

2021 年
东莞市财政局滨海湾分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市财政局滨海湾分局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市财政局滨海湾分局概况

一、主要职责

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

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

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

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

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

（六）负责制定新区投融资规划，并负责组织实施。

（七）负责组织实施财政支出绩效评价、会计决算报表的汇总分析。

（八）承担上级交办其他工作。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,436.43	一、一般公共服务支出	1,436.43
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,436.43	本年支出合计	1,436.43

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,436.43	支出总计	1,436.43

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

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,436.43	1,436.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,436.43	1,436.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,436.43	1,436.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	671.51	671.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	611.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	153.92	153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,436.43	671.51	764.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,436.43	671.51	764.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,436.43	671.51	764.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	671.51	671.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	611.00	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	153.92	0.00	153.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,436.43	一、一般公共服务支出	1,436.43
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	1, 436. 43
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1, 436. 43	本年支出合计	1, 436. 43
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 436. 43	支出总计	1, 436. 43

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1, 436. 43	671. 51	764. 92
[201]一般公共服务支出	1, 436. 43	671. 51	764. 92
[20106]财政事务	1, 436. 43	671. 51	764. 92
[2010601]行政运行	671. 51	671. 51	0. 00
[2010602]一般行政管理事务	611. 00	0. 00	611. 00
[2010607]信息化建设	153. 92	0. 00	153. 92

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	671. 51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	617. 21
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	26. 53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	167. 79
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	71. 84
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	47. 59
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22. 66
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	280. 80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	44. 30
[30201]办公费	[50201]办公经费	10. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	5. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	5. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	5.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	5.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	7.80
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	10.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	10.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	252.92	252.92	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位：万元

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

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市财政局滨海湾分局

单位：万元

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

注： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1,436.43 万元，比上年减少 504.72 万元，下降 26%，主要原因是减少投资审核业务咨询经费；支出预算 1,436.43 万元，比上年减少 504.72 万元，下降 26%，主要原因是减少投资审核业务咨询经费。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.50 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.50 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。

三、机关运行经费安排情况

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

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 252.92 万元，比上年增加 158.42 万元，增长 167.64%，主要原因是增加“数字财政”上线经费以及内控管理系统服务费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 200 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 200 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 81.77 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 10 万元，主要是日常办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
投融资工作经费	250 万元	1、聘请第三方机构协助开展投融资工作，包括：新区土地资源整备及基建投资综合方案的深化、新区整体开发投融资规划、国企投融资平台建设与市场化融资设计、投融资方案落地辅导、投融资专题研究、政策解读等； 2、聘请第三方机构协助新增债券申请工作，包括资金平衡方案、财务评价报告、法律意见书的编制等。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称	财政业务系统维护服务费			中期镇财政预算 (万元)	136.5	本年度申请 镇财政预算 资金(万 元)	45.5
总体 目标	中期滚动目标 (XXXX年--XXXX年)				年度目标		
	1、2021-2023年委托第三方对财政分局国库系统、采购系统、资产系统运行全年维护管理 2、2021-2023年委托第三方对财政分局硬件运行全年维护管理 产出目标：维护报告				效果目标： 1、2021年委托第三方对财政分局国库系统、采购系统、资产系统运行全年维护管理 2、2021年委托第三方对财政分局硬件运行全年维护管理 产出目标：全年维护报告		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值 (或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值 (或计划水 平)
绩效 指标	预期产 出指标	数量指标 (或建筑规 模指标)	维护系统的个 数	3个	数量指标 (或建筑 规模指 标)	维护系统的个 数	3个
		质量指标	系统正常运行 率	正常运行	质量指标	系统正常运行 率	正常运行
		时效指标 (工期指 标)	系统运行维护 管理期限	2021年	时效指标 (工期指 标)	系统运行维护 管理期限	2021年
		预算 (或投 资规模) 控 制指标	年度预算执行 率	大于等于90%	预算 (或 投资规 模) 控制 指标	年度预算执行 率	大于等于90%
	效果指 标	社会、经济 、生态效益 指标	提高工作效率	提高	社会、经 济、生态 效益指标	提高工作效率	提高
		可持续影响 指标	系统正常使用 年限	可持续使用	可持续影 响指标	系统正常使用 年限	可持续使用
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	使用者满意度 调查	满意	服务对象 满意度指 标	使用者满意度 调查	满意

