保障	社会效益	保障办公场所正常运转	保障
		经济效益	服务满意度（%）	≥95%	经济效益	服务满意度（%）	≥95%
			保洁等物业服务满意度	≥95%		保洁等物业服务满意度	≥95%
		服务对象满意度	企业满意度	≥95%	服务对象满意度	企业满意度	≥95%
	工作人员满意度评价		≥95%	工作人员满意度评价		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥95%	服务对象满意度	使用单位满意度	≥95%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	业务培训及法律法务服务（安全生产和应急管理方面）（应急管理局）			中期财政预算（万元）	19	本年度财政预算资金（万元）	9
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	逐步夯实业务基础，提高业务水平，及时处置各类灾害事故，维护新区安全和社会稳定。				逐步夯实业务基础，提高业务水平，及时处置各类灾害事故，维护新区安全和社会稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	业务培训人次	550	数量指标	业务培训人次	550
			参训率	100%		参训率	100%
		质量指标	活动参与率	100%	质量指标	活动参与率	100%
			培训计划完成率	100%		培训计划完成率	100%
		成本指标	项目预算执行率	100%	成本指标	项目预算执行率	100%
	效益指标	社会效益	普及法律知识	是	社会效益	普及法律知识	是
			检查成效	高		检查成效	高
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	移动消防站建设（应急管理局）			中期财政预算 (万元)	880	本年度财政预 算资金（万 元）	880
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	为确保消防救援力量与新区高质量发展相匹配，拟建设一座移动式消防站，并按照小型站建设标准和24小时值班值勤要求，组建一支专职消防队伍，专职从事火灾扑救、应急救援、防火巡查和消防宣传培训等工作，并围绕驻守执勤、练兵备战、专业训练、水上救援等功能，加强应对灾害事故的处置救援能力。				为确保消防救援力量与新区高质量发展相匹配，拟建设一座移动式消防站，并按照小型站建设标准和24小时值班值勤要求，组建一支专职消防队伍，专职从事火灾扑救、应急救援、防火巡查和消防宣传培训等工作，并围绕驻守执勤、练兵备战、专业训练、水上救援等功能，加强应对灾害事故的处置救援能力。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效 指标	产出指标	数量指标	购置专用设备	1项	数量指标	购置专用设备	1项
		时效指标	设备采购完成 时间	按时	时效指标	设备采购完成 时间	按时
		成本指标	项目预算执行 率	>91%	成本指标	项目预算执行 率	>91%
	效益指标	社会效益	企业服务情况	良好	社会效益	企业服务情况	良好
		经济效益	促进新区经济 发展	良好	经济效益	促进新区经济 发展	良好
		可持续影响	提升大众对新 区评价	良好	可持续影 响	提升大众对新 区评价	良好
	满意度指 标	服务对象满 意度	使用单位满意 度	良好	服务对象 满意度	使用单位满意 度	良好
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局

预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2023年 2月 27日

项目名称	应急演练 (应急管理局)			中期财政预算 (万元)	61	本年度财政 预算资金 (万元)	41
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	应急演练费用共计20万元, 进一步理顺工作机制, 提升应急管理水平和减少突发事件及其造成的损失, 保障工作的生命财产安全。				应急演练费用共计20万元, 进一步理顺工作机制, 提升应急管理水平和减少突发事件及其造成的损失, 保障工作的生命财产安全。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值 (或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值 (或计划水 平)
绩效 指标	产出指 标	数量指标	应急响应服务	1	数量指标	应急响应服务	1
		质量指标	演练质量	好	质量指标	演练质量	好
			服务质量	好		服务质量	好
		时效指标	演练时效性	及时	时效指标	演练时效性	及时
		成本指标	项目预算执行 率	>91%	成本指标	项目预算执行 率	>91%
	效益指 标	社会效益	安全生产形势 稳定向好	是	社会效益	安全生产形势 稳定向好	是
			提升公众避险 自救能力	提高		提升公众避险 自救能力	提高
			提高公众防灾 减灾意识	提高		提高公众防灾 减灾意识	提高
		经济效益	洪涝灾害年均 损失率	<10%	经济效益	洪涝灾害年均 损失率	<10%
	申报 单位 需要 说明 的其他 情况						
财政 分局 批复 意见	经审核, 本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开, 并以绩效目标为导向, 加强项目管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	应急预案修订（应急管理局）			中期财政预算 (万元)	30	本年度财政 预算资金 (万元)	30	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	应急预案修订完善新区应急管理部门负责制定的专项应急预案。2023年计划开展应急系列预案修订，包括：三防应急预案、气象灾害应急预案、生产安全事故应急预案、消防安全事故应急预案共4个预案。				应急预案修订完善新区应急管理部门负责制定的专项应急预案。2023年计划开展应急系列预案修订，包括：三防应急预案、气象灾害应急预案、生产安全事故应急预案、消防安全事故应急预案共4个预案。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	产出指标	数量指标	修订预案数量	5	数量指标	修订预案数量	5	
