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：东莞滨海湾新区财政投资审核中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">投资审核业务咨询费</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">1250</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>550</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">2023年度委托第三方造价咨询机构开展不少于5个项目的投资审核业务工作，购买第三方造价咨询机构驻场服务2人，借助第三方智力资源力量高质高效地完成各项评审工作，使工程造价符合财政预算安排的最经济合理原则，为工程造价、预算审批提供参考依据，提升财政资金使用效率。</td><td colspan="4">2023年度委托第三方造价咨询机构开展不少于5个项目的投资审核业务工作，购买第三方造价咨询机构驻场服务2人，借助第三方智力资源力量高质高效地完成各项评审工作，使工程造价符合财政预算安排的最经济合理原则，为工程造价、预算审批提供参考依据，提升财政资金使用效率。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>委托第三方审核项目个数</td><td>5</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>委托第三方审核项目个数</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>驻场人员数量</td><td>2</td><td>驻场人员数量</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>成果文件验收合格率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>成果文件验收合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>审核工作完成率</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>审核工作完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>90%</td><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td colspan="2">90%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益</td><td>审核核减达标率</td><td>100%</td><td rowspan="2">经济效益</td><td>审核核减达标率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>节约财政资金支出</td><td>节约</td><td>节约财政资金支出</td><td colspan="2">节约</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td>人力物力保障度</td><td>良好</td><td rowspan="2">可持续影响</td><td>人力物力保障度</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>审核制度完善性</td><td>完善</td><td>审核制度完善性</td><td colspan="2">完善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>建设单位满意度</td><td>满意</td><td>服务对象满意度</td><td>建设单位满意度</td><td colspan="2">满意</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">110kv电威甲乙线迁改工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">2269</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>869</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">110kv电威甲乙线迁改工程项目计划于2022年10月动工，2023年6月完工。</td><td colspan="4">110kv电威甲乙线迁改工程项目计划于2022年10月动工，2023年6月完工。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>无</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>无</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>无</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>无</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>无</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>无</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">110千伏靖海（新区中）输变电工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">1000</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>1000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">靖海站用地约5477平方米。项目选址在长安镇，位于110千伏东宝站（以下简称“东宝站”）东侧，靠近滨海湾新区，途经新区部分进行电缆差价出资补偿。计划2023年完成工程进度54%。</td><td colspan="4">靖海站用地约5477平方米。项目选址在长安镇，位于110千伏东宝站（以下简称“东宝站”）东侧，靠近滨海湾新区，途经新区部分进行电缆差价出资补偿。计划2023年完成工程进度54%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成单项工程完工验收数量</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>完成单项工程完工验收数量</td><td colspan="2">54%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>无影响</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td colspan="2">无影响</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">110千伏欧菲（交3站）输变电工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">1208</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>1208</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">从欧菲站围墙外开始至正中站围墙外结束，其中两回路途经华海路、下穿沿江高速、横穿市政规划道路、中海路、东湾大道综合管廊；另一回途经华海路、东湾大道东湾大道综合管廊。新建三回(非行车)电缆沟长为350m、双回路行车电缆沟长1550m（含检查工井110座、接头井3座）。计划2023年完工。</td><td colspan="4">从欧菲站围墙外开始至正中站围墙外结束，其中两回路途经华海路、下穿沿江高速、横穿市政规划道路、中海路、东湾大道综合管廊；另一回途经华海路、东湾大道东湾大道综合管廊。新建三回(非行车)电缆沟长为350m、双回路行车电缆沟长1550m（含检查工井110座、接头井3座）。计划2023年完工。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>按计划进度完成工程数量</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>按计划进度完成工程数量</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>无影响</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td colspan="2">无影响</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	110千伏正中输变电工程及220千伏富安输变电工程（并行段）	中期财政预算（万元）	390	本年度财政预算资金（万元）	390
总体目标	中期滚动目标		年度目标		
	1、110千伏正中输变电配套线路工程土建部分：从振安站围墙外开始至正中站围墙外结束，途径横穿福海路、横穿塞古涌、长安收费站进站道路、市政规划道路、OPPO地块、横穿东湾大道新建三回（非行车）电缆沟长为1313m、三回路行车电缆沟长为329m、双排三回（非行车）电缆沟长为41m、四回路行人电缆沟长为219m、四回路埋管101m、四回路顶管327m、转角井2座、直线井14座、中间接头井3座)。 2、220千伏富安输变电工程土建部分：从振安站围墙外开始至沙涌附近规划路与正中线路分叉位置止，含四回路A1型电缆沟1214米+中间接头井2座，过振海路段水平顶管长130米（含工作井）和过福海路水平顶管长280.4米（含工作井）。计划2023年完工。		1、110千伏正中输变电配套线路工程土建部分：从振安站围墙外开始至正中站围墙外结束，途径横穿福海路、横穿塞古涌、长安收费站进站道路、市政规划道路、OPPO地块、横穿东湾大道新建三回（非行车）电缆沟长为1313m、三回路行车电缆沟长为329m、双排三回（非行车）电缆沟长为41m、四回路行人电缆沟长为219m、四回路埋管101m、四回路顶管327m、转角井2座、直线井14座、中间接头井3座)。 2、220千伏富安输变电工程土建部分：从振安站围墙外开始至沙涌附近规划路与正中线路分叉位置止，含四回路A1型电缆沟1214米+中间接头井2座，过振海路段水平顶管长130米（含工作井）和过福海路水平顶管长280.4米（含工作井）。计划2023年完工。		

	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	计划完成施工结算合同数量	100%	数量指标	计划完成施工结算合同数量	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		成本指标	年预算执行率	大于等于91%	成本指标	年预算执行率	大于等于91%
	效益指标	社会效益	项目对周围环境影响	无影响	社会效益	项目对周围环境影响	无影响
		经济效益	争议纠纷情况	无争议	经济效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	工程管理制度完备率	100%	可持续影响	工程管理制度完备率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于90%	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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">220千伏富安输变电工程（非并行段）</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">3044</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>3044</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">220千伏富安输变电工程土建部分（与正中输变电配套线路工程平行段除外）：从沙涌附近规划路（正中线路转弯处）起，至新建220kV富安变电站围墙外止，新建四回路行车电缆沟长420米，新建四回路非行车电缆沟长870米，新建四回路中间接头井2座，过沙涌段新建水平顶管长160米（含工作井），过苗涌及兴海路段新建水平顶管长280米（含工作井）。计划2023年完工。</td><td colspan="4">220千伏富安输变电工程土建部分（与正中输变电配套线路工程平行段除外）：从沙涌附近规划路（正中线路转弯处）起，至新建220kV富安变电站围墙外止，新建四回路行车电缆沟长420米，新建四回路非行车电缆沟长870米，新建四回路中间接头井2座，过沙涌段新建水平顶管长160米（含工作井），过苗涌及兴海路段新建水平顶管长280米（含工作井）。计划2023年完工。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划完成施工结算合同数量</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>计划完成施工结算合同数量</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>无影响</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td colspan="2">无影响</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">vivo人才房南侧路</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">1680</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>1680</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">罗斌批件第269号、海波批件第593号-关于申请启动vivo人才房南侧规划路市政工程的请示，路线长约523m，等级为城市支路，红线宽24m。计划2023年完工。</td><td colspan="4">罗斌批件第269号、海波批件第593号-关于申请启动vivo人才房南侧规划路市政工程的请示，路线长约523m，等级为城市支路，红线宽24m。计划2023年完工。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划完成施工结算合同数量</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>计划完成施工结算合同数量</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>无影响</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td colspan="2">无影响</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">安置房配套道路工程（北面一路、北面二路）</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">2800</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>2800</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">北面一路建设规模：南连环岛路西段，北接北面二路，规划道路总长度约450m，宽度24米，双向4车道。道路等级为城市支路。北面二路建设规模：东连南北大道北延线，西至海战馆路北延线，规划道路总长度约543m，宽度24米，双向4车道。道路等级为城市支路。建设内容：道路工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（人行系统、慢行系统、景观绿化、交通安全设施等。计划2023年完成工程进度74%。</td><td colspan="4">北面一路建设规模：南连环岛路西段，北接北面二路，规划道路总长度约450m，宽度24米，双向4车道。道路等级为城市支路。北面二路建设规模：东连南北大道北延线，西至海战馆路北延线，规划道路总长度约543m，宽度24米，双向4车道。道路等级为城市支路。建设内容：道路工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（人行系统、慢行系统、景观绿化、交通安全设施等。计划2023年完成工程进度74%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>按计划进度完成工程数量</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>按计划进度完成工程数量</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>无影响</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td colspan="2">无影响</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">北面三路（规划）</td><td>中期财政预算（万元）</td><td>2895</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>1095</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">镇远中学东侧规划道路，位于东莞市滨海湾新区威远岛板块，路线呈南北走向，起于内环道路，终于规划道路，路线全长0.56km，为城市支路，规划双向4车道，设计速度 20km/h，规划红线宽 24m，估算总投资约3200万元。工程建设内容包括：道路、给排水、电气、交通、绿化和岩土等工程。</td><td colspan="3">2022年10月实现开工。建设内容：道路工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（人行系统、慢行系统、景观绿化、交通安全设施等）。2023年完工。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设计质量</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>设计质量</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>无影响</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>无影响</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">滨海湾大道（沙角段）提升改造工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">5700</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>2700</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">滨海湾大道（沙角段）提升改造工程，位于滨海湾新区沙角板块的中部，呈南北走向，北起于沿江高速桥下，向南方向延伸，终点接现状信义路（正在改建的滨海湾大道的东段）道路全长约2.905km，道路红线宽80m，主道双向8车道，辅道双向4车道，为城市主干道，总投资为17434.49万元。计划2023年完成工程结算工作。</td><td colspan="4">滨海湾大道（沙角段）提升改造工程，位于滨海湾新区沙角板块的中部，呈南北走向，北起于沿江高速桥下，向南方向延伸，终点接现状信义路（正在改建的滨海湾大道的东段）道路全长约2.905km，道路红线宽80m，主道双向8车道，辅道双向4车道，为城市主干道，总投资为17434.49万元。计划2023年完成工程结算工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>无</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>无</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>无</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>无</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>无</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>无</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">滨海湾大道（沙角段）雨水管道清淤及修复工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">200</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>200</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">东莞滨海湾新区滨海湾大道（沙角段）提升改造工程（沙江高 速－信义路段）位于滨海湾新区沙角板块的中部，项目呈南北走向， 北起于沿江高速桥下，向南方向延伸，终点接现状信义路（正在改 建为滨海湾大道东段）。施工内容包含：遣路工程、交通工程、桥 梁工程、给排水工程、电力通信工程、照明工程等。其中的给排水 工程设计内容仅为管线迁改、构筑物提升加固，不涉及现状雨水管 道清淤、疏通等施工内容。2022年完工。</td><td colspan="4">东莞滨海湾新区滨海湾大道（沙角段）提升改造工程（沙江高 速－信义路段）位于滨海湾新区沙角板块的中部，项目呈南北走向， 北起于沿江高速桥下，向南方向延伸，终点接现状信义路（正在改 建为滨海湾大道东段）。施工内容包含：遣路工程、交通工程、桥 梁工程、给排水工程、电力通信工程、照明工程等。其中的给排水 工程设计内容仅为管线迁改、构筑物提升加固，不涉及现状雨水管 道清淤、疏通等施工内容。2022年完工。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>按计划进度完成工程数量</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>按计划进度完成工程数量</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>无影响</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td colspan="2">无影响</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>项目自身可持续性</td><td>可持续</td><td>生态效益</td><td>项目自身可持续性</td><td colspan="2">可持续</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>实施管理制度措施延续性</td><td>可延续</td><td>可持续影响</td><td>实施管理制度措施延续性</td><td colspan="2">可延续</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于91%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">滨海湾大道市政工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">29055</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>10400</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">本道路全长约4.45km，西起虎门沙角半岛，东至交椅湾半岛东宝河，规划红线宽80m，双向12车道，道路等级为城市主干路，设计速度为60km/h。完成工程结算工作。</td><td colspan="4">本道路全长约4.45km，西起虎门沙角半岛，东至交椅湾半岛东宝河，规划红线宽80m，双向12车道，道路等级为城市主干路，设计速度为60km/h。完成工程结算工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>路网通行能力</td><td>显著提高</td><td>经济效益</td><td>路网通行能力</td><td colspan="2">显著提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td rowspan="2">可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>缓解区域交通状况</td><td>良好</td><td>缓解区域交通状况</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">滨海湾大桥工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td>30000</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>7000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">滨海湾大桥是滨海湾大道跨越磨碟河的景观桥梁，桥塔以东莞市花玉兰花为原型，是整个滨海湾新区的标志性景观建筑。项目位于滨海湾新区磨碟河入海口，向西上跨规划东环一路，平交规划教育路，向东平交福海路，规划红线宽度80m，工程总长973.6m，主桥4跨，最大跨度200m，桥梁主线双向八车道，道路等级为城市主干道，总投资约为95317.33万元。2023年完成工程结算。</td><td colspan="3">滨海湾大桥是滨海湾大道跨越磨碟河的景观桥梁，桥塔以东莞市花玉兰花为原型，是整个滨海湾新区的标志性景观建筑。项目位于滨海湾新区磨碟河入海口，向西上跨规划东环一路，平交规划教育路，向东平交福海路，规划红线宽度80m，工程总长973.6m，主桥4跨，最大跨度200m，桥梁主线双向八车道，道路等级为城市主干道，总投资约为95317.33万元。2023年完成工程结算。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划完成施工结算合同数量</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>计划完成施工结算合同数量</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>计划完成竣工总时间验收</td><td>无</td><td>时效指标</td><td>计划完成竣工总时间验收</td><td>2022年4月30日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>路网通行能力</td><td>无</td><td>经济效益</td><td>路网通行能力</td><td>显著提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>缓解区域交通状况</td><td>无</td><td>可持续影响</td><td>缓解区域交通状况</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>无</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">滨海湾景观活力长廊示范段</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">130</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>120</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">滨海湾新区管委会主任办公会议纪要〔2020〕24号、项目目前已完工并竣工验收，2023年养护期将结束。</td><td colspan="4">滨海湾新区管委会主任办公会议纪要〔2020〕24号、项目目前已完工并竣工验收，2023年养护期将结束。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>无</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>无</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>无</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>无</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>无</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>无</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">滨海湾外国语学校</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">58000</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>28000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目选址位于交椅湾板块，规划用地面积约130亩，学校性质为公办九年一贯制学校，设120个班、5580个学位，其中小学84个班、3780人，初中36个班、1800人；计划于2022年10月动工建设，2023年6月竣工，2023年9月投入使用。项目总投资约7.84亿元。