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2021年 2月 24日

申报单位需要说明的其他情况	无
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

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称	复印机租赁费			中期镇财政预算 (万元)	36	本年度申请 镇财政预算 资金(万元)	12
总体目标	中期滚动目标 (XXXX年--XXXX年)				年度目标		
	效果目标： 租赁复印机能正常使用 产出目标：租赁一台复印机				效果目标： 租赁复印机能正常使用 产出目标：租赁一台复印机		
	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	预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	租赁复印机的 数量	1台	数量指标 (或建筑 规模指 标)	租赁复印机的 数量	1台
		质量指标	复印机正常运 行	正常运行	质量指标	复印机正常运 行	正常运行
		时效指标 (工期指 标)	租赁复印机期 限	2021年	时效指标 (工期指 标)	预算执行率	≥90%
						租赁复印机期 限	2021年
		预算 (或投 资规模) 控 制指标	经费预算执行 率	≥90%	预算 (或 投资规 模) 控制 指标	经费预算执行 率	≥90%
	效果指标	社会、经济 、生态效益 指标	提高工作效率	提高	社会、经 济、生态 效益指标	提高工作效率	提高
		可持续影响 指标	复印机的可持 续使用	可持续使用	可持续影 响指标	复印机的可持 续使用	可持续使用
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	使用者满意度	≥90%	服务对象 满意度指 标	使用者满意度	≥90%

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2021年 2月 24日

申报单位需要说明的其他情况	无
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

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称	财政业务顾问专项服务费			中期镇财政预算 (万元)	60	本年度申请 镇财政预算 资金(万 元)	20
总体 目标	中期滚动目标 (XXXX年--XXXX年)				年度目标		
	产出目标：聘请一家第三方机构作为财政业务工作顾问 效果目标：为财政业务工作提供专业意见。				产出目标：聘请一家第三方机构作为财政业务工作顾问 效果目标：为财政业务工作提供专业意见。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值 (或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值 (或计划水 平)
绩效 指标	预期产 出指标	数量指标 (或建筑规 模指标)	聘请顾问单位 数量	1家以上	数量指标 (或建筑 规模指 标)	聘请顾问单位 数量	1家以上
		质量指标	聘请顾问专业 性	专业	质量指标	聘请顾问专业 性	专业
		时效指标 (工期指 标)	聘请期限	2021年	时效指标 (工期指 标)	预算执行率	大于或等于90%
						聘请期限	2021年
		预算 (或投 资规模) 控 制指标	经费预算执行 率	≥90%	预算 (或 投资规 模) 控制 指标	经费预算执行 率	≥90%
	效果指 标	社会、经济 、生态效益 指标	工作效率提高	提高	社会、经 济、生态 效益指标	工作效率提高	提高
		可持续影响 指标	工作负担	减少	可持续影 响指标	工作负担	减少
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	收益对象满意 度	≥90%	服务对象 满意度指 标	收益对象满意 度	≥90%

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2021年 2月 24日

申报单位需要说明的其他情况	无
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

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称	档案整理费			中期镇财政预算 (万元)	30	本年度申请 镇财政预算 资金(万 元)	10
总体目标	中期滚动目标 (XXXX年--XXXX年)				年度目标		
	产出目标：每年度财政档案整理及数字化加工处理，使档案利用高效方便，实现利用系统实时查阅数据，提升档案管理工作水平。 效果目标：使财政工作人员能够使档案高效方便，实现利用系统实时查阅数据。				产出目标：2021年计划完成2020年形成的财政档案整理及数字化加工处理，使档案利用高效方便，实现利用系统实时查阅数据，提升档案管理工作水平。 效果目标：使财政工作人员能够使档案高效方便，实现利用系统实时查阅数据。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值 (或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值 (或计划水 平)
绩效 指标	预期产 出指标	数量指标 (或建筑规 模指标)	档案数字化页 数	≥70000页	数量指标 (或建筑 规模指 标)	档案数字化页 数	≥70000页
			档案整理份数	≥6000份		档案整理份数	≥6000份
		质量指标	档案规范整理 率	90%以上	质量指标	档案规范整理 率	90%以上
		时效指标 (工期指 标)	工作任务完成 时间	12月31日前完成	时效指标 (工期指 标)	预算执行率	大于或等于90%
						工作任务完成 时间	12月31日前完成
		预算 (或投 资规模) 控 制指标	经费预算执行 率	大于或等于90%	预算 (或 投资规 模) 控制 指标	经费预算执行 率	大于或等于90%
	效果指 标	社会、经济 、生态效益 指标	档案使用便利 度	良好	社会、经 济、生态 效益指标	档案使用便利 度	良好
		可持续影响 指标	电子档备份周 期	每年备份一次	可持续影 响指标	电子档备份周 期	每年备份一次