			应急响应服务	快速		应急响应服务	快速	
		质量指标	验收率	100%	质量指标	验收率	100%	
		时效指标	预算执行完成率	100%	时效指标	预算执行完成率	100%	
		成本指标	项目预算执行率	>91%	成本指标	项目预算执行率	>91%	
	效益指标	社会效益	消防应急及时率	100%	社会效益	消防应急及时率	100%	
			气象应急预案衔接率	100%		气象应急预案衔接率	100%	
		经济效益	提高应急处置能力	提高	经济效益	提高应急处置能力	提高	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局  
预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	用地报批费用（自然资源局）		中期财政预算（万元）	1915.21	本年度财政预算资金（万元）	1315.21	
总体目标	中期滚动目标			年度目标			
	2023年滨海湾新区新增用地报批应在土地利用总体规划为城乡建设用地，供地时土地用途应与土地利用总体规划中的规划安排相符，同时供地方式。供地规模标准应严格按照国家和省的有关文件执行，切实做到节约集约用地。			2023年滨海湾新区新增用地报批应在土地利用总体规划为城乡建设用地，供地时土地用途应与土地利用总体规划中的规划安排相符，同时供地方式。供地规模标准应严格按照国家和省的有关文件执行，切实做到节约集约用地。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	用地报批费税缴纳规模	356.604亩	数量指标	用地报批费税缴纳规模	356.604亩
		质量指标	缴纳用地报批费税指标	根据市府批复问卷	质量指标	缴纳用地报批费税指标	根据市府批复问卷
		时效指标	缴纳用地报批费税及时性	及时	时效指标	缴纳用地报批费税及时性	及时
		成本指标	项目预算执行率	耕地占用税费237207平方米×50元/平方米=1188.68万元×0.5按照目前政策耕地占用税费按照5折计算约	成本指标	项目预算执行率	耕地占用税费237207平方米×50元/平方米=1188.68万元×0.5按照目前政策耕地占用税费按照5折计算约=594.34万元
	效益指标	社会效益	社会效益指标	有利加快新区发展，提高新区知名度	社会效益	社会效益指标	有利加快新区发展，提高新区知名度
		可持续影响	为新区招商引资提供供地保障	有所保障	可持续影响	为新区招商引资提供供地保障	有所保障
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	80%	服务对象满意度	使用单位满意度	80%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	运行维护经费（通用交通工具）			中期财政预算 （万元）	93.86	本年度财政 预算资金 （万元）	44.46
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	产出目标：公务车加油费、路桥费、维修维护费、年检、保险等费用。 效果目标：保证公务车正常运行、保证新区全体干部职工公务用车交通安全。				产出目标：公务车加油费、路桥费、维修维护费、年检、保险等费用。 效果目标：保证公务车正常运行、保证新区全体干部职工公务用车交通安全。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效 指标	产出指 标	数量指标	公务车运行数 量	≥13台/年	数量指标	公务车运行数 量	≥13台/年
		质量指标	公务车运行质 量	正常运行	质量指标	公务车运行质 量	正常运行
		时效指标	公务车交付及 及时性	及时	时效指标	公务车交付及 及时性	及时
		成本指标	预算执行率 （%）	≥91%	成本指标	预算执行率 （%）	≥91%
	效益指 标	社会效益	公务用车国产 化、排量和价 格规定	符合规定	社会效益	公务用车国产 化、排量和价 格规定	符合规定
		经济效益	公务车完好率	100%	经济效益	公务车完好率	100%
		可持续影响	公务用车使用	规范	可持续影 响	公务用车使用	规范
	满意度 指标	服务对象满 意度	管理对象满意 度	≥91%	服务对象 满意度	管理对象满意 度	≥91%
			使用对象满意 度	≥91%		使用对象满意 度	≥91%
	申报单位 需要说明 的其他情 况						
财政分局 批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局  
预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	在编控规电子校核及公示（城市更新局）			中期财政预算（万元）	56.8	本年度财政预算资金（万元）	28	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	完成沙角控规、威远岛控规和交椅湾西部控调电子校核和成果公示工作，符合上报市自然资源委员会审议要求。				完成沙角控规、威远岛控规和交椅湾西部控调电子校核和成果公示工作，符合上报市自然资源委员会审议要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目成果数量	2	数量指标	项目成果数量	2	
		质量指标	成果通过部门验收	通过	质量指标	成果通过部门验收	通过	