</td><td colspan="4">2023年计划完成滨海湾外国语学校桩基础和地下室主体结构施工，教学楼、宿舍楼食堂至正负零，建筑主体结构完成50%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td colspan="2">50%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">滨海湾外国语学校周边配套道路工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">2800</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>2800</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">滨海湾〔2021〕60号关于印发《东莞滨海湾新区2022年基础设施建设计划》的通知，规划道路总长度约1000m，宽度24米，双向4车道。道路等级为城市支路。计划完成工程进度100%。</td><td colspan="3">滨海湾〔2021〕60号关于印发《东莞滨海湾新区2022年基础设施建设计划》的通知，规划道路总长度约1000m，宽度24米，双向4车道。道路等级为城市支路。计划完成工程进度50%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划完成施工结算合同数量</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>计划完成施工结算合同数量</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>无影响</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td colspan="2">无影响</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">滨海湾新区2022年度项目效果提升设计咨询服务</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">77.5</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>77.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过ZWP设计公司专业人员提供设计顾问咨询服务，使得东宝公园二期、滨海景观活力长廊（龙苗段）建筑及景观小品方案进一步优化设计，以人为本，合理设计布局，为项目增添可观赏性及生态价值。</td><td colspan="3">通过项目效果提升设计服务，促进滨海湾区景观项目于2023年按时保质的完成。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>优化设计方案数量</td><td>≧10</td><td>数量指标</td><td>优化设计方案数量</td><td colspan="2">≧10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完工的及时率</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>完工的及时率</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益</td><td>项目实施效果</td><td>提升景观效果</td><td>社会效益</td><td>项目实施效果</td><td colspan="2">提升景观效果</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>指导意见可行性</td><td>可行</td><td>可持续影响</td><td>指导意见可行性</td><td colspan="2">可行</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">6000</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>4000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程工程项目已立项并基本完工。计划2023年完成验收并结算。</td><td colspan="3">滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程工程项目已立项并基本完工。2023年完成验收并结算。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">大湾区大学一期土壤污染状况调查服务</td><td>中期财政预算（万元）</td><td>87.28</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>87.28</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过土壤污染状况调查，为大湾区大学项目的建设奠定土壤环境的基础条件，2022年完工。</td><td colspan="3">扩大土壤调查面积，准确分析土壤污染状况，并提出相应的修复方案和风险管控措施，使土壤达到可建设教学用地的要求，2022年完工。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>土壤调查采样面积</td><td>无</td><td>数量指标</td><td>土壤调查采样面积</td><td>556亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>土壤状况调查过程合规率</td><td>无</td><td>质量指标</td><td>土壤状况调查过程合规率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>调查工作完成及时率</td><td>无</td><td>时效指标</td><td>调查工作完成及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>无</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>保障大学用地安全性</td><td>无</td><td>社会效益</td><td>保障大学用地安全性</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>土壤环境调查报告有效性</td><td>无</td><td>可持续影响</td><td>土壤环境调查报告有效性</td><td>长期有用</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>无</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">东宝公园配套基础设施项目</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">4000</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>2000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">东发改滨〔2021〕34号-关于东莞滨海湾新区东宝公园配套设施建设项目初步设计概算的批复,项目计划于2021年8月动工，计划2021年12月完工，2023年完成竣工验收及结算工作。</td><td colspan="4">东发改滨〔2021〕34号-关于东莞滨海湾新区东宝公园配套设施建设项目初步设计概算的批复,项目计划于2021年8月动工，计划2021年12月完工，2023年完成竣工验收及结算工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>无</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>无</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>无</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>无</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>无</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>无</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">东莞滨海湾大道（环莞快速-信义路段）绿化提升项目</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">4745</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>245</td></tr>
<tr><td rowspan="3">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">东莞滨海湾新区滨海大道绿化景观提升项目道路沿线北起东莞厚街环莞快速，南至滨海湾新区信义路，实施长度为16km，设计车速60km/h，其中包含虎门港立交、虎门互通及各大道路交叉口。工程的建设内容包括：滨海湾大道沿线绿化景观（中分带绿化带、主辅分隔带、路侧带绿化带）提升及新建慢行系统（绿道、人行道及配套设施）等，规划总面积约67.44公顷。计划2023年完工。</td><td colspan="4">项目计划2023年完工，本次工程的主要内容包括：滨海湾大道沿线绿化景观（中分带绿化带、主辅分隔带、路侧带绿化带）提升及新建慢行系统（绿道、人行道及配套设施）等。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划完成施工结算合同数量</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>计划完成施工结算合同数量</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">东莞滨海湾新区保障性租赁住房项目</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">6000</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>6000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">党工委会议纪要2022年〔2022〕43号，项目位于交椅湾板块，计划2023年动工，2025年完工。</td><td colspan="3">党工委会议纪要2022年〔2022〕43号，项目位于交椅湾板块，计划2023年动工，2025年完工。计划2023年完成工程进度30%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td colspan="2">30%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>无影响</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td colspan="2">无影响</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊东宝河堤段工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">1700</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>500</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目位于东莞市滨海湾新区交椅湾板块东北端，全长约2.2公里，面积7.58公顷。建设内容主要包括景观绿化工程、园建工程、配套水电工程、水土保持等内容。计划2023年完成工程结算工作。</td><td colspan="4">项目位于东莞市滨海湾新区交椅湾板块东北端，全长约2.2公里，面积7.58公顷。建设内容主要包括景观绿化工程、园建工程、配套水电工程、水土保持等内容。计划2023年完成工程结算工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设面积</td><td>7.58公顷</td><td>数量指标</td><td>建设面积</td><td colspan="2">7.58公顷</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设计质量</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>设计质量</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>景观提升效果</td><td>显著提高</td><td>经济效益</td><td>景观提升效果</td><td colspan="2">显著提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>养护情况</td><td>良好</td><td>可持续影响</td><td>养护情况</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊龙涌至苗涌段工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">5150</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>2550</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">工程位于东莞滨海湾新区东南板块，建设面积为17.06ha，岸线长度 1.93km。建设内容主要包括园林绿化工程、园建工程、配套水电工程、海绵设施和海堤工程。</td><td colspan="3">项目建设内容主要包括园林绿化工程、园建工程、配套水电工程、海绵设施和海堤工程，2023年完成工程结算。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">东莞滨海湾新区福海路立交项目</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">4000</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>4000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目位于福海路与滨海湾大道交叉口，工程方案为将原设计信号灯平面交叉调整为全互通立体交叉，主要建设内容包括包括新建2条桥梁匝道，2条地面匝道，1座人行观景天桥。2024年完工。</td><td colspan="3">项目位于福海路与滨海湾大道交叉口，工程方案为将原设计信号灯平面交叉调整为全互通立体交叉，主要建设内容包括包括新建2条桥梁匝道，2条地面匝道，1座人行观景天桥。计划2023年完成工程进度35%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划完成施工结算合同数量</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>计划完成施工结算合同数量</td><td colspan="2">35%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>无影响</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td colspan="2">无影响</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">东莞滨海湾新区内湾会议中心工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">200</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>200</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目规划总占地面积约1.3万平方米，其中，会议中心占地面积约8000平方米，室外活动区、停车场占地面积约5000平方米。计划2023年开工。</td><td colspan="3">项目规划总占地面积约1.3万平方米，其中，会议中心占地面积约8000平方米，室外活动区、停车场占地面积约5000平方米。计划2023年开工。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>按计划进度完成工程数量</td><td>30%</td><td>数量指标</td><td>按计划进度完成工程数量</td><td colspan="2">30%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>无影响</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td colspan="2">无影响</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>项目自身可持续性</td><td>可持续</td><td>生态效益</td><td>项目自身可持续性</td><td colspan="2">可持续</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>实施管理制度措施延续性</td><td>可延续</td><td>可持续影响</td><td>实施管理制度措施延续性</td><td colspan="2">可延续</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于91%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">东莞滨海湾新区沙涌1号、2号桥梁绿化工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">108</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>108</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">本次两座桥的桥梁绿化方案主要是通过悬挂花箱的形式种植勒杜鹃，设计主要包括：绿化美化、绿化给排水、绿化养护系统等。计划2023年完工。</td><td colspan="3">本次两座桥的桥梁绿化方案主要是通过悬挂花箱的形式种植勒杜鹃，设计主要包括：绿化美化、绿化给排水、绿化养护系统等。计划2023年完工。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划完成施工结算合同数量</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>计划完成施工结算合同数量</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>无影响</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td colspan="2">无影响</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">东莞滨海湾新区威远岛牛压涌改道工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">678</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>348</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">东发改滨〔2021〕24号、项目计划2021年8月动工，2022完工，2023年完成竣工验收及结算工作。</td><td colspan="4">东发改滨〔2021〕24号、项目计划2021年8月动工，2022完工，2023年完成竣工验收及结算工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>无</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>无</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>无</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>无</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>无</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>无</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">东莞滨海湾新区智慧道路（三期）路面设施建设项目</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">3500</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>3500</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">本期道路公共服务设施建设范围包括滨海湾大道（沙角段）、福海路南延线、东湾大道（交椅湾段）、滨海湾大桥辅道四段全长8.42公里。包含智慧照明设备、智慧安防设备、交通出行标识牌、城市管理信息广播、便民生活信息屏与紧急呼叫、生态环境检测器等。计划2023年完工并完成工程结算工作。</td><td colspan="4">本期道路公共服务设施建设范围包括滨海湾大道（沙角段）、福海路南延线、东湾大道（交椅湾段）、滨海湾大桥辅道四段全长8.42公里。包含智慧照明设备、智慧安防设备、交通出行标识牌、城市管理信息广播、便民生活信息屏与紧急呼叫、生态环境检测器等。计划2023年完工并完成工程结算工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划完成施工结算合同数量</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>计划完成施工结算合同数量</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>无影响</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td colspan="2">无影响</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">东莞滨海湾新区专项债项目可行性研究报告服务费</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">60</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>60</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据（领导签批版）关于编制专项债项目可行性研究报告的请示，由工程建设中心完成费用支出。</td><td colspan="4">根据（领导签批版）关于编制专项债项目可行性研究报告的请示，由工程建设中心完成费用支出。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>前期类项目完成率</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>前期类项目完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td>服务区域经济社会发展效果</td><td>促进</td><td>社会效益</td><td>服务区域经济社会发展效果</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>项目所在区域可持续性</td><td>良好</td><td>可持续影响</td><td>项目所在区域可持续性</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">东莞市交椅湾新河工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">60000</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>30000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目计划于2022年9月动工，2024年12月完工，2025年完成竣工验收及结算工作。</td><td colspan="4">项目计划于2022年9月动工，2024年12月完工，2025年完成竣工验收及结算工作。2022年完成进度50%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>完成</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td colspan="2">50%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">东莞市镇远中学</td><td>中期财政预算（万元）</td><td>27500</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>8000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">东莞市滨海湾新区镇远中心位于东莞市威远岛北面社区百足山，镇远中学项目周边处于未开发状态均为村落、宅基地等；本项目规划用地面积为：48578.26㎡；用地北朝环岛路是用地的主要城市连接干道；东西两侧均为规划道路，计划于2020年12月28日动工建设，2022年9月份完成竣工验收；用地整体大部分较为方正，场地南北纵向最大距离约为320m；东西横向最大距离约为140m；用地场地整体高差较大，呈南高北低的地形地貌，最大高差接近29m。</td><td colspan="3">东莞市滨海湾新区镇远中心位于东莞市威远岛北面社区百足山，镇远中学项目周边处于未开发状态均为村落、宅基地等；本项目规划用地面积为：48578.26㎡；用地北朝环岛路是用地的主要城市连接干道；东西两侧均为规划道路，计划于2020年12月28日动工建设，2022年9月份完成竣工验收；用地整体大部分较为方正，场地南北纵向最大距离约为320m；东西横向最大距离约为140m；用地场地整体高差较大，呈南高北低的地形地貌，最大高差接近29m。2023年完成工程结算工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>无</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>无</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>无</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>无</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>无</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>无</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">东湾大道（交椅湾段）工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td>38800</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>16500</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">东莞滨海湾新区东湾大道（交椅湾段）工程，位于东莞市滨海湾新区交椅湾版块，路线呈东西走向，项目起于现状塞古涌东岸（交椅湾版块规划用地边线），终于交椅湾大道，由西到东依次与兴海路、湾区大道、海芯大道、湾区东一路、湾区东二路相交。路线全长3.679km（起点桩号K0+218终点桩号K3+897.395）。2023年完成结算工作。</td><td colspan="3">东莞滨海湾新区东湾大道（交椅湾段）工程，位于东莞市滨海湾新区交椅湾版块，路线呈东西走向，项目起于现状塞古涌东岸（交椅湾版块规划用地边线），终于交椅湾大道，由西到东依次与兴海路、湾区大道、海芯大道、湾区东一路、湾区东二路相交。路线全长3.679km（起点桩号K0+218终点桩号K3+897.395）。2023年完成结算工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划完成施工结算合同数量</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>计划完成施工结算合同数量</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>计划完成竣工总时间验收</td><td>2022年12月30日</td><td>时效指标</td><td>计划完成竣工总时间验收</td><td>2022年12月30日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>路网通行能力</td><td>显著提高</td><td>经济效益</td><td>路网通行能力</td><td>显著提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>缓解区域交通状况</td><td>良好</td><td>可持续影响</td><td>缓解区域交通状况</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">东湾大道（沙角段）</td><td>中期财政预算（万元）</td><td>40000</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>24900</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">东接内环岛路，西连现状长堤路，全线长约5.5km，道路主线宽60m，局部路段红线宽72米，双向8车道，道路等级为城市主干路。建设内容包括：道路工程、隧道工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（人行系统、慢行系统、景观绿化、交通安全设施)等。</td><td colspan="3">2023年计划完成初步设计、EPC招标工作。2022年10月实现开工，建设内容：道路工程、隧道工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（人行系统、慢行系统、景观绿化、交通安全设施)等,计划完成进度18%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>18%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设计质量</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>设计质量</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>无影响</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>无影响</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">东湾大道跨太平水道桥</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">100</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">东湾大道跨太平水道桥（暂定名）长约2.2公里，位于太平水道入海口，是滨海湾新区规划建设跨度最大的桥梁，也是联系威远岛板块与沙角半岛板块的重要通道。计划2023年开工。</td><td colspan="4">东湾大道跨太平水道桥（暂定名）长约2.2公里，位于太平水道入海口，是滨海湾新区规划建设跨度最大的桥梁，也是联系威远岛板块与沙角半岛板块的重要通道。计划2023年开工。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划完成施工结算合同数量</td><td>开工</td><td>数量指标</td><td>计划完成施工结算合同数量</td><td colspan="2">开工</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>良好</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">东湾大道跨太平水道桥方案设计国际竞赛</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">900</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>900</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据2021年第8次党工委会会议纪要（东湾大道跨太平水道桥方案设计国际竞赛），由工程建设中心完成费用支出。</td><td colspan="4">根据2021年第8次党工委会会议纪要（东湾大道跨太平水道桥方案设计国际竞赛），由工程建设中心完成费用支出。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>前期类项目完成率</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>前期类项目完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>无影响</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td colspan="2">无影响</td></tr>
