

项目绩效目标批复表

项目名称		物业管理费支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		852, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按规定严格要求物业提供优质服务，按时支付办公场所物业管理费，通过项目的实施，保持良好的办公环境，提高工作人员对办公环境满意度。			
		2025年度目标			
		按时支付办公场所2025年物业管理费，持续监督物业服务水平，提高工作人员对办公环境满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率大于等于90%	90%	90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	物业服务事项	安保工作、会务工作、保洁工作三项工作完成	安保工作、会务工作、保洁工作三项工作完成
		质量指标	物业管理人员职责要求	明确管理安保工作、会务工作、保洁工作三项工作	明确管理安保工作、会务工作、保洁工作三项工作
		时效指标	预算资金及时支付	按照合同及时拨付费用	按照合同及时拨付费用
	效益指标	经济效益			
		社会效益	物业按照所在地公安、反恐部门布置设施，保障办公场地安全	按照公安、反恐部门要求布置	按照公安、反恐部门要求布置
		生态效益	物业修缮、执勤不伤及周边环境	影响少于2次	影响少于2次
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	满意度达90%	满意度达90%

项目绩效目标批复表

项目名称		办公及业务场所租金支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		7,740,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按办公用房规定及管委会实际需求要求业主提供配套的办公场地，按时支付办公场所物业管理费，通过项目实施，推动管委会工作的顺利开展。			
		2025年度目标			
		按照合同按时支付管委会2025年度办公及业务场所的租金，保障管委会办公场所正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率大于等于90%	90%	90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	租赁面积使用率	100%	100%
		质量指标	办公室破损率	低于10%	低于10%
		时效指标	租金按时支付率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障单位正常办公需求	正常	正常
		生态效益	办公场地环境质量	优秀	优秀
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	90%	90%

项目绩效目标批复表

项目名称		宣传文化经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		2, 500, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		发挥正面宣传推介作用，进一步加大水乡功能区高质量统筹发展的宣传力度，充分展现管委会扎实推进各项重点工作的成效亮点，展示管委会全体干部职工勇挑担当的精神面貌，营造敢于拼搏、奋楫争先的干事创业氛围，不断推介水乡功能区良好的营商环境和发展前景，为水乡高质量统筹发展助力。			
		2025年度目标			
		2025年度发布30条以上的新闻信息，更新、制作宣传栏及展板2次以上，设计制作宣传视频1次以上等。通过项目的实施，保持微信公众号“水乡东莞”运营稳定性，提高群众对水乡功能区工作开展的知晓率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率大于等于90%	90%	90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新闻信息发布数量	不少于30条	不少于30条
			宣传栏及展板更新、制作次数	2次以上	2次以上
			宣传视频设计制作数量	1次以上	1次以上
		质量指标	微信公众号“水乡东莞”运营稳定性	微信公众号“水乡东莞”运营故障次数不超过5次	微信公众号“水乡东莞”运营故障次数不超过5次
		时效指标	宣传工作完成及时率	活动开展后五天内	活动开展后五天内
	效益指标	经济效益			
		社会效益	微信公众号发布水乡功能区发展专题推文的数量	不少于200条	不少于200条
			群众对水乡功能区工作开展的知晓率	微信公众号“水乡东莞”关注用户数不少于13000个	微信公众号“水乡东莞”关注用户数不少于13000个
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	90%	90%

项目绩效目标批复表

项目名称		档案管理费用			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		186, 100. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成水乡管委会各门类档案的收集、整理和归档工作以及相关编研资料的汇编工作。			
		2025年度目标			
		完成2025年水乡管委会年度大事记、组织沿革、照片档案、各档案门类整理，年度总结和下一年计划汇编。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率大于等于90%	90%	90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	档案移交、接收、整理、保管、利用工作完成率	90%	90%
			档案整理完成量	3000件以上	3000件以上
		质量指标	档案整理合格率	90%	90%
		时效指标	预算资金及时支付	90%	90%
			启动及时性	项目发挥影响作用的时间早晚合适	项目发挥影响作用的时间早晚合适
	效益指标	经济效益	保障单位工作正常运转	保障单位工作正常运转	保障单位工作正常运转
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	100%	100%

