

2022 年

东莞滨海湾新区工程建设中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞滨海湾新区工程建设中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞滨海湾新区工程建设中心 概况

一、主要职责

负责新区投资的市政工程、水务工程等的项目建设、运营、维护和管理。负责新区工程的监理、勘察、设计及施工等环节的招标工作。负责新区工程的勘察设计和全过程的协调和管理。负责新区工程项目工程款的送审工作。负责组织有关单位进行工程竣工验收、协助工程建设档案的收集、存档、移交（包括实体移交、工程资料移交和竣工财务决算资料移交）等工作。负责工程质保期内质量保修工作等。

二、部门机构设置

本部门无内设机构

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	262,608.65	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	5,981.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	256,627.65

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	262, 608. 65	本年支出合计	262, 608. 65

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	262,608.65	支出总计	262,608.65

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。

收入总体情况表

单位名称：东莞滨海湾新区工程建设中心														单位：万元
功能分类科目		合计	预算拨款收入			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	262,608.65	6,701.65	255,907.00										
205	教育支出	5,981.00	5,981.00											
20502	普通教育	5,981.00	5,981.00											
2050203	初中教育	5,981.00	5,981.00											
212	城乡社区支出	256,627.65	720.65	255,907.00										
21201	城乡社区管理事务	520.65	520.65											
2120101	行政运行	510.65	510.65											
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00											
21202	城乡社区规划与管理	200.00	200.00											
2120201	城乡社区规划与管理	200.00	200.00											
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	254,107.00		254,107.00										
2120803	城市建设支出	254,107.00		254,107.00										
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	1,800.00		1,800.00										
2121301	城市公共设施	1,800.00		1,800.00										

支出总体情况表

单位名称：东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	262,608.65	510.65	262,098.00				
205	教育支出	5,981.00		5,981.00				
20502	普通教育	5,981.00		5,981.00				
2050203	初中教育	5,981.00		5,981.00				
212	城乡社区支出	256,627.65	510.65	256,117.00				
21201	城乡社区管理事务	520.65	510.65	10.00				
2120101	行政运行	510.65	510.65					
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00				
21202	城乡社区规划与管理	200.00		200.00				
2120201	城乡社区规划与管理	200.00		200.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	254,107.00		254,107.00				
2120803	城市建设支出	254,107.00		254,107.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,800.00		1,800.00				
2121301	城市公共设施	1,800.00		1,800.00				

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,701.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	255,907.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	5,981.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	256,627.65
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	262,608.65	本年支出合计	262,608.65
		二十四、结转下年	
收入总计	262,608.65	支出总计	262,608.65

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	6,701.65	510.65	6,191.00
[205]教育支出	5,981.00		5,981.00
[20502]普通教育	5,981.00		5,981.00
[2050203]初中教育	5,981.00		5,981.00
[212]城乡社区支出	720.65	510.65	210.00
[21201]城乡社区管理事务	520.65	510.65	10.00
[2120101]行政运行	510.65	510.65	
[2120102]一般行政管理事务	10.00		10.00
[21202]城乡社区规划与管理	200.00		200.00
[2120201]城乡社区规划与管理	200.00		200.00

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：东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		510.65
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	462.65
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	42.64
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	55.89
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	35.31
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	20.84
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	12.01
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	295.96
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	44.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	7.20
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8.80
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	4.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	4.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		6,191.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	210.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	210.00
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	5,981.00
[30905]基础设施建设	[50602]资本性支出（二）	5,981.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费				
“三公”经费	2.00	2.00		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	2.00	2.00		

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	255,907.00		255,907.00
212	城乡社区支出	255,907.00		255,907.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	254,107.00		254,107.00
2120803	城市建设支出	254,107.00		254,107.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,800.00		1,800.00
2121301	城市公共设施	1,800.00		1,800.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞滨海湾新区工程建设中心

单位：万元

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

注：无

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 262608.65 万元，比上年减少 11014.55 万元，下降 4.19%，主要原因是多个项目预计于 2022 年完工；支出预算 262608.65 万元，比上年减少 11014.55 万元，下降 4.19%，主要原因是多个项目预计于 2022 年完工。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化。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，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2 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。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 13710 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 13700 万元，服务类采购预算 10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 11.08 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 4 万元，主要是办公计算机、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
滨海湾大桥工程	23000	工程完工并完成竣工验收工作。
东湾大道（交椅湾段）工程	22300	工程完工并完成竣工验收工作。
东莞市交椅湾新河工程	30000	完成工程总体进度 30%。
滨海湾外国语学校	30000	完成学校项目建议书、工可、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。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 30%。

福海路南延线市政工程	8000	完成道路软基处理工程、箱涵工程、综合管廊和电力隧道主体结构工程。
苗涌及周边区域景观综合提升工程	8000	工程完工并进行竣工验收工作。
东莞市镇远中学	13519	工程完工并完成竣工验收工作。
镇远中学教师保障房中央补助资金	5981	工程完工并完成竣工验收工作。
滨海湾大道市政工程	18655	完成工程竣工结算。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	档案整理费支出			中期财政预算（万元）		本年度财政预算资金（万元）	10
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	对系统进行升级维护，保证工程管理智能辅助系统正常运行以及日常的检修。				2022年对管理系统进行升级维护，保证工程管理智能辅助系统正常运行。		
	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	系统完成情况	完成	数量指标	系统完成情况	完成
		时效指标	任务实际完成率	100%	时效指标	任务实际完成率	100%
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	大于等于91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	大于等于91%
	效果指标	经济效益	系统稳定性程度	大于等于90%	经济效益	系统稳定性程度	大于等于90%
		可持续影响	相关基础设施配套性	良好	可持续影响	相关基础设施配套性	良好
			后续管理制度完备程度	完备		后续管理制度完备程度	完备
			系统全年正常运行率	大于等于90%		系统全年正常运行率	大于等于90%
		满意度指标	服务对象满意度	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