		时效指标	项目成果完成及时率	≥90%	时效指标	项目成果完成及时率	≥90%	
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	成本指标	项目预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益	推进规划成果报批工作	良好	经济效益	推进规划成果报批工作	良好	
		可持续影响	项目成果后续使用情况	≥1次	可持续影响	项目成果后续使用情况	≥1次	
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	站北宴岗项目A、B单元详查成果质量审查（城市更新局）			中期财政预算（万元）	50.08661	本年度财政预算资金（万元）	50.09
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	对站北宴岗项目A、B单元的土地和房屋权籍调查成果进行审查，为城市更新提供准确的测绘成果。				对站北宴岗项目A、B单元的土地和房屋权籍调查成果进行审查，为城市更新提供准确的测绘成果。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	审查成果数量	≥1	数量指标	审查成果数量	≥1
		质量指标	审查成果验收通过率	100%	质量指标	审查成果验收通过率	100%
		时效指标	审查成果完成及时率	100%	时效指标	审查成果完成及时率	100%
		成本指标	年度预算执行率	≥90%	成本指标	年度预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益	审查成果对调查成果的指导	≥1	经济效益	审查成果对调查成果的指导	≥1
		可持续影响	审查成果后续使用情况	≥1	可持续影响	审查成果后续使用情况	大于等于1
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

## 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表 (2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局  
预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	镇远中学开办费（宣教体旅局）	中期财政预算 (万元)	10000	本年度财政 预算资金 (万元)	3000		
总体目标	中期滚动目标			年度目标			
	产出目标：保障镇远中学投入使用后正常运作，完成物业单位招标采购。 效果目标：确保镇远中学顺利开办。			产出目标：保障镇远中学投入使用后正常运作，完成物业单位招标采购。 效果目标：确保镇远中学顺利开办。			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效 指标	产出指 标	数量指标	项目的个数	完成项目的个数	数量指标	项目的个数	完成项目的个数
			系统信息化采购数量	50		系统信息化采购数量	50
			通用设备采购数量	150		通用设备采购数量	150
			专用设备采购数量	25		专用设备采购数量	25
		质量指标	学校开展的各项目验收合格率	各项目达到双方协商规定的质量标准。项目质量合格率=验收合格的宣传项目数量/全部宣传项目产出*100%	质量指标	学校开展的各项目验收合格率	各项目达到双方协商规定的质量标准。项目质量合格率=验收合格的宣传项目数量/全部宣传项目产出*100%。
			采购项目合格率	100%		采购项目合格率	100%
	时效指标	任务完成及时率（%）	100%	时效指标	任务完成及时率（%）	100%	
	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	
	效益指 标	社会效益	使镇远中学顺利开办	开办	社会效益	使镇远中学顺利开办	开办
			使镇远中学顺利开办	开办		使镇远中学顺利开办	确保镇远中学顺利开办
		可持续影响	学校使用设备及运营可持续性	使用	可持续影响	学校使用设备及运营可持续性	使用
	满意度指标	服务对象满意度	采购单位对设备的满意度	≥90%	服务对象满意度	采购单位对设备的满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局 批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	重大项目集中开工仪式（发展和改革局）			中期财政预算（万元）	60	本年度财政预算资金（万元）	30
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	举办重大项目集中开工仪式展现新区最新成果，全面集中展示新区建设成果，掀起新一轮开发建设热潮，凝聚湾区建设发展的强大合力，提升新区在社会各界的影响力。				举办重大项目集中开工仪式展现新区最新成果，全面集中展示新区建设成果，掀起新一轮开发建设热潮，凝聚湾区建设发展的强大合力，提升新区在社会各界的影响力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动场次	1次	数量指标	举办活动场次	1次
		质量指标	活动设备验收合格率	大于等于90%	质量指标	活动设备验收合格率	大于等于90%
		时效指标	活动按计划时间完成率	大于等于90%	时效指标	活动按计划时间完成率	大于等于90%
		成本指标	项目预算执行率	大于等于90%	成本指标	项目预算执行率	大于等于90%
	效益指标	社会效益	提升新区的知名度	提升	社会效益	提升新区的知名度	提升
		经济效益	企业群众对活动开展必要性方面认可度	提升	经济效益	企业群众对活动开展必要性方面认可度	提升
		生态效益	活动安全事故起数	0	生态效益	活动安全事故起数	0