项目绩效目标批复表

项目名称		法律顾问及服务费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		400,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		聘请法律服务单位，发挥第三方法律机构业务优势，为水乡经济区管委会的重大行政决策、行政复议、行政诉讼、文件审查、法治宣传等事项提供专业支持，有效应对群众投诉，落实依法行政，为水乡功能区高质量发展提供法治保障。			
		2025年度目标			
		用于支付法律机构为水乡经济区管委会提供的法律顾问服务费用及法律服务费用；用于行政复议、行政诉讼、法制宣传、法治实践活动等法律事项，有效应对群众投诉、行政复议和行政诉讼。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率大于等于90%	90%	90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	法律业务咨询，参加相关会议	100次以上	100次以上
			审阅文件、合同	120份以上	120份以上
		质量指标	工作质量合格率	100%	100%
		时效指标	按合同规定期限内拨付资金	100%	100%
	效益指标	经济效益	合同显著规范，群众投诉、行政复议和行政诉讼显著减少	败诉率低于5次	败诉率低于5次
		社会效益	法律事务显著规范，法律纠纷显著较少	行政复议、行政诉讼案件量总体维持低位。	行政复议、行政诉讼案件量总体维持低位。
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	90%	90%

项目绩效目标批复表

项目名称		饭堂专项			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		3,948,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按规定及管委会实际需求要求膳食供应商提供营养、可口的膳食及优质的服务，按时支付膳食费用，通过项目的实施，保障膳食供应服务的正常运转。			
		2025年度目标			
		严格按照财政制度要求，及时2025年度膳食费用拨付，持续监督饭堂出品与服务质量，通过项目的实施，保障饭堂的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率大于等于90%	90%	90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工作日提供早午晚工作用餐次数	每日三次	每日三次
		质量指标	餐具卫生合格率	100%	100%
			食品管理合格率	100%	100%
		时效指标	预算资金及时支付	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障用餐需求	正常	正常
		生态效益	每餐浪费不超过15人量	是	是
	满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	90%	90%

项目绩效目标批复表

项目名称		货物购置类项目（办公设备购置）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		281,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		严格按照财政制度要求，及时完成费用拨付，通过项目实施，保障管委会工作设备，提升工作效率。			
		2025年度目标			
		安排28.1万元用于管委会电脑等办公设备及办公软件购置费用。预留购买一批电脑、操作系统及办公家具等办公设备、软件费用28.1万元，以满足增加办公人员需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率大于等于90%	90%	90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成设备采购数量	不低于15台	不低于15台
		质量指标	新购入的设备设施验收合格率	验收合格100%	验收合格100%
			设施设备正常运行率	100%	100%
		时效指标	按合同规定期限内拨付资金	完成	完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升办公行政能效	提升办公行政能效	提升办公行政能效
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	90%	90%

项目绩效目标批复表

项目名称		运行维护经费（其他通用设备）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		832, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按规定支付管委会电脑、打印机、复印机等办公设备租赁、耗材、维修、保养费用。通过项目的实施，保障打复印机等设备稳定运行。			
		2025年度目标			
		按规定支付83.2万元用于管委会电脑、打印机、复印机等办公设备及系统维修、保养费用,保障打复印机等办公设备稳定运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率大于等于90%	90%	90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	设备维护次数	每年不少于8次	每年不少于8次
		质量指标	日常维护工作完成率（%）	100%	100%
			维修维护过程规范	100%	100%
			设备定期维护率	100%	100%
		时效指标	系统运行维护平均响应时间	不超过3小时	不超过3小时
	效益指标	经济效益	保障办公设备正常运转	正常	正常
		社会效益	保障办公设备正常运转	正常	正常
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	90%	90%

项目绩效目标批复表

项目名称		专项工作（BMS）			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		100,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成专项工作，保障日常工作。完成预算项目支出，通过验收投入使用。			
		2025年度目标			
		按规定支付2025年涉及系统运维、电脑以及打印机编修等所产生费用以及购买相关耗材物品（包括墨盒、纸张等）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率大于等于90%	90%	90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	设备维护次数	每年不少于5次	每年不少于5次
		质量指标	日常维护工作完成率（%）	100%	100%
			维修维护过程规范	100%	100%
		时效指标	预算资金及时支付	90%	90%
	效益指标	经济效益	保障单位正常办公需求	保障单位正常办公需求	保障单位正常办公需求
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%

项目绩效目标批复表

项目名称		水电费补助支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会综合办公室			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		690,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		严格按照财政制度要求，及时完成费用拨付，通过项目实施，保障管委会后勤工作，提升工作效率。			
		2025年度目标			
		按时核对并支付管委会2025年度各月产生的水电费，保障管委会办公场所正常运作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率大于等于90%	90%	90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	断水断电情况	因单位内部原因出现断电断水情况不超过3次	不超过3次
		质量指标	水、电压不稳定情况	水、电压不稳定情况不超过3次	不超过3次
		时效指标	水、电故障维修时效	水、电故障维修不超过12小时	不超过12小时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障日常办公用水用电需求	满足办公需求90%	满足办公需求90%
		生态效益	平均能耗同比往年情况	平均能耗不高于往年水平	平均能耗不高于往年水平
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	满意度90%	满意度90%