(2022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：2022年 1月 30日

项目名称	工程前期费用支出			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	200
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	东湾大桥、威远大桥、东湾大道（沙角段）、滨海湾外国语学校、北面一路、北面二路、北面三路、南面一路、南面二路、海战馆周边市政道路提升改造工程、海岛污水处理厂、太平水道碧道建设、沙涌西侧规划主干路、滨海湾学校南侧规划支路、前湾路（东宝公园至苗涌段）、苗涌东侧规划次干路、迎宾路西沿线、景观活力长廊东宝公园-龙涌段、景观活力长廊苗涌-滨海湾大桥段等工程项目的前期费用支出。				东湾大桥、威远大桥、东湾大道（沙角段）、滨海湾外国语学校、北面一路、北面二路、北面三路、南面一路、南面二路、海战馆周边市政道路提升改造工程、海岛污水处理厂、太平水道碧道建设、沙涌西侧规划主干路、滨海湾学校南侧规划支路、前湾路（东宝公园至苗涌段）、苗涌东侧规划次干路、迎宾路西沿线、景观活力长廊东宝公园-龙涌段、景观活力长廊苗涌-滨海湾大桥段等工程项目的前期费用支出。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标	完成项目建议书数量	2	数量指标	完成项目建议书数量	2
		质量指标	项目批复率	100%	质量指标	项目批复率	100%
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
			成本预算控制	不超过成本预算		成本预算控制	不超过成本预算
	效果指标	社会效益	立项成果实施率	100%	社会效益	立项成果实施率	100%
			服务区域经济社会发展效果	明显		服务区域经济社会发展效果	明显

	满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	≥90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	≥90%
申报 单位 需要 说明 的其 他情 况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	滨海湾大桥工程			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	23000
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	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。2022年完工。				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。2022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）
预期产		数量指标	安全设施工程	100%	数量指标	桥梁景观装饰工程	≥6个
			管线工程	100%		辅道工程	100%
			水处理工程	100%		管线工程	100%
			桥梁健康监测 系统	100%		水处理工程	100%
			辅道工程	100%		临时工程	100%
			临时工程	100%		桥梁健康监测 系统	100%

绩效指标	出指标		桥梁景观装饰工程	≥6个		桥涵工程	100%
			桥涵工程	100%		安全设施工程	100%
			绿化工程	100%		绿化工程	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标			时效指标	计划完成竣工总时间验收	2022年4月30日
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
		效果指标	经济效益	路网通行能力	显著提高	经济效益	路网通行能力
	可持续影响		缓解区域交通状况	良好	可持续影响	缓解区域交通状况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	东湾大道（交椅湾段）工程			中期财政预算 （万元）		本年度财政 预算资金 （万元）	22300
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	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）。2022年完工。				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）。2022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	预期产出指标	数量指标	道路工程	100%	数量指标	综合管廊工程	100%
			电力及照明灯杆等基础工程	100%		电力及照明灯杆等基础工程	100%
			排水工程	100%		排水工程	100%
			综合管廊工程	100%		道路工程	100%
			交通工程	100%		交通工程	100%
			桥涵工程	100%		桥涵工程	100%
	质量指标		工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%

		时效指标			时效指标	计划完成竣工 总时间验收	2022年12月30日
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	大于等于90%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	大于等于90%
	效果指标	经济效益	路网通行能力	显著提高	经济效益	路网通行能力	显著提高
		可持续影响	缓解区域交通状况	良好	可持续影响	缓解区域交通状况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等90%	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等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

(2022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：2022年 1月 30日

项目名称	东莞市交椅湾新河工程			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	30000
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	项目计划于2021年10月动工，2024年10月完工，2025年完成竣工验收及结算工作。				项目计划于2021年10月动工，2024年10月完工，2025年完成竣工验收及结算工作。2022年完成进度30%。		
	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	年度计划完成 工程量	≧总工程30%	数量指标	年度计划完成 工程量	≧总工程30%
			办理工程竣工 总验收手续	无		办理工程竣工 总验收手续	无
			办理项目交付 使用移交手续	无		办理项目交付 使用移交手续	无
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投 资规模）控 制指标	年预算执行率	≧91%	预算（或 投资规 模）控制 指标	年预算执行率	≧91%
	效果指 标	社会效益	争议纠纷情况	无争议	社会效益	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	≥90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	≥90%
申报 单位 需要 说明 的其 他情 况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	福海路南延线市政工程			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	8000
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	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。				2022年完成道路软基处理工程、箱涵工程、综合管廊和电力隧道主体结构工程。		
	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	工程总体进度	60%	数量指标	工程总体进度	60%
		质量指标			质量指标	工程质量验收 情况	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投 资规模）控 制指标	年预算执行率	大于等于90%	预算（或 投资规 模）控制 指标	年预算执行率	大于等于90%
	效果指 标	社会效益	争议纠纷情况	无争议	社会效益	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

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊龙涌至苗涌段工程			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	2600
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	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。				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，2022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	预期产出指标	数量指标	工程总体进度	完成	数量指标	工程总体进度	完成
			完成单项工程 完工验收数量	100%		完成单项工程 完工验收数量	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
						工程质量验收 情况	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
			对生态平衡影响	良好		对生态平衡影响	良好

	效果指标	社会效益	项目对周围环境影响	良好	社会效益	项目对周围环境影响	良好
			争议纠纷情况	无争议		争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	实施管理制度措施延续性	良好	可持续影响	实施管理制度措施延续性	良好
			工程管理制度完备率	100%		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	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	东莞滨海湾新区滨海景观活力长廊东宝河堤段工程			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	1200
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	项目位于东莞市滨海湾新区交椅湾板块东北端，全长约2.2公里，面积7.58公顷。建设内容主要包括景观绿化工程、园建工程、配套水电工程、水土保持等内容。计划2022年完工。				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。2022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	预期产出指标	数量指标	完成单项工程完工验收数量	100%	数量指标	完成单项工程完工验收数量	100%
			建设面积	7.58公顷		建设面积	7.58公顷
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
			设计质量	合格		设计质量	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
		社会效益	对生态平衡影响	良好	社会效益	对生态平衡影响	良好
			景观提升效果	显著提高		景观提升效果	显著提高

	效果指标		项目对周围环境影响	良好		项目对周围环境影响	良好
		可持续影响	实施管理制度措施延续性	良好	可持续影响	实施管理制度措施延续性	良好
			养护情况	良好		养护情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022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：2022年 1月 30日

项目名称	沙涌综合整治工程			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	2600
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	项目建设内容包括防洪排涝工程和景观工程。防洪排涝工程的整治断面最小底宽50m，堤顶高程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。计划2022年完工。				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。2022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	预期产 出指标	数量指标	工程总体进度	完成	数量指标	工程总体进度	完成
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
						工程质量验收 情况	合格
		时效指标	计划进度完成 及时率	100%	时效指标	计划进度完成 及时率	100%
			计划完成竣工 总验收时间	2022年12月30 日		计划完成竣工 总验收时间	2022年12月30日
		预算（或投 资规模）控 制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或 投资规 模）控制 指标	年预算执行率	≥91%
		社会效益	给民众带来的 便捷度	显著提高	社会效益	给民众带来的 便捷度	显著提高