<tr><td>服务区域经济社会发展效果</td><td>良好</td><td>服务区域经济社会发展效果</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>对生态平衡影响</td><td>良好</td><td>生态效益</td><td>对生态平衡影响</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">东湾大桥</td><td>中期财政预算（万元）</td><td>18000</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>16000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">桥梁全长约1.2公里，规划红线宽度为60米，主线双向八车道，道路等级为城市主干路。建设内容包括：桥梁工程、综合管廊工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（人行系统、慢行系统、景观绿化、交通安全设施）等。</td><td colspan="3">2023年实现开工。建设内容：桥梁工程、综合管廊工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（人行系统、慢行系统、景观绿化、交通安全设施）等。计划完成进度20%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设计质量</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>设计质量</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>无影响</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>无影响</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">福海路南延线市政工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">22000</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>14000</td></tr>
<tr><td rowspan="3">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目建设内容包括：道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、电力通信工程、景观绿化工程、照明工程和综合管廊工程（与福海路相交路口范围内的东湾大道综合管廊，长度为269 米)等，计划2023年8月全线完工验收通车。</td><td colspan="4">项目建设内容包括：道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、电力通信工程、景观绿化工程、照明工程和综合管廊工程（与福海路相交路口范围内的东湾大道综合管廊，长度为269 米)等，计划2023年8月全线完工验收通车。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">规划二路</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">133</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>133</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">规划二路由工程建设中心建设，位于交椅湾板块，2022年已完成工程结算，2023年支付质保金。</td><td colspan="4">规划二路由工程建设中心建设，位于交椅湾板块，2022年已完成工程结算，2023年支付质保金。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划完成施工结算合同数量</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>计划完成施工结算合同数量</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">海芯大道（原进场路）路基工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">1767</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>300</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">本工程道路全长约2626m（K0+009.391~K2+635.789），一般路段道路实施宽度为34m，施工便道为6米。广深高速高架桥段道路实施宽度为38m，桥梁跨径布置为4×16m，实施宽度为27m，桥梁全长71m。采用城市次干路标准，行车速度为40km/h。完成工程质保金及服务类支付工作。</td><td colspan="4">本工程道路全长约2626m（K0+009.391~K2+635.789），一般路段道路实施宽度为34m，施工便道为6米。广深高速高架桥段道路实施宽度为38m，桥梁跨径布置为4×16m，实施宽度为27m，桥梁全长71m。采用城市次干路标准，行车速度为40km/h。完成工程质保金及服务类支付工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>路网通行能力</td><td>显著提高</td><td>经济效益</td><td>路网通行能力</td><td colspan="2">显著提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td rowspan="2">可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>缓解区域交通状况</td><td>良好</td><td>缓解区域交通状况</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">海芯大道市政工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">980</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>340</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">北起长安就海堤路，南至沙头社区已围垦鱼塘尽头，全长约2.618km，下穿广深沿江高速公路，道路等级为城市主干路，双向六车道，设计速度为60km/h，工程总造价约9651.45万元。完成工程质保金及服务类支付工作。</td><td colspan="4">北起长安就海堤路，南至沙头社区已围垦鱼塘尽头，全长约2.618km，下穿广深沿江高速公路，道路等级为城市主干路，双向六车道，设计速度为60km/h，工程总造价约9651.45万元。完成工程质保金及服务类支付工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益</td><td>路网通行能力</td><td>显著提高</td><td>经济效益</td><td>路网通行能力</td><td colspan="2">显著提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td rowspan="2">可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>缓解区域交通状况</td><td>良好</td><td>缓解区域交通状况</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">海战馆路北延线市政工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">22000</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>10000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">东莞滨海湾新区海战馆路北延线市政工程，路线全长约 2.70km（起点桩号 K0+000，终点桩号K2+700.688）。道路等级为城市主干路，标准断面为双向 6 车道，道路红线宽度 50m，设计速度 60km/h。主要工程内容包括但不限于：（1）道路工程；（2）交通工程；（3）桥涵工程；（4）隧道工程；（5）排水工程；（6）给水工程；（7）排水结构工程；（8）照明工程；（9）电力通信工程；（10）监控工程；（11）景观工程等。</td><td colspan="4">东莞滨海湾新区海战馆路北延线市政工程，路线全长约 2.70km（起点桩号 K0+000，终点桩号K2+700.688）。道路等级为城市主干路，标准断面为双向 6 车道，道路红线宽度 50m，设计速度 60km/h。主要工程内容包括但不限于：（1）道路工程；（2）交通工程；（3）桥涵工程；（4）隧道工程；（5）排水工程；（6）给水工程；（7）排水结构工程；（8）照明工程；（9）电力通信工程；（10）监控工程；（11）景观工程等。计划完成进度80%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td colspan="2">80%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">虎门大道南延线市政工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">11250</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>4750</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">虎门大道南延线市政工程位于滨海湾新区威远岛，是现状虎门大道西段的向南延长，为城市主干道路，全长约1.33km，红线宽度60m，双向8车道，设计速度为60km/h，总投资约14947.32万元。计划2023年完成工程结算工作。</td><td colspan="4">虎门大道南延线市政工程位于滨海湾新区威远岛，是现状虎门大道西段的向南延长，为城市主干道路，全长约1.33km，红线宽度60m，双向8车道，设计速度为60km/h，总投资约14947.32万元。计划2023年完成工程结算工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>无</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>无</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>无</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>无</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>无</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>无</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">交椅湾大道东宝河堤段工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td>3800</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>1100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">东莞市滨海湾新区交椅湾大道（东宝河堤段）市政工程南起滨海大道，北至海堤路。道路全长约2.6公里，规划红线宽度为45米，道路等级为城市主干道，双向六车道，设计车速50公里/小时。项目总投资为29750.555万元。完成工程质保金及服务类支付工作。</td><td colspan="3">东莞市滨海湾新区交椅湾大道（东宝河堤段）市政工程南起滨海大道，北至海堤路。道路全长约2.6公里，规划红线宽度为45米，道路等级为城市主干道，双向六车道，设计车速50公里/小时。项目总投资为29750.555万元。完成工程质保金及服务类支付工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>路网通行能力</td><td>显著提高</td><td>经济效益</td><td>路网通行能力</td><td>显著提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td rowspan="2">可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>缓解区域交通状况</td><td>良好</td><td>缓解区域交通状况</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">景观活力长廊东宝公园-龙涌段</td><td>中期财政预算（万元）</td><td>8300</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>5000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">景观活力长廊东宝公园-龙涌段建设内容：占地面积约132.5亩。</td><td colspan="3">项目计划2022年完成环评、水保、规划选址等前期工作，2022年10月完成项目招标并动工建设，计划完成工程总体进度为80%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>80%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设计质量</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>设计质量</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>景观提升效果</td><td>显著提高</td><td>经济效益</td><td>景观提升效果</td><td>显著提高</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>植物适生率</td><td>90%</td><td>生态效益</td><td>植物适生率</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">龙涌骑行栈桥工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">1000</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>1000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">党工委工作会议纪要〔2022〕58号（龙涌人行桥及滨海景观活力长廊（东宝公园至龙涌段）设计方案汇报会）,项目位于滨海湾大道龙涌箱涵旁边，横向布置为6m双向骑行道、设置4~8.5m观景平台。设计包括结构工程、水电工程等。计划2023年完成工程进度50%。</td><td colspan="4">党工委工作会议纪要〔2022〕58号（龙涌人行桥及滨海景观活力长廊（东宝公园至龙涌段）设计方案汇报会）,项目位于滨海湾大道龙涌箱涵旁边，横向布置为6m双向骑行道、设置4~8.5m观景平台。设计包括结构工程、水电工程等。计划2023年完成工程进度50%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td colspan="2">50%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>良好</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">龙涌人行桥</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">2700</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>2700</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目建设内容为人行桥1座，含桥头接线道路及新建防汛辅助道路工程。包括道路路线、路基路面、桥梁、交通工程等。本项目主体工程为跨径布置（70+85+70）m的拱梁组合体系钢桥，主桥全长225m，桥面宽度5～15.5m。计划2023年完工。</td><td colspan="4">项目建设内容为人行桥1座，含桥头接线道路及新建防汛辅助道路工程。包括道路路线、路基路面、桥梁、交通工程等。本项目主体工程为跨径布置（70+85+70）m 的拱梁组合体系钢桥，主桥全长225m，桥面宽度5～15.5m。计划2023年完工。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>按计划进度完成工程数量</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>按计划进度完成工程数量</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>无影响</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td colspan="2">无影响</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">茅洲河口2018年度自然资源事务(重点海湾整治）专项资金项目</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">440</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>220</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目已立项并竣工验收。计划2023年养护期结束，支付3%质保金。</td><td colspan="3">项目已立项并竣工验收。计划2023年养护期结束，支付3%质保金。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>无</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>无</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>无</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>无</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>无</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>无</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">茅洲河口2019年度海岸线生态修复专项资金项目</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">32</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目已立项并竣工验收。计划2023年养护期结束，支付3%质保金。</td><td colspan="3">项目已立项并竣工验收。计划2023年养护期结束，支付3%质保金。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>无</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>无</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>无</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>无</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>无</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>无</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">苗涌东侧规划次干路</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">5785</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>4000</td></tr>
<tr><td rowspan="3">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目建设内容包括道路全长约0.84km，规划红线宽度为34m，主线双向4车道，道路等级为次干路。计划2024年完工。</td><td colspan="4">2022年计划完成环评、水保、规划选址、用地预审、初步设计、概算、施工图设计、施工招标和监理招标。2022年10月实现开工。建设内容：道路工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（人行系统、慢行系统、景观绿化、交通安全设施等）。2023年计划工程总体进度为50%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>完成</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td colspan="2">50%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设计质量</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>设计质量</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>无影响</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td colspan="2">无影响</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">苗涌及周边区域景观综合提升工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">11600</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>3600</td></tr>