项目绩效目标批复表

项目名称		派出人员工作经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会党建工作办公室			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会党建工作办公室			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		240,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		满足支付管委会外派人员的差旅费和乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员差旅费、工作性补贴、人身意外伤害保险及体检费用。			
		2025年度目标			
		满足支付管委会派外派人员的差旅费和乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员差旅费、工作性补贴、人身意外伤害保险及体检费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	服务、指导	≥5次	≥5次
		质量指标	资金合规性	合规	合规
		时效指标	资金使用进度	≥85%	≥85%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	服务人次	≥5人次	≥5人次
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉数（次）	0次	0次

项目绩效目标批复表

项目名称		人员体检费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会党建工作办公室			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会党建工作办公室			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		92,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		做好事业单位公开招聘、公务员公开招录、优秀应届毕业生选调体检工作，保障干部队伍精气神；顺利完成年度机关聘员体检工作，保障职工身体健康，提高工作效率。			
		2025年度目标			
		做好事业单位公开招聘、公务员公开招录、优秀应届毕业生选调体检工作，保障干部队伍精气神；顺利完成年度机关聘员体检工作，保障职工身体健康，提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	体检人数	≥76人	≥76人
			体检场次	≥1	≥1
		质量指标	任务完成质量	良好	良好
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%
			体检满意度	100%	100%

项目绩效目标批复表

项目名称		档案管理费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会党建工作办公室			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会党建工作办公室			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		70,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		做好档案的接收、整理、归档、入库和扫描工作，提高档案查询的便利度，推进档案数字化进程。			
		2025年度目标			
		做好档案的接收、整理、归档、入库和扫描工作，提高档案查询的便利度，推进档案数字化进程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率（%）	100%	100%
			档案归档率	100%	100%
		质量指标	档案规范整理率（%）	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率（%）	90%	90%
			支出及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	管理和服务水平提高程度	有助于管理和服务水平	有助于管理和服务水平
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度调查（%）	≥90%	≥90%

项目绩效目标批复表

项目名称		招录、招聘工作专项			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会党建工作办公室			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会党建工作办公室			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		100,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为扎实做好新录用公务员、事业编考察工作，切实把好干部队伍入口关，保障好考察人员的后勤服务；顺利做好公开招聘辅助性工作，具体公开招聘辅助性工作外包给第三方机构，包括宣传、报名、组织笔试和面试（含笔试和面试租赁场地费用）工作。			
		2025年度目标			
		为扎实做好新录用公务员、事业编考察工作，切实把好干部队伍入口关，保障好考察人员的后勤服务；顺利做好公开招聘辅助性工作，具体公开招聘辅助性工作外包给第三方机构，包括宣传、报名、组织笔试和面试（含笔试和面试租赁场地费用）工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率（%）	≥85%	≥85%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公开招聘完成率（%）	90%	90%
			招录、招聘场次	≥1	≥1
		质量指标	公务员选拔、考核、培训完成率（%）	100%	100%
		时效指标	完结及时性（%）	良好	良好
	效益指标	经济效益			
		社会效益	管理和服务水平提高程度	有助于管理和服务水平	有助于管理和服务水平
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉数（次）	≤1次	≤1次

项目绩效目标批复表

项目名称		培训费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会党建工作办公室			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会党建工作办公室			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		600,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过项目的实施，将围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、粤港澳大湾区建设、统筹发展、普法教育、新进人员等主题安排相关专项培训，提升干部职工综合素质和执行力。			
		2025年度目标			
		通过项目的实施，将围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、粤港澳大湾区建设、统筹发展、普法教育、新进人员等主题安排相关专项培训，提升干部职工综合素质和执行力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成培训数量（期）	≥2	≥2
			培训计划按期完成率（%）	≥90%	≥90%
			年度培训任务完成率（%）	≥90%	≥90%
		质量指标	培训出勤率（%）	≥90%	≥90%
		时效指标	培训目标完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	是否有效提升政务服务效能	是	是
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度（%）	100%	100%