	效果指标	经济效益	河道通行防洪能力	显著提高	经济效益	河道通行防洪能力	显著提高
			是否促进当地经济的发展	是		是否促进当地经济的发展	是
		可持续影响	养护情况	良好	可持续影响	养护情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	苗涌及周边区域景观综合提升工程			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	8000
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	项目建设包括河道整治工程、景观工程（文体公园广场铺装，运动场、儿童活动场地、绿化及相关配套设施建设；苗涌碧道生态景观慢行系统、绿化及相关配套设施建设。计划2022年完工。				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。2022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	预期产出指标	数量指标	景观工程	100%	数量指标	景观工程	100%
			河道整治工程	100%		河道整治工程	100%
		质量指标			质量指标	工程质量验收情况	合格
		时效指标	计划完成竣工总验收时间	2022年12月30日	时效指标	计划完成竣工总验收时间	2022年12月30日
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	大于等于90%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	大于等于90%
	效果指标	社会效益	文体公园人流量	为周边居民提供生活休闲好去处	社会效益	文体公园人流量	为周边居民提供生活休闲好去处
		经济效益	河道通行防洪能力	显著提高	经济效益	河道通行防洪能力	显著提高

		生态效益	河道生态景观提升	显著提高	生态效益	河道生态景观提升	显著提高
	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

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	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			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	220
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	项目已立项并竣工验收。计划2022年养护期结束，支付3%质保金。				项目已立项并竣工验收。计划2022年养护期结束，支付3%质保金。		
	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	工程总体进度	完成	数量指标	工程总体进度	完成
		质量指标			质量指标	工程质量验收 情况	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投 资规模）控 制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或 投资规 模）控制 指标	年预算执行率	≥91%
	效果指 标	社会效益	争议纠纷情况	无争议	社会效益	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	≥90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	≥90%

申报单位需要说明的其他情况	
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	茅洲河口2019年度海岸线生态修复专项资金项目			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	12
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	项目已立项并竣工验收。计划2022年养护期结束，支付3%质保金。				项目已立项并竣工验收。计划2022年养护期结束，支付3%质保金。		
	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	工程总体进度	完成	数量指标	工程总体进度	完成
			办理项目交付 使用移交手续	100%		办理项目交付 使用移交手续	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
						工程质量验收 情况	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投 资规模）控 制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或 投资规 模）控制 指标	年预算执行率	≥91%
		效果指 标	社会效益	对生态平衡影 响	良好	社会效益	对生态平衡影 响
	争议纠纷情况			无争议	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	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	滨海湾新区交椅湾板块道路绿化工程			中期财政预算 （万元）		本年度财政 预算资金 （万元）	2000
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	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2022年完成验收并结算。				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。2022年完成验收并结算。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计 划水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效	预期产 出指标	数量指标	工程总体进度	完成	数量指标	工程总体进度	完成
			竣工资料整理 汇编情况	100%		竣工资料整理 汇编情况	100%
			办理工程结算 项目数量	100%		办理工程结算 项目数量	100%
			办理工程竣工 总验收手续	100%		办理工程竣工 总验收手续	100%
			办理项目交付 使用移交手续	100%		办理项目交付 使用移交手续	100%
			办理工程结算 及竣工财务决 算	100%		办理工程结算 及竣工财务决 算	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
						工程质量验收 情况	合格

指标		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
	效果指标	社会效益	争议纠纷情况	无争议	社会效益	争议纠纷情况	无争议
		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
			实施管理制度措施延续性	良好		实施管理制度措施延续性	良好
			项目自身可持续性	良好		项目自身可持续性	良好
			工程管理制度完备率	100%		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	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。					

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022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：2022年 1月 30日

项目名称	滨海湾景观活力长廊示范段			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	10
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	滨海湾新区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，2022年养护期将结束。				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，2022年养护期将结束。		
	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	工程总体进度	完成	数量指标	工程总体进度	完成
			办理项目交付使用移交手续	100%		办理项目交付使用移交手续	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
						工程质量验收情况	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
	效果指标	社会效益	对生态平衡影响	良好	社会效益	对生态平衡影响	良好
			争议纠纷情况	无争议		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	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	东宝公园配套基础设施项目			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	2000
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	东发改滨〔2021〕5号、项目计划于2021年8月动工，计划2021年12月完工，2022年完成竣工验收及结算工作。				东发改滨〔2021〕5号、项目计划于2021年8月动工，计划2021年12月完工，2022年完成竣工验收及结算工作。		
	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）
预期产 出指标		数量指标	工程总体进度	完成	数量指标	工程总体进度	完成
			配套工程完成 数量及面积	100%		办理工程竣工 总验收手续	100%
			园建工程完成 数量及面积	100%		竣工资料整理 汇编情况	100%
			办理工程结算 及竣工财务决 算	100%		办理工程结算 及竣工财务决 算	100%
			办理工程竣工 总验收手续	100%		园建工程完成 数量及面积	100%
			竣工资料整理 汇编情况	100%		配套工程完成 数量及面积	100%
			工程合格率	100%		工程合格率	100%

绩效 指标		质量指标			质量指标	工程质量验收 情况	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投 资规模）控 制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或 投资规 模）控制 指标	年预算执行率	≥91%
	效果指 标	社会效益	争议纠纷情况	无争议	社会效益	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%
			项目所在区域 可持续性	良好		项目所在区域 可持续性	良好
	满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	≥90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	≥90%
申报 单位 需要 说明 的其 他情 况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	滨海湾外国语学校			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	30000
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	项目选址位于交椅湾板块，规划用地面积约130亩，学校性质为公办九年一贯制学校，设120个班、5580个学位，其中小学84个班、3780人，初中36个班、1800人；计划于2021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。				2022年计划完成学校项目建议书、工可、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。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30%。		
	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	工程总体进度	20%	数量指标	工程总体进度	20%
			项目施工图设计	100%		项目施工图设计	100%
			教学楼建筑主体	≥30%		教学楼建筑主体	≥30%
			地下室主体结构	100%		地下室主体结构	100%
			食堂建筑主体	≥30%		食堂建筑主体	≥30%
			宿舍建筑主体	≥30%		宿舍建筑主体	≥30%
			地桩基础	100%		地桩基础	100%