<tr><td rowspan="3">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目建设包括河道整治工程、景观工程（文体公园广场铺装，运动场、儿童活动场地、绿化及相关配套设施建设；苗涌碧道生态景观慢行系统、绿化及相关配套设施建设。2023年完成工程结算工作。</td><td colspan="3">项目建设包括河道整治工程、景观工程（文体公园广场铺装，运动场、儿童活动场地、绿化及相关配套设施建设；苗涌碧道生态景观慢行系统、绿化及相关配套设施建设。2023年完成工程结算工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划完成施工结算合同数量</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>计划完成施工结算合同数量</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>计划完成竣工总验收时间</td><td>2022年12月30日</td><td>时效指标</td><td>计划完成竣工总验收时间</td><td colspan="2">2022年12月30日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>河道通行防洪能力</td><td>显著提高</td><td>经济效益</td><td>河道通行防洪能力</td><td colspan="2">显著提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>养护情况</td><td>良好</td><td>可持续影响</td><td>养护情况</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">南面一路（规划）</td><td>中期财政预算（万元）</td><td>7630</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>1000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">东连外环岛路，西连海战馆路，道路全线长1.9km，规划红线宽40m，双向6车道，道路等级为景观主干路，建设内容包括：道路工程、桥涵工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（人行系统、慢行系统、景观绿化、交通安全设施）等。</td><td colspan="3">2023年实现开工。建设内容：道路工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（人行系统、慢行系统、景观绿化、交通安全设施等）。工程总体进度20%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设计质量</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>设计质量</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>无影响</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>无影响</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">内环岛路（西段）提升改造工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">8400</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>4000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">南起虎门电厂西北侧，接现状内环岛路，向东延伸，与规划路平交，分离式下穿广深沿江高速后已海战馆路平交，继续向东终点接南北大道和内环岛路交叉口，全长1640米。道路等级为城市主干路，标准断面为双向6车道，道路红线宽度40米，设计速度为60km/h，总投资约为14455.05万元。2023年完工。</td><td colspan="4">南起虎门电厂西北侧，接现状内环岛路，向东延伸，与规划路平交，分离式下穿广深沿江高速后已海战馆路平交，继续向东终点接南北大道和内环岛路交叉口，全长1640米。道路等级为城市主干路，标准断面为双向6车道，道路红线宽度40米，设计速度为60km/h，总投资约为14455.05万元。2023年完工。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划完成施工结算合同数量</td><td>无</td><td>数量指标</td><td>计划完成施工结算合同数量</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>无</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>无</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>无</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>路网通行能力</td><td>无</td><td>经济效益</td><td>路网通行能力</td><td colspan="2">显著提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>养护情况</td><td>无</td><td>可持续影响</td><td>养护情况</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>无</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">沙涌西侧规划主干路</td><td>中期财政预算（万元）</td><td>5860</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>3680</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目建设内容包括道路全长约1.0km，规划红线宽度为40m，主线双向六车道，道路等级为城市次干。</td><td colspan="3">2022年11月实现开工。建设内容：道路工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（人行系统、慢行系统、景观绿化、交通安全设施等），完成工程总体进度为70%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>70%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设计质量</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>设计质量</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>无影响</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>无影响</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">沙涌综合整治工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td>4900</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>2300</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目建设内容包括防洪排涝工程和景观工程。防洪排涝工程的整治断面最小底宽50m，堤顶高程5.0m，建设内容包括清淤、扩宽河道、护脚、岸坡防护及修整等。景观工程建设内容包括景观绿化、慢行道、滨水平台、亲水栈道、水电工程及相关配套设施工程等。2023年完成工程结算工作。</td><td colspan="3">项目建设内容包括防洪排涝工程和景观工程。防洪排涝工程的整治断面最小底宽50m，堤顶高程5.0m，建设内容包括清淤、扩宽河道、护脚、岸坡防护及修整等。景观工程建设内容包括景观绿化、慢行道、滨水平台、亲水栈道、水电工程及相关配套设施工程等。2023年完成工程结算工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>计划完成竣工总验收时间</td><td>2022年12月30日</td><td>时效指标</td><td>计划完成竣工总验收时间</td><td>2022年12月30日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>河道通行防洪能力</td><td>显著提高</td><td>经济效益</td><td>河道通行防洪能力</td><td>显著提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>养护情况</td><td>良好</td><td>可持续影响</td><td>养护情况</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">市政专项规划经费</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">64</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>64</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">市政专项规划经费由工程建设中心完成费用支出，计划2023年完成。</td><td colspan="3">市政专项规划经费由工程建设中心完成费用支出，计划2023年完成。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>前期类项目完成率</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>前期类项目完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td>服务区域经济社会发展效果</td><td>促进</td><td>社会效益</td><td>服务区域经济社会发展效果</td><td colspan="2">促进</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>项目所在区域可持续性</td><td>良好</td><td>可持续影响</td><td>项目所在区域可持续性</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">湾区大道工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="3">1905</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>700</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">湾区大道南起城市主干路交椅湾大道，北至次干路海堤路，道路红线宽度为 80 米，全长 1816 米，项目建设内容包括：道路工程、交通工程、桥梁工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（景观绿化）等。 项目总投资为 28843.87 万元。完成工程质保金及服务类支付工作。</td><td colspan="5">湾区大道南起城市主干路交椅湾大道，北至次干路海堤路，道路红线宽度为 80 米，全长 1816 米，项目建设内容包括：道路工程、交通工程、桥梁工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（景观绿化）等。 项目总投资为 28843.87 万元。完成工程质保金及服务类支付工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>路网通行能力</td><td>显著提高</td><td>经济效益</td><td>路网通行能力</td><td colspan="2">显著提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td rowspan="2">可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>缓解区域交通状况</td><td>良好</td><td>缓解区域交通状况</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="9">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">湾区东二路市政工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">3130</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>680</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">本道路全长约1.816km，规划红线宽40m，双向六车道，道路等级为城市次干路，设计速度为40km/h。其中k1+962.2—k2+033.3 处设长安新河中桥一座，桥梁全长约70.60m。完成工程质保金及服务类支付工作。</td><td colspan="4">本道路全长约1.816km，规划红线宽40m，双向六车道，道路等级为城市次干路，设计速度为40km/h。其中k1+962.2—k2+033.3 处设长安新河中桥一座，桥梁全长约70.60m。完成工程质保金及服务类支付工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>路网通行能力</td><td>显著提高</td><td>经济效益</td><td>路网通行能力</td><td colspan="2">显著提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td rowspan="2">可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>缓解区域交通状况</td><td>良好</td><td>缓解区域交通状况</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">威远岛海战博物馆周边综合提升工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">13000</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>5000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目计划于2021年动工，2022年完工。该项目重点打造入口广场、放生台及停车场区域，形成便民、亲民、开发、现代的对外形象，争取上半年动工建设。计划2023年完成工程结算工作。</td><td colspan="3">项目计划于2021年动工，2022年完工。该项目重点打造入口广场、放生台及停车场区域，形成便民、亲民、开发、现代的对外形象，争取上半年动工建设。计划2023年完成工程结算工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">威远岛森林公园2021年林相启动区改造工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">390</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>290</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">威远岛森林公园2021年林相启动区改造工程项目计划于2022年动工，2023年完工及竣工验收结算。</td><td colspan="4">威远岛森林公园2021年林相启动区改造工程项目计划于2022年动工，2023年完工及竣工验收结算。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>无</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>无</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>无</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>无</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>无</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>无</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">威远岛外环岛路（海战馆路至太平水道入海口段）绿化品质提升项目</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">133</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>72</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">威远岛外环岛路（海战馆路至太平水道入海口段）现状设施不完善，绿化不到位，为改善该区域将官情况，提升滨海湾新区形象，根据管委会安排，由我中心负责推进该区域周边绿化品质提升，计划2023年完成结算工作。</td><td colspan="3">威远岛外环岛路（海战馆路至太平水道入海口段）现状设施不完善，绿化不到位，为改善该区域将官情况，提升滨海湾新区形象，根据管委会安排，由我中心负责推进该区域周边绿化品质提升，计划2023年完成结算工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>无</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>无</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>无</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>无</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>无</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>无</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">兴海路（滨海湾大道至迎宾路段）人行道改造工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">396</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>396</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">兴海路（滨海湾大道至迎宾路段）长约900m，人行道约7100m2，项目对现有人行道砖进行整理拆除，重新铺设石材，以及新增不锈钢井盖约200个。计划2023年完工。</td><td colspan="3">兴海路（滨海湾大道至迎宾路段）长约900m，人行道约7100m2，项目对现有人行道砖进行整理拆除，重新铺设石材，以及新增不锈钢井盖约200个。计划2023年完工。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计划完成施工结算合同数量</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>计划完成施工结算合同数量</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>无影响</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td colspan="2">无影响</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">兴海路市政工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">2135</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>600</td></tr>
<tr><td rowspan="3">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">东莞市滨海湾新区兴海路（原中南路）市政工程南起滨海湾大道，北至海堤路，线路全长约1.577公里，规划红线宽度50米，双向六车道，设计速度为60km/h，道路等级为城市主干路，项目总投资为29714.76万元。完成工程质保金及服务类支付工作。</td><td colspan="3">东莞市滨海湾新区兴海路（原中南路）市政工程南起滨海湾大道，北至海堤路，线路全长约1.577公里，规划红线宽度50米，双向六车道，设计速度为60km/h，道路等级为城市主干路，项目总投资为29714.76万元。完成工程质保金及服务类支付工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>工程质量验收情况</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>路网通行能力</td><td>显著提高</td><td>经济效益</td><td>路网通行能力</td><td colspan="2">显著提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td rowspan="2">可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>缓解区域交通状况</td><td>良好</td><td>缓解区域交通状况</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">迎宾路东沿线</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">3280</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>2240</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目建设内容包括东接中海路，西连兴海路，全线长约0.6km，道路主线宽度为34m，主线双向4车道，道路等级为城市次干路。</td><td colspan="4">2022年11月开工。建设内容：道路工程、市政配套管线工程（给排水滨海湾景观活力长廊示范段、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（人行系统、慢行系统、景观绿化、交通安全设施等）。计划完成工程总体进度70%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td colspan="2">70%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设计质量</td><td>合格</td><td>质量指标</td><td>设计质量</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>无影响</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td colspan="2">无影响</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区工程建设中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">中海路人行道品质提升工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">300</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>300</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">党工委工作会议纪要〔2022〕42号（提升新区城市品质专题会议），项目位于中海路至滨海驿站段，长约750米，对两侧人行道进行品质提升。设计内容包括园建工程、景观工程等。计划2023年春节前完成。</td><td colspan="4">党工委工作会议纪要〔2022〕42号（提升新区城市品质专题会议），项目位于中海路至滨海驿站段，长约750米，对两侧人行道进行品质提升。设计内容包括园建工程、景观工程等。计划2023年春节前完成。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td>100%</td><td>数量指标</td><td>工程总体进度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>节点完成情况</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td>大于等于91%</td><td>成本指标</td><td>年预算执行率</td><td colspan="2">大于等于91%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td>良好</td><td>社会效益</td><td>项目对周围环境影响</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td>无争议</td><td>经济效益</td><td>争议纠纷情况</td><td colspan="2">无争议</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>工程管理制度完备率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>服务对象满意度</td><td>周边群众满意度</td><td colspan="2">大于等于90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">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）</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">13.2</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>13.2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务器租赁数量</td><td>≥10</td><td>数量指标</td><td>服务器租赁数量</td><td colspan="2">≥10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务器稳定性</td><td>良好</td><td>质量指标</td><td>服务器稳定性</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务开通时间</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>服务开通时间</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>＞80%</td><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td colspan="2">＞80%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>提升工作效率</td><td>有</td><td>社会效益</td><td>提升工作效率</td><td colspan="2">有</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>提升新区信息化管理能力</td><td>有</td><td>可持续影响</td><td>提升新区信息化管理能力</td><td colspan="2">有</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>＞90%</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">＞90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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	
	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。 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．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。 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。 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。			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。 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．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。 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。 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。		
	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	≥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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">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）</td><td>中期财政预算（万元）</td><td>226.35</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>108.9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>驻场人员数量</td><td>≥2人</td><td>数量指标</td><td>驻场人员数量</td><td>≥2人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>驻场人员综合素质</td><td>达标</td><td>质量指标</td><td>驻场人员综合素质</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>合同履行情况</td><td>按时履行</td><td>时效指标</td><td>合同履行情况</td><td>按时履行</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>≥90%</td><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>提升工作效率</td><td>是</td><td>社会效益</td><td>提升工作效率</td><td>是</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>提升新区信息化管理能力</td><td>是</td><td>可持续影响</td><td>提升新区信息化管理能力</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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故障机制，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序，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故障机制，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序，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。		