项目绩效目标批复表

项目名称		党群工作经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会党建工作办公室			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会党建工作办公室			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		300,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		顺利完成发展党员、党员教育、党日活动等党建日常工作任务；志愿服务、拓展培训、团员教育等群团组织日常工作任务；通过项目的实施，促进党建氛围营造、群团组织阵地建设；用于机关廉政文化宣传；用于妇女节、建军节等节日慰问及机关党员群众慰问。			
		2025年度目标			
		顺利完成发展党员、党员教育、党日活动等党建日常工作任务；志愿服务、拓展培训、团员教育等群团组织日常工作任务；通过项目的实施，促进党建氛围营造、群团组织阵地建设；用于机关廉政文化宣传；用于妇女节、建军节等节日慰问及机关党员群众慰问。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%	≥85%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	党建活动次数（次）	≥3次	≥3次
		质量指标	验收通过率	100%	100%
		时效指标	预算资金及时支付	90%	90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	90%	90%

项目绩效目标批复表

项目名称		审计业务经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区纪检监察工作委员会			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区纪检监察工作委员会			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2026
2025年预算金额(元)		140,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		充分发挥内部审计“免疫系统”预防、揭露和抵御功能作用，通过创新审计方法，优化组织方式，突出审计重点，努力实现审计全覆盖，做到应审尽审，消除审计监督盲区。			
		2025年度目标			
		2025年拟安排14万元用于聘请第三方审计服务机构的工作人员协助开展内部审计工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	审计项目个数	≥ 1个	≥ 1个
		质量指标	具有审计职业资格的审计人员占比	≥ 50%	≥ 50%
		时效指标	完成内审工作的时间	2025年12月	2025年12月
	效益指标	经济效益	审计发现问题个数	≥3个	≥3个
		社会效益	核查发现的问题整改率	≥90%	≥90%
		生态效益	管委会制度机制优化完善数量	≥1个	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标批复表

项目名称		纪检专项			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区纪检监察工作委员会			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区纪检监察工作委员会			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2026
2025年预算金额(元)		140,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		聚焦主责主业，做好审查调查和监督检查。巩固深化党纪学习教育成果，坚持纠风和反腐相结合，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，大力弘扬新风正气，引导党员干部在遵规守纪前提下干净干事、大胆干事。			
		2025年度目标			
		安排14万元用于案件审查调查、购买订阅党风廉政资料等。包括：1、安排案件审查调查经费10万元，主要用于办案差旅费、办案设备耗材、谈话室维护和其他办案费用等；2、安排3万元用于购买订阅印刷党风廉政相关资料；3、安排1万元用于廉洁文化宣传、纪律教育相关的场地、车辆、设备等租赁费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	参与协作区办案人次	≥2	≥2
		质量指标	线索转为案件数量	≥1	≥1
		时效指标	年度预算执行进度（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益	订阅党风廉政相关资料数量	≥50	≥50
		社会效益指标	参与警示教育学习人次	≥300	≥300
	满意度指标	社会公众投诉率	社会公众投诉率	不多于3次	不多于3次
		服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标批复表

项目名称		区域合作专项经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会经济发展局			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会经济发展局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		1, 500, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		推动贵州铜仁对口帮扶工作，推动莞铜东西部协作走深走实，促进与吉安以及揭阳等其他区域协作，深化穗莞合作交流。			
		2025年度目标			
		完成2025年度东西部协作工作任务，日常根据需要开展穗莞合作、东西部协作、吉安、揭阳对口合作等区域合作工作的外出考察、调研、培训以及扶贫慰问有关费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	是否控制在150万元以内	是	是
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年内外出考察、调研、培训次数	2次或以上	2次或以上
			实地调研	2个或以上	2个或以上
		质量指标	劳动力实用技术技能培训服务完成率（%）	90%或以上	90%或以上
		时效指标	资金支付及时性	2025年12月以内	2025年12月以内
	效益指标	经济效益	促成项目扶持	1个或以上	1个或以上
		社会效益	培训对象技能掌握情况	培训通过率90%或以上	培训通过率90%或以上
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	收到有效投诉次数（次）	3次或以下	3次或以下