绩效指标			项目施工和监理招标	100%		项目施工和监理招标	100%
			项目概算	100%		项目概算	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
	效果指标	社会效益	争议纠纷情况	无争议	社会效益	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	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	东莞滨海湾大道（环莞快速-信义路段）绿化提升项目			中期财政预算（万元）		本年度财政预算资金（万元）	2000
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	东莞滨海湾新区滨海大道绿化景观提升项目道路沿线北起东莞厚街环莞快速，南至滨海湾新区信义路，实施长度为16km，设计车速60km/h，其中包含虎门港立交、虎门互通及各大道路交叉口。工程的建设内容包括：滨海湾大道沿线绿化景观（中分带绿化带、主辅分隔带、路侧带绿化带）提升及新建慢行系统（绿道、人行道及配套设施）等，规划总面积约67.44公顷。				项目计划2022年8月完工，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。		
	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	计划完成施工结算合同数量	完成	数量指标	计划完成施工结算合同数量	完成
			施工结算合同完成率	100%		施工结算合同完成率	100%
		质量指标	绿化带树木成活率	≥90%	质量指标	绿化带树木成活率	≥90%
						工程质量验收情况	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
	社会效益	争议纠纷情况	无争议	无争议	社会效益	争议纠纷情况	无争议

	标	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	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	滨海湾大道（沙角段）提升改造工程			中期财政预算 （万元）		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		
	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2022年完工。				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。2022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	预期产出指标	数量指标	工程总体进度	完成	数量指标	工程总体进度	完成
			完成单项工程竣工验收数量	完成		完成单项工程竣工验收数量	完成
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
						工程质量验收情况	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
			对生态平衡影响	良好		对生态平衡影响	良好

	效果指标	社会双效	争议纠纷情况	无争议	社会双效	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	项目自身可持续性	良好	可持续影响	项目自身可持续性	良好
			工程管理制度完备率	100%		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	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	虎门大道南延线市政工程			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	6500
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	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2022年完工。				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2022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	预期产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
			虎门大道南延线道路长度	全长约1.3公里		虎门大道南延线道路长度	全长约1.3公里
		质量指标			质量指标	工程质量验收情况	合格
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	时效指标	计划进度完成及时率	100%
			节点完成情况	及时		节点完成情况	及时
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
			争议纠纷情况	无争议		争议纠纷情况	无争议

	效果指标	社会效益	给民众带来的便捷度	显著提高	社会效益	给民众带来的便捷度	显著提高
		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	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	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	海战馆路北延线市政工程			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	12000
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	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。				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50%。		
	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	工程总体进度	50%	数量指标	工程总体进度	50%
		质量指标			质量指标	工程质量验收 情况	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投 资规模）控 制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或 投资规 模）控 制指 标	年预算执行率	≥91%
	效果指 标	社会效益	争议纠纷情况	无争议	社会效益	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	≥90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	≥90%
申报 单位 需要 说明 的其 他情 况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	内环岛路（西段）提升改造工程			中期财政预算 （万元）		本年度财政 预算资金 （万元）	4400
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	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。2022年完工。				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。2022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	预期产出指标	数量指标	计划完成施工 结算合同数量	完成	数量指标	计划完成施工 结算合同数量	完成
		质量指标			质量指标	工程质量验收 情况	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
	效果指标	社会效益	给民众带来的便捷度	显著提高	社会效益	给民众带来的便捷度	显著提高
		经济效益	路网通行能力	显著提高	经济效益	路网通行能力	显著提高
			是否促进当地经济的发展	是		是否促进当地经济的发展	是

		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	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	威远岛海战博物馆周边综合提升工程			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	8000
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	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。				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。		
	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	工程总体进度	完成	数量指标	工程总体进度	完成
		质量指标			质量指标	工程质量验收 情况	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投 资规模）控 制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或 投资规 模）控制 指标	年预算执行率	≥91%
	效果指 标	社会效益	争议纠纷情况	无争议	社会效益	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	≥90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	≥90%

申报单位需要说明的其他情况	
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	东莞滨海湾新区威远岛牛压涌改道工程			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	330
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	东发改滨〔2021〕24号、项目计划2021年8月动工，2021年11月完工，2022年完成竣工验收及结算工作。				东发改滨〔2021〕24号、项目计划2021年8月动工，2021年11月完工，2022年完成竣工验收及结算工作。		
	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	预期产出指标	数量指标	工程总体进度	完成	数量指标	工程总体进度	完成
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
	效果指标	社会效益	争议纠纷情况	无争议	社会效益	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

(2022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：2022年 1月 30日

项目名称	220千伏富安等输变电工程电缆线路 土建通道			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	1740
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	项目建设220千伏富安输变电工程使用电缆所需电缆通道，滨海湾新区分别通过资金补偿形式委托东莞供电局实施，计划2024年3月30日完工。				项目建设220千伏富安输变电工程使用电缆所需电缆通道，滨海湾新区分别通过资金补偿形式委托东莞供电局实施，计划2022年完成进度为30%。		
	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	计划完成施工 结算合同数量	完成	数量指标	计划完成施工 结算合同数量	完成
			工程总体进度	30%		工程总体进度	30%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
						工程质量验收 情况	合格
		时效指标	计划完成竣工 总验收时间	2024年3月30 日	时效指标	计划完成竣工 总验收时间	2024年3月30日
		预算（或投 资规模）控 制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或 投资规 模）控 制指 标	年预算执行率	≥91%
	效果指 标	经济效益	路网通行能力	显著提高	经济效益	路网通行能力	显著提高
		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	≥90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	≥90%
申报 单位 需要 说明 的其 他情 况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	110千伏正中输变电工程电缆线路土建通道			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	1873
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	项目建设110千伏正中输变电工程使用电缆所需电缆通道，滨海湾新区分别通过资金补偿形式委托东莞供电局实施，计划2022年完工。				项目建设110千伏正中输变电工程使用电缆所需电缆通道，滨海湾新区分别通过资金补偿形式委托东莞供电局实施，2022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	预期产出指标	数量指标	电缆通道完成面积	100%	数量指标	电缆通道完成面积	100%
			竣工资料整理汇编情况	100%		竣工资料整理汇编情况	100%
			办理工程结算及竣工财务决算	100%		办理工程结算及竣工财务决算	100%
			电缆通道完成长度	100%		电缆通道完成长度	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	时效指标	计划进度完成及时率	100%
			节点完成情况	及时		节点完成情况	及时
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%