	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	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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">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）</td><td>中期财政预算（万元）</td><td>27.4</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>13.7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>检测报告数量</td><td>8</td><td>数量指标</td><td>检测报告数量</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务响应</td><td>及时</td><td>质量指标</td><td>服务响应</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>合同履行情况</td><td>按时履行</td><td>时效指标</td><td>合同履行情况</td><td>按时履行</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>＞=90%</td><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>＞=90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>提升工作效率</td><td>是</td><td>社会效益</td><td>提升工作效率</td><td>是</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>提升新区信息化管理能力</td><td>是</td><td>可持续影响</td><td>提升新区信息化管理能力</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>＞=90%</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>＞=90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">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）</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">40</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>驻场人员数量</td><td>＞=1</td><td>数量指标</td><td>驻场人员数量</td><td colspan="2">＞=1</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>驻场人员综合素质</td><td>达标</td><td>质量指标</td><td>驻场人员综合素质</td><td colspan="2">达标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>合同履行情况</td><td>按时履行</td><td>时效指标</td><td>合同履行情况</td><td colspan="2">按时履行</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年度预算执行率</td><td>＞=90%</td><td>成本指标</td><td>年度预算执行率</td><td colspan="2">＞=90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>提升工作效率</td><td>是</td><td>社会效益</td><td>提升工作效率</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>提升新区信息化管理能力</td><td>是</td><td>可持续影响</td><td>提升新区信息化管理能力</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td>＞=90%</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">＞=90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">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）</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">1973.207811</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>1222.53</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>光纤租赁点位</td><td colspan="2">＞800个</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>光纤租赁点位</td><td colspan="2">＞800个</td></tr>
<tr><td>照明时间</td><td colspan="2">≥10.5小时/天</td><td>照明时间</td><td colspan="2">≥10.5小时/天</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>运维服务验收合格率</td><td colspan="2">合格</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>运维服务验收合格率</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>智慧道路设备运行正常率</td><td colspan="2">≥98%</td><td>智慧道路设备运行正常率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>合同进度执行率</td><td colspan="2">＞90%</td><td>时效指标</td><td>合同进度执行率</td><td colspan="2">＞90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td colspan="2">＞90%</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td colspan="2">＞90%</td></tr>
<tr><td>成本节约率</td><td colspan="2">≥0</td><td>成本节约率</td><td colspan="2">≥0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>服务示范效果</td><td colspan="2">有</td><td>社会效益</td><td>服务示范效果</td><td colspan="2">有</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>制度完善程度</td><td colspan="2">完善</td><td>可持续影响</td><td>制度完善程度</td><td colspan="2">完善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>公众满意度</td><td colspan="2">＞90%</td><td>服务对象满意度</td><td>公众满意度</td><td colspan="2">＞90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">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）</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">89.52</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>89.52</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>运维人员数量</td><td>≥10人</td><td>数量指标</td><td>运维人员数量</td><td colspan="2">≥10人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运维人员综合素质</td><td>达标</td><td>质量指标</td><td>运维人员综合素质</td><td colspan="2">达标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>合同履行情况</td><td>按时履行</td><td>时效指标</td><td>合同履行情况</td><td colspan="2">按时履行</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>≥90%</td><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>提升工作效率</td><td>是</td><td>社会效益</td><td>提升工作效率</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>提升新区信息化管理能力</td><td>是</td><td>可持续影响</td><td>提升新区信息化管理能力</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">三维仿真系统（城市更新局）</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">100</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建立系统数量</td><td>≥1</td><td>数量指标</td><td>建立系统数量</td><td colspan="2">≥1</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>三维系统的合格率</td><td>≥90%</td><td>质量指标</td><td>三维系统的合格率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>系统建立的及时性</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>系统建立的及时性</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>≥90%</td><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>项目成果对群众受益情况</td><td>良好</td><td>社会效益</td><td>项目成果对群众受益情况</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>项目成果使用情况</td><td>≥1次</td><td>可持续影响</td><td>项目成果使用情况</td><td colspan="2">≥1次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>使用单位满意度</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>使用单位满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">沙角半岛重点地段城市设计（城市更新局）</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">179</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>179</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">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</td><td colspan="3">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</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>规划成果数量</td><td>1</td><td>数量指标</td><td>规划成果数量</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>统筹区设计达到概念城市设计深度</td><td>达到</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>统筹区设计达到概念城市设计深度</td><td colspan="2">达到</td></tr>
<tr><td>重点设计片区达到控规深度</td><td>达到</td><td>重点设计片区达到控规深度</td><td colspan="2">达到</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益</td><td>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</td><td>≥1次</td><td rowspan="2">经济效益</td><td>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</td><td colspan="2">≥1次</td></tr>
<tr><td>周边地块价值</td><td>提升</td><td>周边地块价值</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>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</td><td>≥1次</td><td>可持续影响</td><td>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</td><td colspan="2">≥1次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>上级和同级部门满意度</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>上级和同级部门满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">厦岗片区土地整备补偿费用（自然资源局）</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">133200</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>41800</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>政府采购执行率</td><td>通过批复</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>政府采购执行率</td><td colspan="2">通过批复</td></tr>
<tr><td>土地整备补偿方案</td><td>3份</td><td>土地整备补偿方案</td><td colspan="2">3份</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>土地整备补偿方案通过市政府批复</td><td>2023年12月31日前完成</td><td>质量指标</td><td>土地整备补偿方案通过市政府批复</td><td colspan="2">2023年12月31日前完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算执行率</td><td>≥80%</td><td>成本指标</td><td>项目预算执行率</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>土地效益最大化</td><td>80%</td><td>经济效益</td><td>土地效益最大化</td><td colspan="2">80%</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>完善土地收储整备补偿</td><td>有所完善</td><td>可持续影响</td><td>完善土地收储整备补偿</td><td colspan="2">有所完善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>项目干系人满意度</td><td>80%</td><td>服务对象满意度</td><td>项目干系人满意度</td><td colspan="2">80%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">数字能源产业规划研究经费（经济科技金融局）</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">75</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>75</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>研究成果数量</td><td>1项</td><td>数量指标</td><td>研究成果数量</td><td colspan="2">1项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>成果验收合格率</td><td>验收合格</td><td>质量指标</td><td>成果验收合格率</td><td colspan="2">验收合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>重点任务完成时间</td><td>12月前</td><td>时效指标</td><td>重点任务完成时间</td><td colspan="2">12月前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算执行率</td><td>≥90%</td><td>成本指标</td><td>项目预算执行率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>研究成果引用率</td><td>得到引用</td><td>社会效益</td><td>研究成果引用率</td><td colspan="2">得到引用</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>对新区产业发展影响</td><td>具有促进作用</td><td>可持续影响</td><td>对新区产业发展影响</td><td colspan="2">具有促进作用</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>调查问卷满意度</td><td>≥80%</td><td>服务对象满意度</td><td>调查问卷满意度</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">统筹项目地块土地出让相关费用（经济科技金融局）</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">1299.9</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>1299.9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>土地评估报告数量</td><td>1项</td><td>数量指标</td><td>土地评估报告数量</td><td colspan="2">1项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>土地评估报告合理性</td><td>合理</td><td>质量指标</td><td>土地评估报告合理性</td><td colspan="2">合理</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>12月前</td><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td colspan="2">12月前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>≥90%</td><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益</td><td>地块具备出让条件</td><td>具备出让条件</td><td>经济效益</td><td>地块具备出让条件</td><td colspan="2">具备出让条件</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>项目验收情况</td><td>予以验收</td><td>可持续影响</td><td>项目验收情况</td><td colspan="2">予以验收</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>调查问卷满意度</td><td>≥80%</td><td>服务对象满意度</td><td>调查问卷满意度</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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　料和宣传品设计、宣传展板及户外广告、宣传片制作以及报道有关新区发展情况。 效果目标：推广新区发展成果，提升新区在主流媒体上的传播力，网上舆论的引导力，全面提高报道质量和水平。		产出目标：委托第三方协助宣传事务，制作印刷宣传推广资　料和宣传品设计、宣传展板及户外广告、宣传片制作以及报道有关新区发展情况。 效果目标：推广新区发展成果，提升新区在主流媒体上的传播力，网上舆论的引导力，全面提高报道质量和水平。		

	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	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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">移动消防站建设（应急管理局）</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">880</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>880</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置专用设备</td><td>1项</td><td>数量指标</td><td>购置专用设备</td><td colspan="2">1项</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备采购完成时间</td><td>按时</td><td>时效指标</td><td>设备采购完成时间</td><td colspan="2">按时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算执行率</td><td>＞91%</td><td>成本指标</td><td>项目预算执行率</td><td colspan="2">＞91%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td>企业服务情况</td><td>良好</td><td>社会效益</td><td>企业服务情况</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>促进新区经济发展</td><td>良好</td><td>经济效益</td><td>促进新区经济发展</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>提升大众对新区评价</td><td>良好</td><td>可持续影响</td><td>提升大众对新区评价</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>使用单位满意度</td><td>良好</td><td>服务对象满意度</td><td>使用单位满意度</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">用地报批费用（自然资源局）</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">1915.21</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>1315.21</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>用地报批费税缴纳规模</td><td>356.604亩</td><td>数量指标</td><td>用地报批费税缴纳规模</td><td colspan="2">356.604亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>缴纳用地报批费税指标</td><td>根据市府批复问卷</td><td>质量指标</td><td>缴纳用地报批费税指标</td><td colspan="2">根据市府批复问卷</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>缴纳用地报批费税及时性</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>缴纳用地报批费税及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算执行率</td><td>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</td><td>成本指标</td><td>项目预算执行率</td><td colspan="2">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</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>社会效益指标</td><td>有利加快新区发展，提高新区知名度</td><td>社会效益</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有利加快新区发展，提高新区知名度</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>为新区招商引资提供供地保障</td><td>有所保障</td><td>可持续影响</td><td>为新区招商引资提供供地保障</td><td colspan="2">有所保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>使用单位满意度</td><td>80%</td><td>服务对象满意度</td><td>使用单位满意度</td><td colspan="2">80%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">专项课题研究(政策法规局)</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">381</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>381</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成课题数量</td><td>≥9个</td><td>数量指标</td><td>完成课题数量</td><td colspan="2">≥3个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>研究成果评审合格率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>研究成果评审合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>研究成果按时结题率</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>研究成果按时结题率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本节约情况</td><td>≦预算金额</td><td>成本指标</td><td>项目成本节约情况</td><td colspan="2">≦预算金额</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>是否有利于新区高质量发展</td><td>是</td><td>社会效益</td><td>是否有利于新区高质量发展</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>研究成果应用持续性</td><td>长期</td><td>可持续影响</td><td>研究成果应用持续性</td><td colspan="2">长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>政府满意度</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>政府满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区经济发展促进中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">创新创业基地专项资金</td><td>中期财政预算（万元）</td><td>1318</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>659</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">为保障双创基地项目开展及港澳对接工作的正常运行，委托有资质运营单位运营滨海湾港澳青年之家创新创业基地，通过引进粤港澳企业进驻、集聚港澳青年创新创业和举办各类人才活动等，集聚港澳人才落户发展。</td><td colspan="3">为保障双创基地项目开展及港澳对接工作的正常运行，委托有资质运营单位运营滨海湾港澳青年之家创新创业基地。2023年通过引进不少于10家港澳台侨企业进驻新区，组织开展至少3场人才、科技、产业精准培训活动，3场线下港澳台侨人才生活社群活动等措施，集聚港澳人才落户发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>港澳企业进驻数</td><td>新增港澳企业数量≥10家</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>港澳企业进驻数</td><td>新增港澳企业数量≥10家</td></tr>