项目绩效目标批复表

项目名称		重大课题研究和规划编制经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会经济发展局			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会经济发展局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		456,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		一、加快编制和实施好水乡功能区统筹发展“十五五”规划，为水乡经济区发展新质生产力、实现高质量发展，全面打造高质量统筹发展示范区的奋斗目标提供指引。 二、加快申报省级经开区，推进水乡新城开发区优化调整相关工作。			
		2025年度目标			
		一、完成水乡功能区统筹发展“十五五”规划前期研究工作、配合编制项目组前往功能区五镇、市相关部门、科研机构、重点企业、产业园区等实地调研走访，形成前期思路研究成果，充分做好与广东省、东莞市最新（或修订后）相关规划对接，不断修改完善“十五五”规划纲要研究成果。 二、加快申报省级经开区，推进水乡新城开发区优化调整相关工作。			
绩效指标	一级指标	完成水乡功能区统筹发展“十五	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	不超出预算	是	是
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	课题研究项目数	1个或以上	1个或以上
			课题研究报告份数	1个或以上	1个或以上
		质量指标	委托课题研究成果质量	良好	良好
		时效指标	完成时限	2025年12月以内	2025年12月以内
	效益指标	经济效益	能否对水乡发展提出有效建议	是	是
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	有无投诉及意见	无	无

项目绩效目标批复表

项目名称		政府投资项目评审费用			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会经济发展局			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会经济发展局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		600,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对水乡经济区管委会政府投资项目进行立项审核，充分论证项目的可行性和必要性，为项目决策提供科学依据，推动项目建设。			
		2025年度目标			
		根据《水乡管委会基础设施项目2025年实施计划》，对拟于2025年进行立项审批的政府投资项目进行审查，提前做好项目谋划，推动项目落地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90%或以上	90%或以上
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	专家咨询团队人数（人）	评审会专家邀请数量7个或以上	评审会专家邀请数量7个或以上
			评审项目数量（个）	5个或以上	5个或以上
		质量指标	项目立项	90%或以上	90%或以上
			项目评审情况	均获得批复	均获得批复
			评审通过率	95%或以上	95%或以上
		时效指标	评审工作完成及时率	90%或以上	90%或以上
	效益指标	经济效益	是否促进经济发展	是	是
		社会效益	是否促进项目动工	是	是
		生态效益	是否有利于生态环境	是	是
	满意度指标	服务对象满意度	有无投诉及意见	无	无

项目绩效目标批复表

项目名称		产业发展专项资金			
项目类型		专项资金项目			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会科技创新局			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会科技创新局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		22,800,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		结合水乡实际情况，深入实施“1个市-经济商会商机制+10项科技创新重点工程”，项目化、清单化、责任化扎实推动各项科技工作落实，构建科技赋能软环境，加强顶层设计和统筹推进，制订一批创新引导政策，吸引一批创新创业人才，打造一批创新发展平台，培育一批创新转化主体，不断激发水乡创新创业热情，共同打造服务创新创业、成果转化及高新技术产业培育的创新创业环境。			
		2025年度目标			
		1、推动武大水乡研究中心重点开展关键技术研发、高峰论坛、知识产权申报、储能业务等工作，进一步强化武大水乡储能研究中心发挥公共服务平台的功能，赋能本土企业创新发展。 2、与市科技局共建水乡现代化产业创新创业社区，积极推动双创社区招商引资，加快配套水乡双创社区管理办法，推动首批项目签约入驻。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	1家或以上	1家或以上
			建设产学研基地（个）	1个或以上	1个或以上
		质量指标	设施投入运营	1个或以上	1个或以上
		时效指标	审批工作及时完成率	是	是
	效益指标	经济效益	引进高新企业进驻数量	5家或以上	5家或以上
		社会效益	引进科技创新平台	2个或以上	2个或以上
			吸引人才数量（名）	20人或以上	20人或以上
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度%	95%或以上	95%或以上

项目绩效目标批复表

项目名称		招商活动经费			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会科技创新局			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会科技创新局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		800,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		紧扣市政府一号文关于“人工智能赋能新型工业化”的发展主题，全力以赴推动招商引资工作，聚力做强新兴产业集群。赴外招引海内外龙头台企、新质生产力总部项目，加快招引人工智能、低空经济等未来产业，加强应用场景招商和产业链招商，以新质生产力推动水乡高质量发展迈上新台阶。			
		2025年度目标			
		1、持续擦亮“产业新区、水乡新城”名号，举办1-2场市外重点招商活动，把招商工作延伸至市外龙头企业、战新产业等领域。 2、到长三角和大湾区等城市走访拜会新兴产业链关键环节企业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新落地项目数	2个或以上	2个或以上
			参与活动次数	2次或以上	2次或以上
			年内外出考察项目次数	8次或以上	8次或以上
			活动场数（场）	组织或参与活动至少2次	组织或参与活动至少2次
		质量指标	供应商服务质量合格率（%）	95%或以上	95%或以上
		时效指标	支出及时性	2025年内	2025年内
	效益指标	经济效益	促进项目落地数	2个或以上	2个或以上
		社会效益	对外宣传（次）	2次或以上	2次或以上
		生态效益	招引企业是否符合环保标准	是	是
	满意度指标	服务对象满意度	是否有客商主动来访（是/否）	是	是