	效果指标	社会效益	给民众带来的便捷度	显著提高	社会效益	给民众带来的便捷度	显著提高
		经济效益	路网通行能力	显著提高	经济效益	路网通行能力	显著提高
			是否促进当地经济的发展	是		是否促进当地经济的发展	是
		可持续影响	养护情况	良好	可持续影响	养护情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	威远岛森林公园2021年林相启动区改造工程			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	100
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	威远岛森林公园2021年林相启动区改造工程项目计划于2021年动工，2022年完工及竣工验收结算。				威远岛森林公园2021年林相启动区改造工程项目计划于2021年动工，2022年完工及竣工验收结算。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	预期产出指标	数量指标	工程总体进度	完成	数量指标	工程总体进度	完成
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
						工程质量验收情况	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
	效果指标	社会效益	对生态平衡影响	良好	社会效益	对生态平衡影响	良好
			争议纠纷情况	无争议		争议纠纷情况	无争议
			实施管理制度措施延续性	良好		实施管理制度措施延续性	良好
		可持续影响			可持续影响		

		可支付影响	工程管理制度 完备率	100%	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	≥90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	≥90%
申报 单位 需要 说明 的其 他情 况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	110kv电威甲乙线迁改工程			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	1400
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	110kv电威甲乙线迁改工程项目计划于2022年1月动工，2022年6月完工。				110kv电威甲乙线迁改工程项目计划于2022年1月动工，2022年6月完工。		
	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	预期产 出指标	数量指标	计划完成施工 结算合同数量	完成	数量指标	计划完成施工 结算合同数量	完成
			工程总体进度	完成		工程总体进度	完成
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
						工程质量验收 情况	合格
		时效指标	计划进度完成 及时率	100%	时效指标	计划进度完成 及时率	100%
			节点完成情况	及时		节点完成情况	及时
		预算（或投 资规模）控 制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或 投资规 模）控制 指标	年预算执行率	≥91%
		社会效益	争议纠纷情况	无争议	社会效益	争议纠纷情况	无争议
	效果指						

	标	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	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022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：2022年 1月 30日

项目名称	东湾大道（沙角段）			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	15000
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	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。				2022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。		
	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	计划完成施工 结算合同数量	完成	数量指标	计划完成施工 结算合同数量	完成
		质量指标	设计质量	合格	质量指标	设计质量	合格
			工程质量验收 合格率	100%		工程质量验收 合格率	100%
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投 资规模）控 制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或 投资规 模）控制 指标	年预算执行率	≥91%
	效果指 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
			争议纠纷情况	无争议		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	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022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：2022年 1月 30日

项目名称	北面一路（规划）			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	960
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	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。建设内容包括：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）				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7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）		
	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	工程总体进度	30%	数量指标	工程总体进度	30%
			完成单项工程 完工验收数量	完成		完成单项工程 完工验收数量	完成
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
			设计质量	合格		设计质量	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投 资规模）控 制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或 投资规 模）控 制指 标	年预算执行率	≥91%

	效果指标	社会效益	对生态平衡影响	良好	社会效益	对生态平衡影响	良好
			项目对周围环境影响	无影响		项目对周围环境影响	无影响
		可持续影响	项目自身可持续性	良好	可持续影响	项目自身可持续性	良好
			工程管理制度完备率	100%		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	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022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：2022年 1月 30日

项目名称	北面二路（规划）			中期财政预算 （万元）		本年度财政 预算资金 （万元）	1110
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	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。建设内容包括：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）。				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7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），工程整体进度30%。		
	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	工程总体进度	30%	数量指标	工程总体进度	30%
			完成单项工程完工验收数量	完成		完成单项工程完工验收数量	完成
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
			设计质量	合格		设计质量	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
		社会效益	对生态平衡影响	良好	社会效益	对生态平衡影响	良好

	效果指标	社会效益	项目对周围环境影响	良好	社会效益	项目对周围环境影响	良好
		可持续影响	项目自身可持续性	良好	可持续影响	项目自身可持续性	良好
			工程管理制度完备率	100%		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	良好	服务对象满意度	周边群众满意度	良好
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	北面三路（规划）			中期财政预算 （万元）		本年度财政 预算资金 （万元）	1800
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	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。				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7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）。		
	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	工程总体进度	30%	数量指标	工程总体进度	30%
			竣工资料整理汇编情况	100%		竣工资料整理汇编情况	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
			设计质量	合格		设计质量	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
		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

	效果指标	可持续影响	实施管理制度措施延续性	良好	可持续影响	实施管理制度措施延续性	良好
			工程管理制度完备率	100%		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	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	南面一路（规划）			中期财政预算 （万元）		本年度财政 预算资金 （万元）	6630
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	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。				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）。工程总体进度15%。		
	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	工程总体进度	15%	数量指标	工程总体进度	15%
		质量指标	设计质量	合格	质量指标	设计质量	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
	效果指标	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
			给民众带来的便捷度	显著提高		给民众带来的便捷度	显著提高
		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	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	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	东湾大桥			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	2000
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	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。				2022年计划完成初步设计、概算、施工图设计、监理招标。2022年10月实现开工。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。		
	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	工程总体进度	20%	数量指标	工程总体进度	20%
			监理招标完成率	100%		监理招标完成率	100%
			项目施工图设计完成率	100%		项目施工图设计完成率	100%
			项目概算完成率	100%		项目概算完成率	100%
		质量指标	设计质量	合格	质量指标	设计质量	合格
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	时效指标	计划进度完成及时率	100%
			节点完成情况	及时		节点完成情况	及时

		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
	效果指标	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
		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	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022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：2022年 1月 30日

项目名称	沙涌西侧规划主干路			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	2180
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	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。				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6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），工程总体进度为30%。		
	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	计划完成施工 结算合同数量	完成	数量指标	计划完成施工 结算合同数量	完成
			工程总体进度	30%		工程总体进度	30%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
			设计质量	合格		设计质量	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投 资规模）控 制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或 投资规 模）控制 指标	年预算执行率	≥91%
	效果指	社会效益	项目对周围环 境影响	良好	社会效益	项目对周围环 境影响	良好

	标	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	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022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：2022年 1月 30日