<tr><td>交流培训活动数</td><td>开展交流培训活动数≥3场</td><td>交流培训活动数</td><td>开展交流培训活动数≥3场</td></tr>
<tr><td>生活社群活动</td><td>开展港澳青年生活社群活动数≥3场</td><td>生活社群活动</td><td>开展港澳青年生活社群活动数≥3场</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>任务完成</td><td>基础服务完成率≥90%</td><td>质量指标</td><td>任务完成</td><td>基础服务完成率≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时</td><td>2023年12月前完成</td><td>时效指标</td><td>任务完成及时</td><td>2023年12月前完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年度预算执行率</td><td>年度预算执行率≥90%</td><td>成本指标</td><td>年度预算执行率</td><td>年度预算执行率≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>宣传推广新区</td><td>基地被媒体宣传报道次数≥1次</td><td>社会效益</td><td>宣传推广新区</td><td>基地被媒体宣传报道次数≥1次</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>吸引高学历港澳青年落户新区创新创业</td><td>符合新引进博士、硕士、高级职称技能人才的港澳人才数≥3人</td><td>可持续影响</td><td>吸引高学历港澳青年落户新区创新创业</td><td>符合新引进博士、硕士、高级职称技能人才的港澳人才数≥3人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>政府部门、企业满意度</td><td>政府部门和企业代表满意度≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>政府部门、企业满意度</td><td>政府部门和企业代表满意度≥90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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：东莞滨海湾新区经济发展促进中心　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">招商推介专项经费</td><td>中期财政预算（万元）</td><td>956.8</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>431.08</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过境外境内考察学习借鉴国外的成功案例，与优质企业进行经贸交流，拓宽招商引资渠道，储备招商引资资源。利用考察积累的经验举办滨海湾新区专场招商宣传推介会，组织邀请境内、境外优质企业及协会参加推介会，通过播放新区宣传片、新区主要领导招商推介、重大项目签约等环节向优质客商展示新区优越的营商环境和规划情况，加大新区招商宣传推介力度，欢迎符合新区规划的优质企业落户新区开展项目建设。</td><td colspan="3">通过境外境内考察学习借鉴国外的成功案例，与优质企业进行经贸交流，拓宽招商引资渠道，储备招商引资资源。利用考察积累的经验举办滨海湾新区专场招商宣传推介会，组织邀请境内、境外优质企业及协会参加推介会，通过播放新区宣传片、新区主要领导招商推介、重大项目签约等环节向优质客商展示新区优越的营商环境和规划情况，加大新区招商宣传推介力度，欢迎符合新区规划的优质企业落户新区开展项目建设。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>招商推介会场次</td><td>2场次</td><td>数量指标</td><td>招商推介会场次</td><td>2场次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>招商活动的签约项目金额</td><td>100亿元</td><td>质量指标</td><td>招商活动的签约项目金额</td><td>100亿元</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>境内招商推介会完成时间</td><td>完成及时（2023年12月）</td><td>时效指标</td><td>境内招商推介会完成时间</td><td>完成及时（2023年12月）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年度预算执行率</td><td>年度预算执行率</td><td>成本指标</td><td>年度预算执行率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益</td><td>招商签约金额增长率</td><td>10%</td><td>经济效益</td><td>招商签约金额增长率</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>签约项目进展情况</td><td>按签约协议计划实施</td><td>可持续影响</td><td>签约项目进展情况</td><td>按签约协议计划实施</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>招商引资企业满意度</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>招商引资企业满意度</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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：东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">沙角半岛土地整备服务商合同款</td><td>中期财政预算（万元）</td><td>5869</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>5795</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成东莞滨海湾新区沙角半岛范围内深江铁路、城市轨道交通2号线三期停车场、东湾大道拆迁安置综合服务项目用地范围内的征迁工作</td><td colspan="3">东莞滨海湾新区深江铁路、城市轨道交通2号线三期停车场、东湾大道拆迁安置综合服务项目用地范围内的征迁工作，开展以下分工作：动员签约服务
1、协助甲方开展与工厂业主、村民的协商谈判工作，及时化解各种纠纷和矛盾。
2、协助签约主体（签约主体应按照签约当时相关法律及政策规定予以确定）与工厂业主、村民签订《拆迁安置补偿协议》。

产出绩效：
提交《拆迁安置补偿协议》，汇总《拆迁安置补偿协议》的签订情况；土地及房屋签约率达到100%.</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>工厂签约数</td><td>69</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>工厂签约数</td><td>≥62</td></tr>
<tr><td>私宅签约户数</td><td>282</td><td>私宅签约户数</td><td>≥254</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>拆迁安置补偿方案通过情况</td><td>通过</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>拆迁安置补偿方案通过情况</td><td>通过</td></tr>
<tr><td>整备签约率</td><td>100%</td><td>整备签约率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>补偿方案通过时间</td><td>2022年底</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>补偿方案通过时间</td><td>在2022年2月完成</td></tr>
<tr><td>项目进度完成率</td><td>100%</td><td>项目进度完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>≥91%</td><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>≥91%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td>拆迁安置过程中发生的纠纷信访次数</td><td>≤3次/年</td><td>社会效益</td><td>拆迁安置过程中发生的纠纷信访次数</td><td>≤3次/年</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>土地使用规划合理性</td><td>合理</td><td>生态效益</td><td>土地使用规划合理性</td><td>合理</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>对今后新区拆迁安置工作带来的影响</td><td>积极</td><td>可持续影响</td><td>对今后新区拆迁安置工作带来的影响</td><td>积极</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>被收储对象满意度</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>被收储对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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：东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">沙角半岛土地整备支出</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">158600</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>80000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成东莞滨海湾新区沙角半岛范围内深江铁路、城市轨道交通2号线三期、东湾大道、沙角C电厂煤灰池地块征迁工作</td><td colspan="4">在深茂铁路沙角半岛征拆范围、东湾大道、2号线停车场征拆红线范围内，提交《拆迁安置补偿协议》，汇总《拆迁安置补偿协议》的签订情况；完成土地及房屋户数签约率达到100%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>工厂签约数</td><td>75</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>工厂签约数</td><td colspan="2">75</td></tr>
<tr><td>整备签约亩数</td><td>2049</td><td>整备签约亩数</td><td colspan="2">2049</td></tr>
<tr><td>整备签约栋数</td><td>447</td><td>整备签约栋数</td><td colspan="2">447</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>签约完成率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>签约完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>签约完成时间</td><td>2023年底</td><td>时效指标</td><td>签约完成时间</td><td colspan="2">2023年底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>≥91%</td><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td colspan="2">≥91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>保障拆迁安置工作正常推进的持续影响程度</td><td>完成拆迁任务</td><td>社会效益</td><td>保障拆迁安置工作正常推进的持续影响程度</td><td colspan="2">完成拆迁任务</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>深江铁路、东湾大道、号线停车场项目建设开展情况</td><td>顺利开展</td><td>可持续影响</td><td>深江铁路、东湾大道、号线停车场项目建设开展情况</td><td colspan="2">顺利开展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>被收储对象满意度</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>被收储对象满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">威远岛拆迁安置房建设项目（一期）工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td>75000</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成安置房建设项目（一期）工程并验收，其中地上建筑面积211606平方米，地下建筑面积71540平方米。建设内容包括安置房、公建配套、配套商业、地下停车库、设备用房等。同时，建设绿化、道路广场等室外配套工程。</td><td colspan="3">完成主体进度款及设计、咨询、监理等服务类分包进度款、代建费进度款支付，完成总建设费用76%支付。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>建设规模（平方米）</td><td>283146</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>建设规模（平方米）</td><td>无</td></tr>
<tr><td>计划完成工程量</td><td>无</td><td>计划完成工程量</td><td>所有楼栋结构完成100%，室内装修完成95%，精装修完成80%,幕墙工程完成75%,给排水完成100%；地下室结构完成100%,室内装修完成80%，精装修完成75%，幕墙完成50%，给排水完成100%；室外商铺外墙至红线之间土方回填完成75%；门楼建筑装饰工程完成100%，给排水完成100%，精装修完成60%，幕墙完成75%。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>计划进度完成及时率</td><td>≥90%</td><td>时效指标</td><td>计划进度完成及时率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>≥91%</td><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>≥91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益</td><td>居民安置成功率</td><td>100%</td><td>生态效益</td><td>居民安置成功率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>居民安置配套情况</td><td>良好</td><td>可持续影响</td><td>居民安置配套情况</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>回迁村民投诉率</td><td>≤5%</td><td>服务对象满意度</td><td>回迁村民投诉率</td><td>≤5%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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：东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">威远岛土地整备服务商合同款</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">9444.45</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>4516</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">协助土地整备虎门片区现场指挥部（威远岛）完成合同约定的土地整备计划。</td><td colspan="3">协助土地整备虎门片区现场指挥部（威远岛）完成当年土地整备计划。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成年度目标收地任务</td><td>无</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成年度目标收地任务</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>完成合同约定整备任务</td><td>100%</td><td>完成合同约定整备任务</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>收地、签约资料完整、齐全</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>收地、签约资料完整、齐全</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拆迁进度推进率</td><td>≥90%</td><td>时效指标</td><td>拆迁进度推进率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>≥91%</td><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td colspan="2">≥91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>滨海新区土地节约集约利用水平</td><td>显著提高</td><td>社会效益</td><td>滨海新区土地节约集约利用水平</td><td colspan="2">显著提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>被拆迁对象生活水平</td><td>显著提高</td><td>可持续影响</td><td>被拆迁对象生活水平</td><td colspan="2">显著提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>使用对象满意度</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>使用对象满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">威远岛土地整备支出</td><td>中期财政预算（万元）</td><td>287700</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>156700</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、完成大湾区大学范围内外约487.63亩其他类土地的整备签约；2、完成878栋私宅的整备签约</td><td colspan="3">1、完成大湾区大学范围内外约487.63亩其他类土地的整备签约；2、完成878栋私宅的整备签约；3、完成以上整备任务的收地及款项支付工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>整备签约亩数</td><td>487.63亩</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>整备签约亩数</td><td>487.63亩</td></tr>
<tr><td>整备签约栋数</td><td>878栋</td><td>整备签约栋数</td><td>878栋</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>整备签约率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>整备签约率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>整备/签约完成时间</td><td>2025年</td><td>时效指标</td><td>整备/签约完成时间</td><td>2023年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>≥91%</td><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>≥91%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>湾区大学供地亩数</td><td>2100亩</td><td>社会效益</td><td>湾区大学供地亩数</td><td>2100亩</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>安置成功率</td><td>100%</td><td>可持续影响</td><td>安置成功率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>回迁村民投诉率</td><td>0</td><td>服务对象满意度</td><td>回迁村民投诉率</td><td>0</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">城市管理辅助队伍项目</td><td>中期财政预算（万元）</td><td>191.03</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>191.03</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">辅助分局开展日常职能工作。包括城市管理，执法工作开展等，提高对滨海湾新区范围内城管职能工作的质量与效率。</td><td colspan="3">辅助分局开展日常职能工作。包括城市管理，执法工作开展等，提高对滨海湾新区范围内城管职能工作的质量与效率。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="9">产出指标</td><td>数量指标</td><td>外包人员数</td><td>23人</td><td>数量指标</td><td>外包人员数</td><td>23人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>人员出勤率</td><td>100%</td><td rowspan="3">质量指标</td><td>人员出勤率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>工作考核达标率</td><td>≥95%</td><td>工作考核达标率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>市容环境管理是否达标</td><td>是</td><td>市容环境管理是否达标</td><td>是</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>≥90%</td><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>保障城市管理工作开展情况</td><td>有效保障</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>保障城市管理工作开展情况</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>协助完成城市管理工作成效</td><td>效果明显</td><td>协助完成城市管理工作成效</td><td>效果明显</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>治理“三乱”现象情况</td><td>有效治理</td><td>可持续影响</td><td>治理“三乱”现象情况</td><td>有效治理</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意度（%）</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意度（%）</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">东宝公园运营管理项目</td><td>中期财政预算（万元）</td><td>520.343112</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>273.53</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">维护滨海湾新区东宝公园的治安环境、生态环境，保证有效运营，并补充交椅湾板块城市管理辅助队伍（塞古涌岗亭、滨海驿站岗亭、茅洲河岗亭），以共同保障辖区内经济社会的稳定和谐，拟向社会购买东宝公园运营管理和城市管理辅助队伍服务。塞古涌岗亭2人，驿站岗亭4人，茅洲河岗亭2人。</td><td colspan="3">维护滨海湾新区东宝公园的治安环境、生态环境，保证有效运营，并补充交椅湾板块城市管理辅助队伍（塞古涌岗亭、滨海驿站岗亭、茅洲河岗亭），以共同保障辖区内经济社会的稳定和谐，拟向社会购买东宝公园运营管理和城市管理辅助队伍服务。塞古涌岗亭2人，驿站岗亭4人，茅洲河岗亭2人。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>配置主要关口岗亭人数</td><td>30人</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>配置主要关口岗亭人数</td><td>30人</td></tr>
<tr><td>安保人员出勤人数</td><td>26人</td><td>安保人员出勤人数</td><td>26人</td></tr>
<tr><td>环卫保洁评分次数</td><td>12次</td><td>环卫保洁评分次数</td><td>12次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全事故发生率下降</td><td>下降</td><td>质量指标</td><td>安全事故发生率下降</td><td>下降</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>卫生清扫及时性</td><td>及时</td><td rowspan="3">时效指标</td><td>卫生清扫及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>突发事件处理时间</td><td>1天内</td><td>突发事件处理时间</td><td>1天内</td></tr>