项目绩效目标批复表

项目名称		重点项目前期工作经费			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会科技创新局			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会科技创新局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		50,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		统筹产业园区招商，做好平台规范管理，适当放宽准入门槛，丰富进驻企业来源，加速产业链上下游中小企业入驻联动发展。			
		2025年度目标			
		结合平安信息港、联东U谷、中铁智造、河西数字产业区等平台项目陆续竣工招商的实际情况，助力平台与优质项目精准对接，加快导入产业内容。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	项目评估论证	1个或以上	1个或以上
		质量指标	评估内容符合度	95%或以上	95%或以上
		时效指标	评估完成时间	2025年12月内	2025年12月内
	效益指标	经济效益	促进项目落地数	2个或以上	2个或以上
		社会效益	是否保障企业符合经济区发展	是	是
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众投诉情况	3个或以下	3个或以下

项目绩效目标批复表

项目名称		招商项目评审费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区经济发展促进中心			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区经济发展促进中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		300,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		围绕东莞数字经济、新能源产业，全面配合水乡九个核心单元开发进度，统筹五镇开展招商引资资源，通过举办招商引资大会等方式，壮大水乡“大招商、招大商”声势，推进优质项目签约、落地，计划新对接30家优质企业，为水乡产业持续发展打下基础创造条件。			
		2025年度目标			
		项目实施周期为2025年全年，安排30万元用于招商项目专家评审顾问费用，其中： 1、约10个项目初步评估，每个费用为2.5万元； 3、5万用于购买招商项目评价系统权限；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目评审数	≥10	≥10
		质量指标	评审内容符合度	≥80%	≥80%
			是否评审重大项目	是	是
		时效指标	是否按时完成项目评价	是	是
		成本指标	预算执行率	≥80%	≥80%
	效益指标	经济效益	评审项目投资规模	≥30亿元	≥30亿元
		社会效益	是否作为经济效益审查材料	是	是
		可持续影响	是否保障企业符合功能区发展	是	是
			评审项目是否落地	是	是
	满意度指标	服务对象满意度	是否对项目有清晰评估结果	是	是

项目绩效目标批复表

项目名称		组织招商活动及招商推介会经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区经济发展促进中心			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区经济发展促进中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		1,500,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		围绕东莞数字经济、新能源产业，全面配合水乡九个核心单元开发进度，统筹五镇开展招商引资资源，通过举办招商引资大会等方式，壮大水乡“大招商、招大商”声势，推进优质项目签约、落地，计划新对接30家优质企业，为水乡产业持续发展打下基础创造条件。			
		2025年度目标			
		2025年拟申请150万元用于招商活动及招商推介等工作，开展10次招商、外出考察、项目推介、接洽来访、重大项目开工仪式等活动，力争实现重大项目招引数量2个以上，并做好招商宣传手册和宣传片更新工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	印刷宣传手册份数	≥500	≥500
			制作或更新招商宣传片份数	≥1	≥1
			参与活动次数	≥5	≥5
			年内外出考察项目次数	≥10	≥10
			举办大型招商活动场次	≥1	≥1
		质量指标	供应商服务质量合格率	100%	100%
		时效指标	年内完成招商引资宣传活动	是	是
	效益指标	经济效益	是否引入重大项目	是	是
		社会效益	企业回访率	≥10%	≥10%
		可持续影响	重大项目招引数	≥2	≥2
	满意度指标	服务对象满意度	收到有效投诉次数	≤5	≤5
			是否有客商主动来访	是	是

项目绩效目标批复表

项目名称		城市更新规划相关第三方技术审核服务费用			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会自然资源局			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会自然资源局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		140,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过本项工作，促进城市更新审查审批工作规范实施，推动水乡功能区城市更新高质量发展。			
		2025年度目标			
		完成水乡功能区五镇上报的片区统筹、单元规划的第三方技术审核报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算的执行率	≥90%	≥90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	片区统筹项目个数	≥1个	≥1个
			单元规划项目个数	≥1个	≥1个
		质量指标	报告校核要点数	符合相关文件规范要点数≥100%	符合相关文件规范要点数≥100%
		时效指标	片区统筹项目报告出具时间	2025年12月	2025年12月
			单元规划项目报告出具时间	2025年12月	2025年12月
	效益指标	经济效益	推动城市更新项目落地	≥1个	≥1个
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	水乡管委会满意度（%）	≥90%	≥90%