项目名称	苗涌东侧规划次干路			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	1785
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	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。				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）。工程总体进度为15%。		
	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	工程总体进度	15%	数量指标	工程总体进度	15%
			竣工资料整理 汇编情况	100%		竣工资料整理 汇编情况	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
			设计质量	合格		设计质量	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投 资规模）控 制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或 投资规 模）控制 指标	年预算执行率	≥91%
		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

	效果指标	可持续影响	实施管理制度 措施延续性	良好	可持续影响	实施管理制度 措施延续性	良好
			项目自身可持 续性	良好		项目自身可持 续性	良好
			工程管理制度 完备率	100%		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	≥90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	≥90%
申报单位 需要说明 的其他情 况							
财政分局 批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022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：2022年 1月 30日

项目名称	迎宾路东沿线			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	1040
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	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。				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6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）。工程总体进度30%。		
	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	工程总体进度	30%	数量指标	工程总体进度	30%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
			设计质量	合格		设计质量	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投 资规模）控 制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或 投资规 模）控制 指标	年预算执行率	≥91%
	社会效益	对生态平衡影 响	良好		社会效益	对生态平衡影 响	良好
			项目对周围环 境影响	良好		项目对周围环 境影响	良好

	效果指标	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
			工程管理制度完备率	100%		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	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	景观活力长廊东宝公园-龙涌段			中期财政预算（万元）		本年度财政预算资金（万元）	3300
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	景观活力长廊东宝公园-龙涌段建设内容：占地面积约132.5亩。				项目计划2022年完成环评、水保、规划选址等前期工作，2022年6月完成项目招标并动工建设，工作总体进度为30%。		
	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	工程总体进度	30%	数量指标	工程总体进度	30%
		质量指标	设计质量	合格	质量指标	设计质量	合格
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	时效指标	计划进度完成及时率	100%
			节点完成情况	及时		节点完成情况	及时
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
	效果指标	社会效益	植物适生率	≥90%	社会效益	植物适生率	≥90%
			景观提升效果	显著提高		景观提升效果	显著提高

	满意度 指标	服务对象满 意度	周边群众满意 度	≥90%	服务对象 满意度	周边群众满意 度	≥90%
申报 单位 需要 说明 的其 他情 况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	景观活力长廊苗涌-滨海湾大桥段			中期财政预算（万元）		本年度财政预算资金（万元）	3600
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	景观活力长廊苗涌-滨海湾大桥段建设内容：占地面积约303亩。				项目计划2022年完成环评、水保、规划选址等前期工作，2022年10月完成项目招标并开工建设，工作总体进度为15%。		
	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	工程总体进度	15%	数量指标	工程总体进度	15%
			建设面积	45亩		建设面积	45亩
		质量指标	设计质量	合格	质量指标	设计质量	合格
		时效指标	计划进度完成及时率	100%	时效指标	计划进度完成及时率	100%
			节点完成情况	及时		节点完成情况	及时
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	大于等于90%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	大于等于90%
	效果指标	社会效益	植物适生率	≥91%	社会效益	植物适生率	≥91%
			景观提升效果	显著提高		景观提升效果	显著提高

		可持续影响	养护情况	良好	可持续影响	养护情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	威远岛外环岛路（海战馆路至太平水道入海口段）绿化品质提升项目			中期财政预算（万元）		本年度财政预算资金（万元）	61
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	威远岛外环岛路（海战馆路至太平水道入海口段）现状设施不完善，绿化不到位，为改善该区域将官情况，提升滨海湾新区形象，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2022年完工。				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，2022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	预期产出指标	数量指标	工程总体进度	完成	数量指标	工程总体进度	完成
			办理工程结算项目数量	100%		办理工程结算及竣工财务决算	100%
			办理工程结算及竣工财务决算	100%		办理工程结算项目数量	100%
			办理项目交付使用移交手续	100%		办理项目交付使用移交手续	100%
			办理工程竣工总验收手续	100%		办理工程竣工总验收手续	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
						工程质量验收情况	合格

指标		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
	效果指标	社会效益	对生态平衡影响	良好	社会效益	对生态平衡影响	良好
			争议纠纷情况	无争议		争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	项目自身可持续性	良好	可持续影响	项目自身可持续性	良好
			工程管理制度完备率	100%		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	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。					

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022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：2022年 1月 30日

项目名称	东莞市镇远中学			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	13519
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	东莞市滨海湾新区镇远中心位于东莞市威远岛北面社区百足山，镇远中学项目周边处于未开发状态均为村落、宅基地等；本项目规划用地面积为：48578.26m ² ；用地北朝环岛路是用地的主要城市连接干道；东西两侧均为规划道路，计划于2020年12月28日开工建设，2022年6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。				东莞市滨海湾新区镇远中心位于东莞市威远岛北面社区百足山，镇远中学项目周边处于未开发状态均为村落、宅基地等；本项目规划用地面积为：48578.26m ² ；用地北朝环岛路是用地的主要城市连接干道；东西两侧均为规划道路，计划于2020年12月28日开工建设，2022年6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。2022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	预期产 出指标	数量指标	竣工资料整理 汇编情况	100%	数量指标	竣工资料整理 汇编情况	100%
			办理工程结算 项目数量	完成建筑面积 87787平方米		办理工程结算 项目数量	完成建筑面积87787平方 米
			办理工程结算 及竣工财务决 算	100%		办理工程结算 及竣工财务决 算	100%
			办理项目交付 使用移交手续	100%		办理项目交付 使用移交手续	100%
			办理工程竣工 总验收手续	100%		办理工程竣工 总验收手续	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%

		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
	效果指标	社会效益	争议纠纷情况	无争议	社会效益	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						
	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《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

(2022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：2022年 1月 30日

项目名称	广东广深沿江高速公路（滨海湾新区振海路旁至垃圾分筛厂）双向增设隔音墙			中期财政预算（万元）		本年度财政预算资金（万元）	10
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	广深沿江高速公路（振海路旁至垃圾分筛厂）双向段长度约620米，隔音墙高度3米，往深圳方向段增设通透式隔音墙，往广州方向段增设密封隔音墙的样式，预算控制在200万元内。2022年完工。				广深沿江高速公路（振海路旁至垃圾分筛厂）双向段长度约620米，隔音墙高度3米，往深圳方向段增设通透式隔音墙，往广州方向段增设密封隔音墙的样式，预算控制在200万元内。2022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	预期产出指标	数量指标	工程总体进度	完成	数量指标	工程总体进度	完成
			完成单项工程完工验收数量	100%		完成单项工程完工验收数量	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
						工程质量验收情况	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
			项目对周围环境影响	良好		项目对周围环境影响	良好