<tr><td>突发事件响应时间</td><td>不超过30分钟</td><td>突发事件响应时间</td><td>不超过30分钟</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>100%</td><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td>保洁服务</td><td>到位</td><td>社会效益</td><td>保洁服务</td><td>到位</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>改善提升环境卫生，为新区建设提供有力保障。</td><td>有效改善</td><td>可持续影响</td><td>改善提升环境卫生，为新区建设提供有力保障。</td><td>有效改善</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意度（%）</td><td>95%</td><td>服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意度（%）</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">公共厕所养护</td><td>中期财政预算（万元）</td><td>303.97</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>186.2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”重要指示精神和省、市关于推动“厕所革命”向纵深发展工作部署，狠抓城市公厕规划建设和环境整治，提升城市公厕规划建设和环境整治，提升城市公厕建设管理水平，不断改善人民群众生活环境，提升广大人民群众的满意度、获得感和幸福感。</td><td colspan="3">贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”重要指示精神和省、市关于推动“厕所革命”向纵深发展工作部署，狠抓城市公厕规划建设和环境整治，提升城市公厕规划建设和环境整治，提升城市公厕建设管理水平，不断改善人民群众生活环境，提升广大人民群众的满意度、获得感和幸福感。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>公共卫生间管养蹲位</td><td>100个</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>公共卫生间管养蹲位</td><td>100个</td></tr>
<tr><td>管养精品厕所蹲位</td><td>5个</td><td>管养精品厕所蹲位</td><td>5个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公厕养护合格率</td><td>≥95%</td><td>质量指标</td><td>公厕养护合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>合同进度履约率</td><td>100%</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>合同进度履约率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>公厕养护完成及时率</td><td>≥90%</td><td>公厕养护完成及时率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>≥90%</td><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>提升城市公厕管理水平</td><td>是</td><td>社会效益</td><td>提升城市公厕管理水平</td><td>是</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>提升城市形象</td><td>是</td><td>可持续影响</td><td>提升城市形象</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>公众满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>公众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">公共环境消毒、四害消杀</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">178</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>80</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">组织开展以环境治理、清楚病媒孳生地位主要内容的统一行动，进一步强化对公共环境、公共办公办事区域、饭堂、宿舍、企业作业区、施工单位宿舍及工地等的集中消杀防疫工作。提高城市卫生安全质量。</td><td colspan="4">组织开展以环境治理、清楚病媒孳生地位主要内容的统一行动，进一步强化对公共环境、公共办公办事区域、饭堂、宿舍、企业作业区、施工单位宿舍及工地等的集中消杀防疫工作。提高城市卫生安全质量。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>环境消杀次数</td><td>12次</td><td>数量指标</td><td>环境消杀次数</td><td colspan="2">12次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>服务验收优良率</td><td>95%</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>服务验收优良率</td><td colspan="2">95%</td></tr>
<tr><td>环境消杀达标率</td><td>100%</td><td>环境消杀达标率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时率（%）</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>任务完成及时率（%）</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>≥95%</td><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>城市卫生安全质量</td><td>提高</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>城市卫生安全质量</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>基本公共卫生改善情况</td><td>良好</td><td>基本公共卫生改善情况</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td>是否改善城市环境质量</td><td>是</td><td rowspan="2">可持续影响</td><td>是否改善城市环境质量</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>形成环境消杀管理制度，提高环境管理水平</td><td>是</td><td>形成环境消杀管理制度，提高环境管理水平</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意度（%）</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意度（%）</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">环卫及绿化养护</td><td>中期财政预算（万元）</td><td>4370.07</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>2248.87</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">对交椅湾区域、沙角区域、威远区域和新增面积区域的环卫、绿化、海面进行应标准保洁及管养。从而改善新区投资环境，促使招商引资取得突破。保持市容环境优美、提升城市品质形象。</td><td colspan="3">对交椅湾区域、沙角区域、威远区域和新增面积区域的环卫、绿化、海面进行应标准保洁及管养。从而改善新区投资环境，促使招商引资取得突破。保持市容环境优美、提升城市品质形象。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>管养面积</td><td>3540000平方米</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>管养面积</td><td>3540000平方米</td></tr>
<tr><td>市政道路保洁面积</td><td>104万平方米</td><td>市政道路保洁面积</td><td>104万平方米</td></tr>
<tr><td>绿化养护面积</td><td>75万平方米</td><td>绿化养护面积</td><td>75万平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>服务质量优良率</td><td>≥95%</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>服务质量优良率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>养护等级</td><td>一级标准</td><td>养护等级</td><td>一级标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>卫生清扫及时性</td><td>及时</td><td rowspan="3">时效指标</td><td>卫生清扫及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>突发事件处理时间</td><td>不超过30分钟</td><td>突发事件处理时间</td><td>不超过30分钟</td></tr>
<tr><td>突发事件响应时间</td><td>≤24小时</td><td>突发事件响应时间</td><td>≤24小时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>≥90%</td><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>道路保洁保障性</td><td>有效保障</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>道路保洁保障性</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>绿化水平达标</td><td>达标</td><td>绿化水平达标</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>环境卫生保障能力</td><td>有效增强</td><td>生态效益</td><td>环境卫生保障能力</td><td>有效增强</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>改善提升环境卫生，为新区建设提供有力保障。</td><td>效果明显</td><td>可持续影响</td><td>改善提升环境卫生，为新区建设提供有力保障。</td><td>效果明显</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意度（%）</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意度（%）</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局　　批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	交椅湾存量垃圾综合整治项目	中期财政预算（万元）	44233.69	本年度财政预算资金（万元）	44233.69
总体目标	中期滚动目标		年度目标		
	完成项目红线范围内存量垃圾综合整治，满足环境整治需求，有效改善周边生态环境，促进周边土地的开发利用。 2022年年度目标为步步高地块开挖垃圾综合整治项目（简称：二期项目）完成项目红线范围内存量垃圾综合整治约42万m3，释放土地空间48.9万㎡；交椅湾板块地块开挖垃圾综合整治项目（简称：三期项目）完成项目红线范围内存量垃圾综合整治约12万m3，释放土地空间110万㎡；东莞滨海湾新区交椅湾板块存量垃圾综合整治四期项目（简称：四期项目）完成项目红线范围内存量垃圾综合整治约21.5万m3，释放土地空间14.8万㎡。		完成项目红线范围内存量垃圾综合整治，满足环境整治需求，有效改善周边生态环境，促进周边土地的开发利用。 2022年年度目标为步步高地块开挖垃圾综合整治项目（简称：二期项目）完成项目红线范围内存量垃圾综合整治约42万m3，释放土地空间48.9万㎡；交椅湾板块地块开挖垃圾综合整治项目（简称：三期项目）完成项目红线范围内存量垃圾综合整治约12万m3，释放土地空间110万㎡；东莞滨海湾新区交椅湾板块存量垃圾综合整治四期项目（简称：四期项目）完成项目红线范围内存量垃圾综合整治约21.5万m3，释放土地空间14.8万㎡。		
	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	存量垃圾综合整治数量（二期项目）	1040000.00m3	数量指标	存量垃圾综合整治数量（二期项目）	420000.00m3
			筛上可燃物处置数量（二期项目）	150592.00t		筛上可燃物处置数量（二期项目）	13000.00t
			释放土地空间面积（二期项目）	856151.25㎡		释放土地空间面积（二期项目）	489000.00㎡
			年度投资计划完成率（二期项目）	100%		年度投资计划完成率（二期项目）	≥40.38%
			存量垃圾综合整治数量（三期项目）	337148.00m3		存量垃圾综合整治数量（三期项目）	120000.00m3
			筛上可燃物处置数量（三期项目）	48819.03t		筛上可燃物处置数量（三期项目）	6000.00t
			释放土地空间面积（三期项目）	1621223.82㎡		释放土地空间面积（三期项目）	1100000.00㎡
			年度投资计划完成率（三期项目）	100%		年度投资计划完成率（三期项目）	≥35.59%
			存量垃圾综合整治数量（四期项目）	325986.28m3		存量垃圾综合整治数量（四期项目）	215000.00m3
			筛上可燃物处置数量（四期项目）	47202.81t		筛上可燃物处置数量（四期项目）	31000.00t
			释放土地空间面积（四期项目）	191733.33㎡		释放土地空间面积（四期项目）	148000.00㎡
			年度投资计划完成率（四期项目）	100%		年度投资计划完成率（四期项目）	≥65.95%
		质量指标	工程质量达标率	100%	质量指标	工程质量达标率	100%
			项目竣工验收合格率（%）	100%		项目竣工验收合格率（%）	100%
			项目计划变更率	≤5%		项目计划变更率	≤5%

绩效指标		时效指标	项目按期完成率	≥100%	时效指标	项目按期完成率	≥100%
			项目竣工时间（二期项目）	2024年1月		项目竣工时间（二期项目）	2024年1月
			项目交付使用时间（二期项目）	2024年1月		项目交付使用时间（二期项目）	2024年1月
			项目竣工时间（三期项目）	2023年3月		项目竣工时间（三期项目）	2023年3月
			项目交付使用时间（三期项目）	2023年3月		项目交付使用时间（三期项目）	2023年3月
			项目竣工时间（四期项目）	2023年3月		项目竣工时间（四期项目）	2023年3月
			项目交付使用时间（四期项目）	2023年3月		项目交付使用时间（四期项目）	2023年3月
		成本指标	单位综合整治成本（二期项目）	207.58元/m3	成本指标	单位综合整治成本（二期项目）	207.58元/m3
			单位综合整治成本（三期项目）	205.17元/m3		单位综合整治成本（三期项目）	205.17元/m3
			单位综合整治成本（四期项目）	199.31元/m3		单位综合整治成本（四期项目）	199.31元/m3
			超概算项目比例	≤100%		超概算项目比例	≤100%
	效益指标	社会效益	设施正常运转率	≥95%	社会效益	设施正常运转率	≥95%
			重大安全事故发生次数	0		重大安全事故发生次数	0
			设计功能达成率	≥100%		设计功能达成率	≥100%
		生态效益	对生态环境的影响	符合环评要求	生态效益	对生态环境的影响	符合环评要求
		可持续影响	相关基础设施配套性	完善	可持续影响	相关基础设施配套性	完善
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥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：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">交椅湾精细化环境整治经费</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">600</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>300</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">对新区五纵一横道路、滨海驿站旁等重要节点进行时花更换，做好交椅湾各处环境景观整治提升。提高新区道路设施、公共环境的绿化覆盖率，全面提升我市园林绿化景观品质，增加绿化景观内涵，建设绿色城市。</td><td colspan="4">对新区五纵一横道路、滨海驿站旁等重要节点进行时花更换，做好交椅湾各处环境景观整治提升。提高新区道路设施、公共环境的绿化覆盖率，全面提升我市园林绿化景观品质，增加绿化景观内涵，建设绿色城市。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>绿化覆盖率</td><td>≥90%</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>绿化覆盖率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时花更换面积</td><td>3800平方米</td><td>时花更换面积</td><td colspan="2">3800平方米</td></tr>
<tr><td>日常巡查频率</td><td>每季度1次</td><td>日常巡查频率</td><td colspan="2">每季度1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>养护等级</td><td>一级养护标准</td><td>质量指标</td><td>养护等级</td><td colspan="2">一级养护标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时花更换及时率</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>时花更换及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>90%</td><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td colspan="2">90%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益</td><td>美化滨海湾新区景观</td><td>效果明显</td><td>社会效益</td><td>美化滨海湾新区景观</td><td colspan="2">效果明显</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>环境满意度</td><td>100%</td><td>生态效益</td><td>环境满意度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>可持续化增加绿化景观内涵，建设绿色城市</td><td>效果明显</td><td>可持续影响</td><td>可持续化增加绿化景观内涵，建设绿色城市</td><td colspan="2">效果明显</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意度（%）</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意度（%）</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局　　批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	交椅湾四座垃圾填埋场综合整治项目			中期财政预算（万元）	41880.90709	本年度财政预算资金（万元）	41880.91
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成项目红线范围内存量垃圾综合整治，满足环境整治需求，有效改善周边生态环境，促进周边土地的开发利用。2022年年度目标共处理102.4万m3垃圾土，处置可燃物18.56万吨、释放34.42亩土地。				完成项目红线范围内存量垃圾综合整治，满足环境整治需求，有效改善周边生态环境，促进周边土地的开发利用。2022年年度目标共处理102.4万m3垃圾土，处置可燃物18.56万吨、释放34.42亩土地。		
	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	存量垃圾综合整治数量（上沙场）	2066000.00m3	数量指标	存量垃圾综合整治数量（上沙场）	390000.00m3
			筛上可燃物处置数量（上沙场）	269221.00t		筛上可燃物处置数量（上沙场）	88200.00t
			释放土地空间面积（上沙场）	256310.00㎡		释放土地空间面积（上沙场）	77000.00㎡
			年度投资计划完成率（上沙场）	100%		年度投资计划完成率（上沙场）	≤30%
			存量垃圾综合整治数量（沙头场）	1862000.00m3		存量垃圾综合整治数量（沙头场）	400000.00m3
			筛上可燃物处置数量（沙头场）	306668.00t		筛上可燃物处置数量（沙头场）	70500.00t
			释放土地空间面积（沙头场）	192588.00㎡		释放土地空间面积（沙头场）	10199㎡
			年度投资计划完成率（沙头场）	100%		年度投资计划完成率（沙头场）	≤30%
			存量垃圾综合整治数量（乌沙场）	930000.00m3		存量垃圾综合整治数量（乌沙场）	230000m3
			筛上可燃物处置数量（乌沙场）	165105.00t		筛上可燃物处置数量（乌沙场）	41400t
			释放土地空间面积（乌沙场）	96333.00㎡		释放土地空间面积（乌沙场）	5994㎡
			年度投资计划完成率（乌沙场）	100%		年度投资计划完成率（乌沙场）	≤30%
		质量指标	工程质量达标率	100%	质量指标	工程质量达标率	100%
			招投标执行率	90%		招投标执行率	90%
			项目设计变更率	≤5%		项目设计变更率	≤5%
		时效指标	项目交付使用时间	2024年6月	时效指标	项目交付使用时间	2024年6月
			进度完成率	90%		进度完成率	90%

			项目按期完成率	≥100%		项目按期完成率	≥100%
		成本指标	预算执行率（%）	90%	成本指标	预算执行率（%）	90%
			超概算项目比例	≤100%		超概算项目比例	≤100%
			单位综合整治成本（上沙场）	108.73元/m3		单位综合整治成本（上沙场）	108.73元/m3
			单位综合整治成本（沙头场）	121.88元/m3		单位综合整治成本（沙头场）	121.88元/m3
			单位综合整治成本（乌沙场）	136.10元/m3		单位综合整治成本（乌沙场）	136.10元/m3
	效益指标	社会效益	设施正常运转率	≥95%	社会效益	设施正常运转率	≥95%
			重大安全事故发生次数	0		重大安全事故发生次数	0
			设计功能达成率	≥100%		设计功能达成率	≥100%
		经济效益	项目验收通过率（%）	100%	经济效益	项目验收通过率（%）	100%
		生态效益	减少环境污染	是	生态效益	减少环境污染	是
			对生态环境的影响	符合环评要求		对生态环境的影响	符合环评要求
		可持续影响	改善城市环境质量	是	可持续影响	改善城市环境质量	是
			相关基础设施配套性	完善		相关基础设施配套性	完善
		服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度（%）	95%	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度（%）	95%
	满意度指标		使用人员满意度	≥90%		使用人员满意度	≥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：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">沙角板块环卫及绿化养护</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">196.03</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>196.03</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">对沙角板块的市政道路、卫生间及绿化进行保洁和养护，保证道路整洁干净，园林树木长势良好，景观优美，达到一级养护标准，满足市民及游客的精神需求。</td><td colspan="4">对沙角板块的市政道路、卫生间及绿化进行保洁和养护，保证道路整洁干净，园林树木长势良好，景观优美，达到一级养护标准，满足市民及游客的精神需求。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>市政道路保洁面积</td><td>17万平方米</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>市政道路保洁面积</td><td colspan="2">17万平方米</td></tr>
<tr><td>绿化养护面积</td><td>3万平方米</td><td>绿化养护面积</td><td colspan="2">3万平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>服务质量优良率</td><td>≥95%</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>服务质量优良率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>养护等级</td><td>一级标准</td><td>养护等级</td><td colspan="2">一级标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>卫生清扫及时性</td><td>及时</td><td rowspan="3">时效指标</td><td>卫生清扫及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>突发事件处理时间</td><td>≤24小时</td><td>突发事件处理时间</td><td colspan="2">≤24小时</td></tr>
<tr><td>突发事件响应时间</td><td>≤30分钟</td><td>突发事件响应时间</td><td colspan="2">≤30分钟</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>≥90%</td><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>生态效益</td><td>环境卫生保障率</td><td>≥95%</td><td>生态效益</td><td>环境卫生保障率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>改善提升环境卫生，为新区建设提供有力保障。</td><td>效果明显</td><td>可持续影响</td><td>改善提升环境卫生，为新区建设提供有力保障。</td><td colspan="2">效果明显</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意度（%）</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意度（%）</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">沙角板块市政道路电费运维</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">37</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>37</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">为沙角板块移交管养市政道路提供照明，为道路保洁质量提供保障，有利于建设洁净城市。为改善和优化滨海湾新区环境建设起到重要作用。</td><td colspan="4">为沙角板块移交管养市政道路提供照明，为道路保洁质量提供保障，有利于建设洁净城市。为改善和优化滨海湾新区环境建设起到重要作用。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>提供照明面积</td><td>17.17万平方米</td><td>数量指标</td><td>提供照明面积</td><td colspan="2">17.17万平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>通电率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>通电率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>供电及时率</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>供电及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>90%</td><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td colspan="2">90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td>减少路面事故的发生</td><td>减少</td><td>社会效益</td><td>减少路面事故的发生</td><td colspan="2">减少</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>道路保洁保障性</td><td>有效保障</td><td>经济效益</td><td>道路保洁保障性</td><td colspan="2">有效保障</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意度（%）</td><td>100%</td><td>服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意度（%）</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">生活垃圾处置专项</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">292.42</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>148</td></tr>