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2021年 2月 24日

满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	>=90%	服务对象满意度指标	收益对象满意度	>=90%
申报单位需要说明的其他情况	无					
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
(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局							
预算单位：东莞市财政局滨海湾分局							
批复日期：2021年 2月 24日							
项目名称	财政资金监管专业评审费			中期镇财政预算 (万元)	333	本年度申请 镇财政预算 资金(万元)	111
总体 目标	中期滚动目标 (XXXX年--XXXX年)				年度目标		
	进一步加强财务监督管理，规范资金使用，强化财务监督，防范财务风险，保证资金安全，提高财务管理科学化、规范化水平。				进一步加强财务监督管理，规范资金使用，强化财务监督，防范财务风险，保证资金安全，提高财务管理科学化、规范化水平。		
	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)
预期产 出指标		数量指标 (或建筑规模指标)	委托第三方完 成绩效目标审 核的数量	100个	数量指标 (或建筑规模指标)	检查单位数量	23
			委托第三方完 成预算评审的 数量	30个		委托第三方完 成绩效目标审 核的数量	100个
			委托第三方完 成运行监控项 目的数量	100个		委托第三方完 成预算评审的 数量	30个
			委托第三方完 成绩效重点评 价项目的数量	3个		委托第三方完 成运行监控项 目的数量	100个
			委托第三方完 成绩效自评审 核项目的数量	100个		委托第三方完 成绩效重点评 价项目的数量	3个
			财会监督检查 次数	2次		委托第三方完 成绩效自评审 核项目的数量	100个
						财会监督检查 次数	2次
		质量指标	第三方工作考 核合格率	90%	质量指标	第三方工作考 核合格率	90%
			报告质量	高		工作质量达标 率作	100%
						报告质量	高
		时效指标 (工期指标)	任务完成及时 率	100%	时效指标 (工期指标)	任务完成及时 率	100%

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2021年 2月 24日

		预算（或投资规模）控制指标	预算支出成本控制	不超预算成本	预算（或投资规模）控制指标	成本控制率		
			预算执行情况	大于等于90%		预算支出成本控制	不超预算成本	
						预算执行情况	大于等于90%	
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	检查结果应用情况	良好	社会、经济、生态效益指标	服务对象满意度指标	满意	
			预算评审核减率	10%以上		检查结果应用情况	良好	
						减少单位内控问题	良好	
						预算评审核减率	10%以上	
		可持续影响指标	推进全面实施预算绩效管理情况	良好	可持续影响指标	推进全面实施预算绩效管理情况	良好	
			制度执行的规范性	合法合规		规范单位内部管理	良好	
						制度执行的规范性	合法合规	
		满意度指标	服务对象满意度指标	被评价单位投诉情况	无	服务对象满意度指标	被评价单位投诉情况	无
		申报单位需要说明的其他情况	无					
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

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称	“数字财政”上线工作经费			中期镇财政预算 (万元)	47	本年度申请 镇财政预算 资金(万元)	47
总体目标	中期滚动目标 (XXXX年--XXXX年)				年度目标		
	产出目标：委托第三方机构对“数字财政”系统与国库系统接口改造。 效果目标：使“数字财政”系统与用友国库系统数据相互交换。				产出目标：委托第三方机构对“数字财政”系统与国库系统接口改造。 效果目标：使“数字财政”系统与用友国库系统数据相互交换。		
	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	预期产 出指标	数量指标 (或建筑规模 指标)	改造接口数量	8	数量指标 (或建筑规模 指标)	改造接口数量	8
		质量指标	系统优化程度	良好	质量指标	系统优化程度	良好
		时效指标 (工期指 标)	完成时间	2021年12月31日 前完成	时效指标 (工期指 标)	完成时间	2021年12月31日前完成
		预算(或投资 规模)控制 指标	预算执行率 (%)	≥90%	预算(或投资 规模)控制 指标	预算执行率 (%)	≥90%
	效果指 标	社会、经济 、生态效益 指标	提高了财政工 作效率	提高	社会、经济 、生态效益 指标	提高了财政工 作效率	提高
		可持续影响 指标	接口不断完善	不断完善	可持续影响 指标	接口不断完善	不断完善
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	收益对象满意 度	≥90%	服务对象满 意度指标	收益对象满意 度	≥90%