	效果指标	社会效益	争议纠纷情况	无争议	社会效益	争议纠纷情况	无争议
		可持续影响	实施管理制度措施延续性	良好	可持续影响	实施管理制度措施延续性	良好
			工程管理制度完备率	100%		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	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	广深沿江高速公路（沙涌至湾区大道段）增设通透式隔音墙			中期财政预算（万元）		本年度财政预算资金（万元）	5
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	广深沿江高速公路（沙涌至湾区大道段）增设通透式隔音墙长度约300米，预计总费用100万以内。2022年完工。				广深沿江高速公路（沙涌至湾区大道段）增设通透式隔音墙长度约300米，预计总费用100万以内。2022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	预期产出指标	数量指标	工程总体进度	完成	数量指标	工程总体进度	完成
			完成单项工程完工验收数量	100%		完成单项工程完工验收数量	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
						工程质量验收情况	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
	社会效益		项目对周围环境影响	良好	社会效益	项目对周围环境影响	良好
			争议纠纷情况	无争议		争议纠纷情况	无争议

	效果指标	可持续影响	相关基础设施配套性	良好	可持续影响	相关基础设施配套性	良好
			工程管理制度完备率	100%		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	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022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：2022年 1月 30日

项目名称	大湾区大学一期土壤污染状况调查服务			中期财政预算（万元）		本年度财政预算资金（万元）	214
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	大湾区大学一期地块占地约556亩，项目位于东莞市虎门威远岛北侧，规划为教育用地。根据管委会的工作部署，由我中心负责开展大湾区大学一期土壤污染状况调查工作。2022年完工。				大湾区大学一期地块占地约556亩，项目位于东莞市虎门威远岛北侧，规划为教育用地。根据管委会的工作部署，由我中心负责开展大湾区大学一期土壤污染状况调查工作。2022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	预期产出指标	数量指标	化学污染物调查	完成	数量指标	放射性污染物调查	完成
			生物污染物调查	完成		物理污染物调查	完成
			物理污染物调查	完成		生物污染物调查	完成
			放射性污染物调查	完成		化学污染物调查	完成
		质量指标			质量指标	工程质量验收情况	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%

	效果指标	社会效益	争议纠纷情况	无争议	社会效益	争议纠纷情况	无争议
		生态效益	土壤污染情况改善	有所改善	生态效益	土壤污染情况改善	有所改善
		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%
			土壤污染修复建议和对策	经济合理科学		土壤污染修复建议和对策	经济合理科学
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022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：2022年 1月 30日

项目名称	交椅湾派出所			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	600
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	工程建设内容包括：交椅湾派出所和交警中队营房占地面积约8000平方，建筑面积约7000平方。				工程建设内容包括：交椅湾派出所和交警中队营房占地面积约8000平方，建筑面积约7000平方。2022年正式开工。		
	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	预期产出指标	数量指标	建设数量	2	数量指标	建设数量	2
			建筑面积	7000平方		建筑面积	7000平方
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	大于等于91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	大于等于91%
	效果指标	社会效益	争议纠纷情况	无争议	社会效益	争议纠纷情况	无争议
			公共服务体系完善情况	逐步完善		公共服务体系完善情况	逐步完善
			公共服务便捷性”定性指标	逐步推进		公共服务便捷性”定性指标	逐步推进

		可持续影响	安全生产事故发生次数	0	可持续影响	安全生产事故发生次数	0
			工程管理制度完备率	100%		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

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	东湾大道至景观活力长廊龙苗段施工便道			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	156
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	滨海湾大道至景观活力长廊龙苗段长度约557.7m，道路总宽7m，设计路面为0.5m宽土路肩+6m宽便道+0.5m宽土路肩，道路等级为临时道路。2022年完工。				滨海湾大道至景观活力长廊龙苗段长度约557.7m，道路总宽7m，设计路面为0.5m宽土路肩+6m宽便道+0.5m宽土路肩，道路等级为临时道路。2022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	预期产出指标	数量指标	工程总体进度	完工	数量指标	工程总体进度	完工
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
						工程质量验收情况	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
	效果指标	社会效益	争议纠纷情况	无争议	社会效益	争议纠纷情况	无争议
			工程管理制度完备率	100%		工程管理制度完备率	100%

	120	可持续影响	项目所在区域可持续性	良好	可持续影响	项目所在区域可持续性	良好
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022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：2022年 1月 30日

项目名称	海芯大道（原进场路）路基工程			中期财政预算 （万元）		本年度财政 预算资金 （万元）	1467
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	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。完成工程结算工作。				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。完成工程结算工作。		
	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）
预期产出指标	数量指标		工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
			办理项目交付 使用移交手续	100%		办理项目交付 使用移交手续	100%
			办理工程结算 项目数量	100%		办理工程结算 项目数量	100%
			办理工程结算 及竣工财务决 算	100%		办理工程结算 及竣工财务决 算	100%
			办理工程竣工 总验收手续	100%		办理工程竣工 总验收手续	100%
	质量指标		工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
						工程质量验收 情况	合格
绩效指标							

		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
		经济效益	路网通行能力	显著提高	经济效益	路网通行能力	显著提高
	效果指标	可持续影响	项目自身可持续性	良好	可持续影响	项目自身可持续性	良好
			工程管理制度完备率	100%		工程管理制度完备率	100%
			缓解区域交通状况	良好		缓解区域交通状况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022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：2022年 1月 30日

项目名称	湾区大道工程			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	1205
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	湾区大道南起城市主干路交椅湾大道，北至次干路海堤路，道路红线宽度为 80 米，全长 1816 米，项目建设内容包括：道路工程、交通工程、桥梁工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（景观绿化）等。项目总投资为 28843.87 万元。完成工程结算工作。				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。完成工程结算工作。		
	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	预期产 出指标	数量指标	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
			完成单项工程 完工验收数量	100%		完成单项工程 完工验收数量	100%
			办理工程竣工 总验收手续	100%		办理工程结算 及竣工财务决 算	100%
			办理工程结算 及竣工财务决 算	100%		办理工程竣工 总验收手续	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
						工程质量验收 情况	合格
		预算（或投 资规模）控 制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或 投资规 模）控制 指标	年预算执行率	≥91%

	效果指标	经济效益	路网通行能力	显著提高	经济效益	路网通行能力	显著提高
		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%
			缓解区域交通状况	良好		缓解区域交通状况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022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：2022年 1月 30日