		可持续影响	活动对提升新区形象程度	提升	可持续影响	活动对提升新区形象程度	提升
	满意度指标	服务对象满意度	调查问卷满意度	满意	服务对象满意度	调查问卷满意度	满意
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	住房保障补贴资金（市分担）（城市建设局）			中期财政预算（万元）	3.36	本年度财政预算资金（万元）	0.36
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	推进滨海湾新区人才安居保障，切实保障住房困难需求。根据《东莞市住房体系建设实施意见》（东府〔2018〕99号）、《东莞市公共租赁住房管理办法》、《东莞市人才安居办法》等政策依据，对符合条件的人员保障其住房需求。				推进滨海湾新区人才安居保障，切实保障住房困难需求。根据《东莞市住房体系建设实施意见》（东府〔2018〕99号）、《东莞市公共租赁住房管理办法》、《东莞市人才安居办法》等政策依据，对符合条件的人员保障其住房需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	产出指标	数量指标	补贴户数	无	数量指标	补贴户数	≥1
		质量指标	补贴到位率	无	质量指标	补贴到位率	100%
		时效指标	补贴及时率	无	时效指标	补贴及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	无	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	群众咨询情况	无	社会效益	群众咨询情况	良好
		可持续影响	补贴使用情况	无	可持续影响	补贴使用情况	长期使用
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	无	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	住房保障补贴资金（新区分担）（城市建设局）			中期财政预算（万元）	3.84	本年度财政预算资金（万元）	0.84
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	推进滨海湾新区人才安居保障，切实保障住房困难需求。根据《东莞市住房体系建设实施意见》（东府〔2018〕99号）、《东莞市公共租赁住房管理办法》、《东莞市人才安居办法》等政策依据，对符合条件的人员保障其住房需求。				推进滨海湾新区人才安居保障，切实保障住房困难需求。根据《东莞市住房体系建设实施意见》（东府〔2018〕99号）、《东莞市公共租赁住房管理办法》、《东莞市人才安居办法》等政策依据，对符合条件的人员保障其住房需求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴户数	无	数量指标	补贴户数	≥1
		质量指标	补贴到位率	无	质量指标	补贴到位率	100%
		时效指标	补贴及时率	无	时效指标	补贴及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	无	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	社会效益	群众咨询情况	无	社会效益	群众咨询情况	良好
		可持续影响	补贴使用情况	无	可持续影响	补贴使用情况	长期使用
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	无	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局  
预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	专项课题研究(政策法规局)			中期财政预算 (万元)	381	本年度财政 预算资金 (万元)	381	
总体 目标	中期滚动目标				年度目标			
	主要用于开展专项课题研究经费，根据国家、省的工作部署、最新政策形势、平台动态开展课题研究，结合新区最新工作任务，为新区决策提供前瞻性参考服务。				主要用于开展专项课题研究经费，根据国家、省的工作部署、最新政策形势、平台动态开展课题研究，结合新区最新工作任务，为新区决策提供前瞻性参考服务。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)	
	产出指 标	数量指标	完成课题数量	≥9个	数量指标	完成课题数量	≥3个	
		质量指标	研究成果评审 合格率	100%	质量指标	研究成果评审 合格率	100%	
		时效指标	研究成果按时 结题率	100%	时效指标	研究成果按时 结题率	100%	
		成本指标	项目成本节约 情况	≤预算金额	成本指标	项目成本节约 情况	≤预算金额	
	效益指 标	社会效益	是否有利于新 区高质量发展	是	社会效益	是否有利于新 区高质量发展	是	
		可持续影响	研究成果应用 持续性	长期	可持续影响	研究成果应用 持续性	长期	
	满意度 指标	服务对象满 意度	政府满意度	≥90%	服务对象 满意度	政府满意度	≥90%	
	申报 单位 需要 说明 的其 他情 况							
	财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局

预算单位: 东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期: 2023年 2月 27日

项目名称	专项业务统筹费(党政办)			中期财政预算(万元)	90	本年度财政预算资金(万元)	50