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2021年 2月 24日

申报单位需要说明的其他情况	无
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

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称	项目质保金			中期镇财政预算 (万元)	6.92	本年度申请 镇财政预算 资金(万元)	6.92
总体 目标	中期滚动目标 (XXXX年--XXXX年)				年度目标		
	系统正常运行				系统正常运行		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值 (或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值 (或计划水 平)
绩效 指标	预期产 出指标	数量指标 (或建筑规 模指标)	系统数量	2	数量指标 (或建筑 规模指 标)	系统数量	2
		质量指标	确保系统正常 运行	正常运行	质量指标	使用满意度	
						确保系统正常 运行	正常运行
		时效指标 (工期指 标)	质保期限	2021年1月1日- 2021年12月31日	时效指标 (工期指 标)	质保期限	2021年1月1日-2021年12 月31日
		预算 (或投 资规模) 控 制指标	预算执行率	100%	预算 (或 投资规 模) 控制 指标	预算执行率	100%
	效果指 标	社会、经济 、生态效益 指标	提高工作效率	提高	社会、经 济、生态 效益指标	提高工作效率	提高
		可持续影响 指标	系统使用年限	可持续使用	可持续影 响指标	系统使用年限	可持续使用
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意人数/调查 人数*100%	95%	服务对象 满意度指 标	满意人数/调查 人数*100%	95%

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2021年 2月 24日

申报单位需要说明的其他情况	无
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

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称	内控管理系统服务费			中期镇财政预算 (万元)	30	本年度申请 镇财政预算 资金(万元)	30
总体目标	中期滚动目标 (XXXX年--XXXX年)				年度目标		
	聘请第三方机构开发内控系统，确保“数字财政”及内控审批流程的顺处对接，通过分局内控管理信息系统的建设，将内控理念、控制程序、控制措施等要素通过信息化的手段固化到信息系统，实现内部控制体系的系统化与常态化，在各项经济活动业务层面的管理需求，实现资金预算、执行、核算、决算闭环运行，以提高经费使用效益。				聘请第三方机构开发内控系统，确保“数字财政”及内控审批流程的顺处对接，通过分局内控管理信息系统的建设，将内控理念、控制程序、控制措施等要素通过信息化的手段固化到信息系统，实现内部控制体系的系统化与常态化，在各项经济活动业务层面的管理需求，实现资金预算、执行、核算、决算闭环运行，以提高经费使用效益。		
	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	预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	租用系统数量	15	数量指标 (或建筑规模指标)	租用系统数量	15
		质量指标	工作质量达标率作	100%	质量指标	使用满意度	
						工作质量达标率作	100%
		时效指标 (工期指标)	服务期限	2021年	时效指标 (工期指标)	服务期限	2021年
		预算 (或投资规模) 控制指标	经费预算执行率	≥95%	预算 (或投资规模) 控制指标	经费预算执行率	≥95%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	系统使用率	≥98%	社会、经济、生态效益指标	系统使用率	≥98%
		可持续影响指标	工作效率保障情况	能快速办理所有业务	可持续影响指标	工作效率保障情况	能快速办理所有业务

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2021年 2月 24日

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%
申报单位需要说明的其他情况	无					
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

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称	国有企业管理经费			中期镇财政预算 (万元)	52.5	本年度申请 镇财政预算 资金(万 元)	17.5
总体 目标	中期滚动目标 (XXXX年--XXXX年)				年度目标		
	加强国有企业监管，切实履行国有资产出资人职责，维护所有者权益，落实国有资产保值增值责任，建立有效的激励与约束机制，促进企业健康、可持续发展。				加强国有企业监管，切实履行国有资产出资人职责，维护所有者权益，落实国有资产保值增值责任，建立有效的激励与约束机制，促进企业健康、可持续发展。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值 (或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值 (或计划水 平)
绩效 指标	预期产 出指标	数量指标 (或建筑规 模指标)	举办培训次数	1	数量指标 (或建筑 规模指 标)	举办培训次数	1
			检查单位数量	10		检查单位数量	1
		质量指标	工作质量达标 率	100%	质量指标	工作质量达标 率	100%
		时效指标 (工期指 标)	计划任务完成 时间	按时完成	时效指标 (工期指 标)	计划任务完成 时间	按时完成
		预算 (或投 资规模) 控 制指标	经费预算执行 率	≥90%	预算 (或 投资规 模) 控制 指标	经费预算执行 率	≥90%
	效果指 标	社会、经济 、生态效益 指标	提升企业管理 水平	有所提升	社会、经 济、生态 效益指标	提升企业管理 水平	有所提升
		可持续影响 指标	规范企业管理	规范	可持续影 响指标	规范企业管理	规范
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	调查对象满意 度	≥90%	服务对象 满意度指 标	调查对象满意 度	≥90%