项目名称	海芯大道市政工程			中期财政预算（万元）		本年度财政预算资金（万元）	640
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	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。完成工程结算工作。				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。完成工程结算工作。		
	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	预期产出指标	数量指标	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
			办理项目交付使用移交手续	100%		办理项目交付使用移交手续	100%
			办理工程结算项目数量	100%		办理工程结算项目数量	100%
			办理工程结算及竣工财务决算	100%		办理工程结算及竣工财务决算	100%
			办理工程竣工总验收手续	100%		办理工程竣工总验收手续	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
						工程质量验收情况	合格

		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
	效果指标	经济效益	路网通行能力	显著提高	经济效益	路网通行能力	显著提高
		可持续影响	项目自身可持续性	良好	可持续影响	项目自身可持续性	良好
			工程管理制度完备率	100%		工程管理制度完备率	100%
			缓解区域交通状况	良好		缓解区域交通状况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022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：2022年 1月 30日

项目名称	交椅湾大道东宝河堤段工程			中期财政预算 （万元）		本年度财政 预算资金 （万元）	2700
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	东莞市滨海湾新区交椅湾大道（东宝河堤段）市政工程南起滨海大道，北至海堤路。道路全长约2.6公里，规划红线宽度为45米，道路等级为城市主干道，双向六车道，设计车速50公里/小时。项目总投资为29750.555万元。完成工程结算工作。				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。完成工程结算工作。		
	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）
预期产出指标		数量指标	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
			办理项目交付 使用移交手续	100%		办理项目交付 使用移交手续	100%
			办理工程结算 项目数量	100%		办理工程结算 项目数量	100%
			办理工程结算 及竣工财务决 算	100%		办理工程结算 及竣工财务决 算	100%
			办理工程竣工 总验收手续	100%		办理工程竣工 总验收手续	100%
	质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%	
					工程质量验收 情况	合格	
绩效							

指标		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
	效果指标	社会效益	服务区域经济社会发展效果	良好	社会效益	服务区域经济社会发展效果	良好
		经济效益	路网通行能力	显著提高	经济效益	路网通行能力	显著提高
		可持续影响	项目自身可持续性	良好	可持续影响	项目自身可持续性	良好
			工程管理制度完备率	100%		工程管理制度完备率	100%
			缓解区域交通状况	良好		缓解区域交通状况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2022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：2022年 1月 30日

项目名称	兴海路市政工程			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	1535
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	东莞市滨海湾新区兴海路（原中南路）市政工程南起滨海湾大道，北至海堤路，线路全长约1.577公里，规划红线宽度50米，双向六车道，设计速度为60km/h，道路等级为城市主干路，项目总投资为29714.76万元。完成工程结算工作。				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。完成工程结算工作。		
	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	预期产 出指标	数量指标	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
			办理项目交付 使用移交手续	100%		办理项目交付 使用移交手续	100%
			办理工程结算 项目数量	100%		办理工程结算 项目数量	100%
			办理工程结算 及竣工财务决 算	100%		办理工程结算 及竣工财务决 算	100%
			办理工程竣工 总验收手续	100%		办理工程竣工 总验收手续	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
						工程质量验收 情况	合格

		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
		经济效益	路网通行能力	显著提高	经济效益	路网通行能力	显著提高
	效果指标	可持续影响	项目自身可持续性	良好	可持续影响	项目自身可持续性	良好
			工程管理制度完备率	100%		工程管理制度完备率	100%
			缓解区域交通状况	良好		缓解区域交通状况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022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：2022年 1月 30日

项目名称	湾区东二路市政工程			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	2450
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	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。完成工作结算工作。				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。完成工程结算工作。		
	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	预期产 出指标	数量指标	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
			办理项目交付 使用移交手续	100%		办理项目交付 使用移交手续	100%
			办理工程结算 项目数量	100%		办理工程结算 项目数量	100%
			办理工程结算 及竣工财务决 算	100%		办理工程结算 及竣工财务决 算	100%
			办理工程竣工 总验收手续	100%		办理工程竣工 总验收手续	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
						工程质量验收 情况	合格

		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
		经济效益	路网通行能力	显著提高	经济效益	路网通行能力	显著提高
			项目自身可持续性	良好		项目自身可持续性	良好
			工程管理制度完备率	100%		工程管理制度完备率	100%
			缓解区域交通状况	良好		缓解区域交通状况	良好
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022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：2022年 1月 30日

项目名称	滨海湾大道市政工程			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	18655
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	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。				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。		
	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	工程总体进度	100%	数量指标	工程总体进度	100%
			办理项目交付 使用移交手续	100%		办理项目交付 使用移交手续	100%
			办理工程结算 项目数量	100%		办理工程结算 项目数量	100%
			办理工程结算 及竣工财务决 算	100%		办理工程结算 及竣工财务决 算	100%
			办理工程竣工 总验收手续	100%		办理工程竣工 总验收手续	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
						工程质量验收 情况	合格

		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%
		经济效益	路网通行能力	显著提高	经济效益	路网通行能力	显著提高
	效果指标	可持续影响	项目自身可持续性	良好	可持续影响	项目自身可持续性	良好
			工程管理制度完备率	100%		工程管理制度完备率	100%
			缓解区域交通状况	良好		缓解区域交通状况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2022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：2022年 1月 30日

项目名称	镇远中学教师保障房中央补助资金			中期财政预算 (万元)		本年度财政 预算资金 (万元)	5981
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	东莞市滨海湾新区镇远中心位于东莞市威远岛北面社区百足山，镇远中学项目周边处于未开发状态均为村落、宅基地等；本项目规划用地面积为：48578.26m²；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日开工建设，2022年6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。2022年完工。				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：48578.26m²；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日开工建设，2022年6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。2022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	预期产出指标	数量指标	工程总体进度	完工	数量指标	工程总体进度	完工
			完成单项工程竣工验收数量	100%		完成单项工程竣工验收数量	100%
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
						工程质量验收情况	合格
		时效指标	节点完成情况	及时	时效指标	节点完成情况	及时
		预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%	预算（或投资规模）控制指标	年预算执行率	≥91%

	效果指标	社会效益	对生态平衡影响	良好	社会效益	对生态平衡影响	良好
			争议纠纷情况	无		争议纠纷情况	无
		可持续影响	实施管理制度措施延续性	良好	可持续影响	实施管理制度措施延续性	良好
			工程管理制度完备率	100%		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	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						