<tr><td rowspan="3">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">本项目通过清运交椅湾板块建筑工地垃圾、厨余垃圾等至垃圾集中处理站处理和清运焚烧型垃圾集中焚烧处理。不中途倾倒，新区内产出的生活垃圾做到“零堆存、零填埋”，解决新区生活垃圾收运处理问题。另外，通过多次进行垃圾焚烧和飞灰处理防止新区空气污染。</td><td colspan="4">解决新区生活垃圾收运处理问题。另外，通过多次进行垃圾焚烧和飞灰处理防止新区空气污染。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>垃圾处理量</td><td>3000吨</td><td>数量指标</td><td>垃圾处理量</td><td colspan="2">3000吨</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务验收合格率</td><td>95%</td><td>质量指标</td><td>服务验收合格率</td><td colspan="2">95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>90%</td><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td colspan="2">90%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益</td><td>垃圾无害化处理率</td><td>100%</td><td>社会效益</td><td>垃圾无害化处理率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>改善提升环境卫生，为新区建设提供有力保障。</td><td>有效保障</td><td>可持续影响</td><td>改善提升环境卫生，为新区建设提供有力保障。</td><td colspan="2">有效保障</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意度（%）</td><td>100%</td><td>服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意度（%）</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局　　批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	生活垃圾分类专项经费			中期财政预算（万元）	199.59	本年度财政预算资金（万元）	93.55
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	本项目覆盖滨海湾新区建成道路、行政办公区域以分类收集生活垃圾，满足《东莞市公共机构生活垃圾分类 制度实施方案》（东机管〔2018〕25号）“到2018年底，全市公共机构生活垃圾分类全覆盖；到2019年底，全市公共机构生活垃圾回收利用率达到25%以上，并建设一批具有可借鉴和推广的公共机构生活垃圾分类示范点；到2020年底，全市公共机构生活垃圾回收利用率达到35%以上”要求。2022年进一步响应号召做好垃圾分类的宣传和指导工作，完善垃圾分类宣教馆的建设，提高新区市容市貌。				本项目覆盖滨海湾新区建成道路、行政办公区域以分类收集生活垃圾，满足《东莞市公共机构生活垃圾分类 制度实施方案》（东机管〔2018〕25号），2022年做好垃圾分类的宣传和指导工作，完善垃圾分类宣教馆的建设，提高新区市容市貌。		
	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	开展垃圾分类宣传培训次数	12次	数量指标	开展垃圾分类宣传培训次数	12次
		质量指标	服务验收合格率	100%	质量指标	服务验收合格率	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（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	100%
	效益指标	社会效益	推广宣传	是	社会效益	推广宣传	是
		可持续影响	是否提升城市形象	是	可持续影响	是否提升城市形象	是
		服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度（%）	100%	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度（%）	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：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">市政设施类项目维护修缮经费</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">557</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>257</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于新区人行道养护、市政沥青路面养护、市政检查井盖及检查井防坠网维护修缮、市政工具、路障设施购置费用、市政设施安全应急抢修费用、其它市政公共设施修缮费用、市政设施维护修缮工程项目监理费用、市政通讯管道、电缆沟维护修缮费用。</td><td colspan="4">按计划完成市政设施维护修缮，切实保障居民的出行安全和财产安全，有效改善新区的交通环境。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>修缮改造数量完成率</td><td>100%</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>修缮改造数量完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>实施市政工程数量</td><td>15项</td><td>实施市政工程数量</td><td colspan="2">15项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>市政设施维修维护验收合格率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>市政设施维修维护验收合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目进度完成及时性</td><td>及时完成</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目进度完成及时性</td><td colspan="2">及时完成</td></tr>
<tr><td>市政设施抢修及时率</td><td>100%</td><td>市政设施抢修及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>≥90%</td><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益</td><td>公共环境安全性</td><td>安全</td><td>社会效益</td><td>公共环境安全性</td><td colspan="2">安全</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>市政基础设施环境的改善</td><td>有效改善</td><td>生态效益</td><td>市政基础设施环境的改善</td><td colspan="2">有效改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>提升城市形象</td><td>有效提升</td><td>可持续影响</td><td>提升城市形象</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意度（%）</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意度（%）</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">威远板块环卫及绿化养护</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">109.69</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>109.69</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">对威远板块的市政道路、卫生间及绿化进行保洁和养护，保证道路整洁干净，园林树木长势良好，景观优美，达到一级养护标准，满足市民及游客的精神需求。</td><td colspan="4">对威远板块的市政道路、卫生间及绿化进行保洁和养护，保证道路整洁干净，园林树木长势良好，景观优美，达到一级养护标准，满足市民及游客的精神需求。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>市政道路保洁面积</td><td>3.81万平方米</td><td colspan="2" rowspan="2">数量指标</td><td>市政道路保洁面积</td><td>3.81万平方米</td></tr>
<tr><td>绿化养护面积</td><td>1.97万平方米</td><td>绿化养护面积</td><td>1.97万平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>服务质量优良率</td><td>≥95%</td><td colspan="2" rowspan="3">质量指标</td><td>服务质量优良率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>养护等级</td><td>一级标准</td><td>养护等级</td><td>一级标准</td></tr>
<tr><td>市政道路保洁率</td><td>90%</td><td>市政道路保洁率</td><td>90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>卫生清扫及时性</td><td>及时</td><td colspan="2" rowspan="3">时效指标</td><td>卫生清扫及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>突发事件处理时间</td><td>≤24小时</td><td>突发事件处理时间</td><td>≤24小时</td></tr>
<tr><td>突发事件响应时间</td><td>≤30分钟</td><td>突发事件响应时间</td><td>≤30分钟</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>≥95%</td><td colspan="2">成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>生态效益</td><td>环境卫生保障率</td><td>≥95%</td><td colspan="2">生态效益</td><td>环境卫生保障率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td>改善城市环境质量</td><td>是</td><td colspan="2" rowspan="2">可持续影响</td><td>改善城市环境质量</td><td>是</td></tr>
<tr><td>改善提升环境卫生，为新区建设提供有力保障。</td><td>效果明显</td><td>改善提升环境卫生，为新区建设提供有力保障。</td><td>效果明显</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意度（%）</td><td>≥95%</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意度（%）</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">威远板块市政道路电费运维</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">4.4</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>4.4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">为威远板块移交管养市政道路提供照明，为道路照明保洁质量提供保障，有利于建设洁净化城市。为改善和优化滨海湾新区环境提供重要作用。</td><td colspan="4">为威远板块移交管养市政道路提供照明，为道路照明保洁质量提供保障，有利于建设洁净化城市。为改善和优化滨海湾新区环境提供重要作用。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>提供照明面积</td><td>17.17万平方米</td><td>数量指标</td><td>提供照明面积</td><td colspan="2">17.17万平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>通电率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>通电率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>供电及时率</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>供电及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>90%</td><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td colspan="2">90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td>减少路面事故的发生</td><td>减少</td><td>社会效益</td><td>减少路面事故的发生</td><td colspan="2">减少</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>道路保洁保障性</td><td>有效保障</td><td>经济效益</td><td>道路保洁保障性</td><td colspan="2">有效保障</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意度（%）</td><td>100%</td><td>服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意度（%）</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局　　批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	粤港澳码头及周边地块综合整治前期工作服务项目			中期财政预算（万元）	688.55	本年度财政预算资金（万元）	688.55
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成项目红线范围内存量垃圾综合整治，满足环境整治需求，有效改善周边生态环境，促进周边土地的开发利用。促进新区环境发展。				完成项目红线范围内存量垃圾综合整治，满足环境整治需求，有效改善周边生态环境，促进周边土地的开发利用。		
	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	提供报告数量	≥1	数量指标	提供报告数量	≥1
		质量指标	工程质量达标率	100%	质量指标	工程质量达标率	100%
			安全生产事故发生次数	0		安全生产事故发生次数	0
			竣工验收合格率	100%		竣工验收合格率	100%
			项目设计变更率	≤5%		项目设计变更率	≤5%
			工程质量优良率	≥95%		工程质量优良率	≥95%
			单项（单位）工程验收合格率	100%		单项（单位）工程验收合格率	100%
		时效指标	项目交付使用时间	2023年1月31日前	时效指标	项目交付使用时间	2023年1月31日前
			项目竣工时间	2023年1月31日前		项目竣工时间	2023年1月31日前
			项目开工时间	2022年12月15日前		项目开工时间	2022年12月15日前
			项目按期完成率	≥100%		项目按期完成率	≥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	生态效益	对生态环境的影响	符合环评要求	生态效益	对生态环境的影响	符合环评要求
		可持续影响	相关基础设施配套性	完善	可持续影响	相关基础设施配套性	完善
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥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：东莞市生态环境局滨海湾分局　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">东莞市交椅湾滨海城市水环境综合提升整治工程（磨碟河滨海湾新区段）</td><td>中期财政预算（万元）</td><td>500</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>500</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">水闸以上河岸整治及清淤1.17公里、新建海堤段长3.6公里、磨碟口下游清淤、智慧水务等。满足防洪排涝的前提下，提升城市水环境；重建水陆自然生态，连接水陆生态景观廊道，提升水陆宜居环境，创建水陆经济智城，满足人与城市对滨水生活空间的需求。</td><td colspan="3">水闸以上河岸整治及清淤1.17公里、新建海堤段长3.6公里、磨碟口下游清淤、智慧水务等。满足防洪排涝的前提下，提升城市水环境；重建水陆自然生态，连接水陆生态景观廊道，提升水陆宜居环境，创建水陆经济智城，满足人与城市对滨水生活空间的需求。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>河岸计划整治长度</td><td>0.65公里</td><td>数量指标</td><td>河岸计划整治长度</td><td>0.65公里</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量标准</td><td>达标</td><td>质量指标</td><td>工程质量标准</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>建设完成时间</td><td>2025年</td><td>时效指标</td><td>建设完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年度预算执行率</td><td>90%</td><td>成本指标</td><td>年度预算执行率</td><td>90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益</td><td>水生态环境质量</td><td>改善</td><td>生态效益</td><td>水生态环境质量</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>人居环境质量</td><td>改善</td><td>可持续影响</td><td>人居环境质量</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>90%</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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：东莞市生态环境局滨海湾分局　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">磨碟河片区雨污管网及配套工程</td><td>中期财政预算（万元）</td><td>700</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>200</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">新建次支管网共计24.659公里，其中：市政主干道管网完善工程10.151公里，管径DN200~DN600；市政次干道管网完善工程9.388公里，管径DN200~DN400；错混接改造及截流井整治5.12公里，管径DN200~DN400。新建雨污分流管网8.608公里；管线保护1项等。</td><td colspan="3">完成雨污管网建设任务，完善全部排水户入户接管工程，对管网工程查漏补缺，完成工程竣工验收。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>截污次支管网长度</td><td>24.66公里</td><td>数量指标</td><td>截污次支管网长度</td><td>24.66公里</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>管网工程质量</td><td>符合要求</td><td>质量指标</td><td>管网工程质量</td><td>符合要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>建设完成时间</td><td>第二季度</td><td>时效指标</td><td>建设完成时间</td><td>第二季度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>年度预算执行率</td><td>90%</td><td>成本指标</td><td>年度预算执行率</td><td>90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益</td><td>提升污水收集效率</td><td>可以提升</td><td>生态效益</td><td>提升污水收集效率</td><td>可以提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>水质达标的可持续性</td><td>实现达标</td><td>可持续影响</td><td>水质达标的可持续性</td><td>实现达标</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>90%</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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：东莞市市场监督管理局滨海湾分局　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">知识产权平台运营费用</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">100</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>50</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">运营知识产权平台，提升知识产权产出质量，提高知识产权运用能力，拓展知识产权金融服务。</td><td colspan="4">运营知识产权运营平台，提升知识产权产出质量，提高知识产权运用能力，拓展知识产权金融服务。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>线上线下服务对象合计数</td><td>≥100</td><td>数量指标</td><td>线上线下服务对象合计数</td><td colspan="2">≥100</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>知识产权平台运营合规</td><td>完成</td><td>质量指标</td><td>知识产权平台运营合规</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行比率</td><td>≥90%</td><td>成本指标</td><td>预算执行比率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>园区知识产权综合实力</td><td>提升</td><td>社会效益</td><td>园区知识产权综合实力</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>园区知识产权意识和水平</td><td>逐步提升</td><td>可持续影响</td><td>园区知识产权意识和水平</td><td colspan="2">逐步提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>受众满意度</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>受众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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：镇财政代编　　批复日期：2023年 2月 27日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">向控股公司注资</td><td>中期财政预算（万元）</td><td colspan="2">50000</td><td>本年度财政预算资金（万元）</td><td>20000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期滚动目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据管委会工作安排，为保障控股公司顺利运行，计划向控股公司注资。</td><td colspan="3">根据管委会工作安排，为保障控股公司顺利运行，计划向控股公司注资。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（或计划水平）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">计划指标值（或计划水平）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>注资金额</td><td>20000万元</td><td>数量指标</td><td>注资金额</td><td colspan="2">20000万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>100%</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>拨付时效</td><td>2023年12月31日前</td><td>拨付时效</td><td colspan="2">2023年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益</td><td>促进经济平稳健康发展</td><td>良好</td><td rowspan="2">经济效益</td><td>促进经济平稳健康发展</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>保障控股公司正常运转</td><td>保障</td><td>保障控股公司正常运转</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>保障控股公司盈利</td><td>保障</td><td>可持续影响</td><td>保障控股公司盈利</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>使用对象满意度</td><td>＞80%</td><td>服务对象满意度</td><td>使用对象满意度</td><td colspan="2">＞80%</td></tr>
<tr><td>申报单位需要说明的其他情况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>