项目绩效目标批复表

项目名称		水乡功能区建设工程规划许可（市政管线类）第三方技术审查及管线数据规整入库项目			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		400,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成服务期内的建设工程规划许可（市政-管线类）项目的建设工程设计方案进行技术性审查、指定管线项目前期路由审查工作。整体提升审查质量和审批效率，实现管线工程审批成果数据共享应用。			
		2025年度目标			
		完成服务期内的建设工程规划许可（市政-管线类）项目的建设工程设计方案进行技术性审查、指定管线项目前期路由审查工作。整体提升审查质量和审批效率，实现管线工程审批成果数据共享应用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算的执行率	≥90%	≥90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	技术审查案件完成率	100%	100%
		质量指标	成果验收通过率	100%	100%
		时效指标	审查报告或意见出具及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	提升服务便利性	有效提升	有效提升
		社会效益	提升行政服务能效	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	水乡管委会满意度（%）	≥90%	≥90%

项目绩效目标批复表

项目名称		麻涌TOD片区总体规划管控、规划调整及概念性城市设计方案			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		499,005.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成总体规划管控方案、土规调整、镇总规及生态控制线调整、成片开发方案、排洪排涝规划、防洪评价报告、概念性城市设计方案和控规修编的成果。			
		2025年度目标			
		完成第二次控制性详细规划调整方案和第二次生态控制线调整方案的成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算的执行率	≥90%	≥90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	子项目完成数量	≥8个	≥2个
		质量指标	市规委会审议通过率	100%	100%
		时效指标	费用支付完成时限（时段）	按签订合同规定时限内支付	按签订合同规定时限内支付
	效益指标	经济效益	是否为麻涌TOD片区招商引资提供支撑	是	是
		社会效益	对外宣传	≥2次	≥1次
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	水乡管委会满意度（%）	≥90%	≥90%

项目绩效目标批复表

项目名称		规划调整、规划研究等技术服务费用			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		1,230,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据委工作部署安排，完成相关区域的控规调整、规划专题研究、建新方案编制等技术服务工作。			
		2025年度目标			
		根据委工作部署安排，完成相关区域的控规调整、规划专题研究、建新方案编制等技术服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算的执行率	≥90%	≥90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成技术服务数量	≥2	≥2
		质量指标	管委会办公会议审议通过率	100%	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益	是否为水乡功能区在该单元的经济发展提供参考	是	是
		社会效益	对外宣传	≥1次	≥1次
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	水乡管委会满意度（%）	≥90%	≥90%

项目绩效目标批复表

项目名称		国土空间规划背景下水乡功能区已批控规评估服务			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		300,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1. 结合国土空间总体规划成果内容，评估水乡功能区已批控规适用性情况，形成各镇街已批控规评估报告。评估片区划分为继续适用、局部修改、重大修改等三大类型。 2. 明确各镇街需要启动重大修改名录以及各个控规片区局部修改要求。			
		2025年度目标			
		根据国土空间总体规划编制成果开展基础资料梳理，启动第二批次镇控规评估工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算的执行率	≥90%	≥90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	评估已批控规片区数量	5个	5个
		质量指标	评估成果符合控规修编评估的标准要求	100%	100%
		时效指标	费用支付完成时限	2025年12月	2025年12月
	效益指标	经济效益	因规划收益镇个数（个）	≥5个	≥2个
		社会效益	对外宣传	≥3个	≥1个
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	水乡五镇满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标批复表

项目名称		档案管理费用			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		20,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		做好档案整理工作，保障档案完整、齐全、有序以及安全，落实档案规范化管理要求，为材料归档、业务查询提供便利。			
		2025年度目标			
		2025年12月初完成对2024~2025年度的所有档案整理，保障档案完整、齐全、有序以及安全，落实档案规范化管理要求，为材料归档、业务查询提供便利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算的执行率	≥90%	≥90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	档案归档率	归档率达到90%	归档率达到90%
		质量指标	档案整理合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	数字化工作完成及时性	2025年12月	2025年12月
	效益指标	经济效益	档案使用便利程度	便于查询	便于查询
		社会效益	管理和服务水平提高程度	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标批复表