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	<p>产出目标: 公务接待支出; 开展保密工作邀请专家授课、订阅保密资料支出; 海防工作相关支出等。</p> <p>效果目标: 满足新区开发建设需要的公务接待支出等。丰富保密知识, 增强保密意识, 提高防范能力; 增强海防安全。</p>				<p>产出目标: 公务接待支出; 开展保密工作邀请专家授课、订阅保密资料支出; 海防工作相关支出; 国家安全方面相关支出等。</p> <p>效果目标: 满足新区开发建设需要的公务接待支出等。丰富保密知识, 增强保密意识, 提高防范能力; 增强海防安全; 提高政府和人民群众维护国家安全的法律意识, 增强国家安全法普及宣传的效果。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	产出指标	数量指标	预计接待人数	≥400人次	数量指标	预计接待人数	≥400人次
			购买保密教育资料数量	≥400本		购买保密教育资料数量	≥400本
			国家安全方面工作	1项		国家安全方面工作	1项
		质量指标	接待工作合格率	100%	质量指标	接待工作合格率	100%
			项目质量	合格		项目质量	合格
			保密宣传教育月活动效果	满意		保密宣传教育月活动效果	满意
		时效指标	接待任务完成及时性	及时	时效指标	接待任务完成及时性	及时
			国家安全相关工作完成及时性	及时		国家安全相关工作完成及时性	及时
		成本指标	总成本预算执行情况	≤预算数	成本指标	总成本预算执行情况	≤预算数
	效益指标	社会效益	接待工作满意度	≥98%	社会效益	接待工作满意度	≥98%
		经济效益	提高保密意识、丰富保密知识	提高	经济效益	提高保密意识、丰富保密知识	提高
		服务对象满意度	接待服务投诉率	≤2%	服务对象满意度	接待服务投诉率	≤2%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	<p>经审核, 本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》(东财[2017]34号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开, 并以绩效目标为导向, 加强项目管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。</p>						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局  
预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	专业耗材及设备维护费用（自然资源局）			中期财政预算（万元）	11.4	本年度财政预算资金（万元）	5.4	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	延长机器使用寿命；为工作提高效率，延长耗材或易损件上午使用时间；降低办公成本，减少计算机、设备故障率，节省时间。				延长机器使用寿命；为工作提高效率，延长耗材或易损件上午使用时间；降低办公成本，减少计算机、设备故障率，节省时间。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	产出指标	数量指标	养护设备指标	5台打印机、17台电脑维护	数量指标	养护设备指标	5台打印机、17台电脑维护	
		质量指标	保证正常使用	正常运营	质量指标	保证正常使用	正常运营	
		成本指标	年度预算执行率	≥90%	成本指标	年度预算执行率	≥90%	
	效益指标	社会效益	提高工作效率	80%	社会效益	提高工作效率	80%	
		经济效益	节约耗材成本	节约耗材成本	经济效益	节约耗材成本	节约耗材成本	
		可持续影响	延长设备电脑使用寿命	有所延长	可持续影响	延长设备电脑使用寿命	有所延长	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	80%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	80%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

# 滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局  
预算单位：东莞滨海湾新区管理委员会

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	咨询服务费（党政办）			中期财政预算 （万元）	50.6	本年度财政 预算资金 （万元）	17
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	产出目标：聘请第三方机构做财务、资产管理、固定资产方面的顾问咨询、辅导，固定资产盘点； 效果目标：提升新区财务人员的专业技术水平，保证各项支出符合相关政策，保证固定资产账实相符。				产出目标：聘请第三方机构做财务、资产管理、固定资产方面的顾问咨询、辅导，固定资产盘点； 效果目标：提升新区财务人员的专业技术水平，保证各项支出符合相关政策，保证固定资产账实相符。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效指标	产出指 标	数量指标	服务有效工作 时长	无	数量指标	服务有效工作 时长	1年
	效益指 标	质量指标	受益对象满意 度	无	质量指标	受益对象满意 度	≥91%
	产出指 标	时效指标	项目开展及时 性	无	时效指标	项目开展及时 性	及时
		成本指标	总成本预算执 行情况	无	成本指标	总成本预算执 行情况	小于等于预算数
	效益指 标	社会效益	单位内部满意 度	无	社会效益	单位内部满意 度	≥91%
		经济效益	预算执行率	无	经济效益	预算执行率	≥91%
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度指标	无	服务对象 满意度	服务对象满意 度指标	≥91%
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						