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2021年 2月 24日

申报单位需要说明的其他情况	无
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

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称	投融资工作经费			中期镇财政预算 (万元)	360	本年度申请 镇财政预算 资金(万元)	120
总体目标	中期滚动目标（XXXX年--XXXX年）				年度目标		
	1、聘请第三方机构协助开展投融资工作，包括：新区土地资源整备及基建投资综合方案的深化、新区整体开发投融资规划、国企投融资平台建设与市场化融资设计、投融资方案落地辅导、投融资专题研究、政策解读等；2、聘请第三方机构协助新增债券申请工作，包括资金平衡方案、财务评价报告、法律意见书的编制等。				1、聘请第三方机构协助开展投融资工作，包括：新区土地资源整备及基建投资综合方案的深化、新区整体开发投融资规划、国企投融资平台建设与市场化融资设计、投融资方案落地辅导、投融资专题研究、政策解读等；2、聘请第三方机构协助新增债券申请工作，包括资金平衡方案、财务评价报告、法律意见书的编制等。		
	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	预期产出指标	数量指标 （或建筑规模指标）	报告数量	>=5	数量指标 （或建筑规模指标）	报告数量	>=5
			邀请专家进行 投融资培训、 讲座	>=2		邀请专家进行 投融资培训、 讲座	>=2
		质量指标	报告质量	高	质量指标	报告质量	高
			资金使用合规率	100%		资金使用合规率	100%
		时效指标 （工期指标）	项目完成时间	2021-12-31日前	时效指标 （工期指标）	项目完成时间	2021-12-31日前
		预算（或投资规模）控制指标	经费预算执行率	>=90%	预算（或投资规模）控制指标	经费预算执行率	>=90%
	在预算资金控制数内支出		<=120万元	在预算资金控制数内支出		<=120万元	

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2021年 2月 24日

						资金使用合规率	100%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	推动专项债券工作	有推动作用	社会、经济、生态效益指标	推动专项债券工作	有推动作用	
		报告应用程度	有实际应用		报告应用程度	有实际应用	
	可持续影响指标	对后续投融资工作提供指引	有促进作用	可持续影响指标	对后续投融资工作提供指引	有促进作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
申报单位需要说明的其他情况	无						
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

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局
预算单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称	税务工作专项经费			中期镇财政预算（万元）	100	本年度申请镇财政预算资金（万元）	100
总体目标	中期滚动目标（XXXX年--XXXX年）				年度目标		
					由于新区目前没有税收征管机构，新区税收征管工作暂由虎门税务分局和长安税务分局负责。为调动虎门税务分局的工作积极性，加大税收征管力度，挖掘新区税源。参考周边镇街对税务部门的经费专项安排（洪梅镇100万元、黄江镇110万元、凤岗镇150万元、企石镇180万元、长安镇600万元、虎门镇700万元），建议安排100万元用于对长安税务分局、虎门税务分局进行补贴，其中长安税务分局40万元、虎门税务分局40万元，稽查分局20万元。		
	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	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	支付税制调研经费	100万元	数量指标（或建筑规模指标）	支付税制调研经费	100万元
		质量指标	资金拨付合规性	合规	质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标（工期指标）	资金支付时间	2021年12月31日前	时效指标（工期指标）	资金支付时间	2021年12月31日前
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	100%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	100%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	确保税制工作顺利开展	确保	社会、经济、生态效益指标	确保税制工作顺利开展	确保
		可持续影响指标	增加新区税收收入	增加	可持续影响指标	增加新区税收收入	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市财政局滨海湾分局

批复日期：2021年 2月 24日

申报单位需要说明的其他情况	由于新区目前没有税收征管机构，新区税收征管工作暂由虎门税务分局和长安税务分局负责。为调动虎门税务分局的工作积极性，加大税收征管力度，挖掘新区税源。参考周边镇街对税务部门的经费专项安排（洪梅镇100万元、黄江镇110万元、凤岗镇150万元、企石镇180万元、长安镇600万元、虎门镇700万元），建议安排100万元用于对长安税务分局、虎门税务分局进行补贴，其中长安税务分局40万元、虎门税务分局40万元，稽查分局20万元。
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。