项目名称		土地资源利用与评估经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		340,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成东莞水乡新城开发区土地集约利用监测统计工作，日常根据工作需要开展土地评估服务采购，满足业务审批要求。			
		2025年度目标			
		完成东莞水乡新城开发区土地集约利用监测统计工作，日常根据工作需要开展土地评估服务采购，满足业务审批要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算的执行率	≥90%	≥90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	土地集约利用监测成果和土地评估报告数量	≥3	≥3
		质量指标	成果报告验收通过率	100%	100%
		时效指标	成果报告出具及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	土地评估价值	≥5000万元	≥5000万元
		社会效益	提升行政服务能效	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	水乡管委会满意度（%）	≥90%	≥90%

项目绩效目标批复表

项目名称		水乡功能区国土空间规划（2020年-2035年）			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会自然资源局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		3,505,500.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成水乡功能区国土空间规划最终成果并获得上级审批。明确水乡功能区发展目标与指标、空间格局，细化安排各类要素配置，指导下层次单元详细规划编制实施，规范各类规划建设管理活动。			
		2025年度目标			
		结合国家和省市的相关工作部署，年底前形成水乡功能区国土空间规划最终成果并获得上级审批，有效指导水乡功能区各类开发建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算的执行率	≥90%	≥90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	国土空间规划覆盖面积（万平方米）	≥270平方公里	≥270平方公里
			专题研究数量（个）	≥9个	≥9个
		质量指标	完成最终成果	100%	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益	因规划收益镇个数（个）	≥5个	≥5个
		社会效益	对外宣传	≥6次	≥3次
		生态效益	生态保护红线覆盖面积	≥7平方公里	≥7平方公里
	满意度指标	服务对象满意度	水乡管委会满意度（%）	≥90%	≥90%

项目绩效目标批复表

项目名称		水乡功能区360度空中全景实景拍摄及浏览系统更新维护（2025年）			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区规划和土地测绘中心			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区规划和土地测绘中心			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		208,500.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成实施周期全景点更新和系统更新，系统上线内容，满足使用者业务使用需求。			
		2025年度目标			
		完成预算年度全景点更新和系统更新，系统上线内容，满足使用者业务使用需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算的执行率	≥95%	≥95%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	拍摄139个全景点	完成139个	完成139个
		质量指标	影像点质量合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目按时完工率	完成	完成
	效益指标	经济效益	高空浏览整个功能区，便于招商和宣传	有积极影响	有积极影响
		社会效益	系统开放共享	是	是
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标批复表

项目名称		水乡功能区自然资源地理空间大数据平台项目 2025年系统运维服务			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区规划和土地测绘中心			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区规划和土地测绘中心			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		71,300.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成实施周期运维服务内容，确保运维平台工作正常，满足使用者业务使用需求。			
		2025年度目标			
		完成预算年度运维服务内容，确保运维平台工作正常，满足使用者业务使用需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算的执行率	≥95%	≥95%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	系统运行安全隐患、漏洞处理、功能改进及问题处理完成率	≥95%	≥95%
		质量指标	系统问题处理完成后软件的错误率	≤5%	≤5%
		时效指标	项目按时完工率	100%	100%
	效益指标	经济效益	辅助提高业务审批进度加快项目落地	有积极影响	有积极影响
		社会效益	辅助提升业务能力	有积极影响	有积极影响
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	水乡管委会满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标批复表

		水乡功能区专项研究费用			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
省级主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2025
2025年预算金额		3581800			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1、完成水乡新城开发区规划环评工作，包括环境现状调查、污染源调查和环境影响报告书编制，并通过生态环境主管部门审查。 2、完成水系综合规划修编工作取得相关部门批复，并完成服务合同结算。			
		2025年度目标			
		1、完成水乡新城开发区规划环评工作，包括环境现状调查、污染源调查和环境影响报告书编制，并通过生态环境主管部门审查。 2、2025年完成望牛墩镇、道滘镇水系综合规划修编工作取得相关部门批复，并完成服务合同结算，开展洪梅镇水系综合治理规划修编工作，完成修编初稿编制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	完成规划编制数量	3	3
		质量指标	专家评审会议通过率	≥90%	≥90%
			主管部门审查通过率	≥90%	≥90%
		时效指标	任务完成时间	2025年获得市主管部门批复	2025年获得市主管部门批复
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作成效	形成环境影响报告书，建立环境影响评价的指标体系，助力改善开发区环境状况；形成水系规划编制成果，完善水乡新城水系布局。	形成环境影响报告书，建立环境影响评价的指标体系，助力改善开发区环境状况；形成水系规划编制成果，完善水乡新城水系布局。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续效益	明确不良生态环境影响的减缓措施，提出生态环境保护建议和管控要求，持续为规划决策实施过程中的生态环境管理提供依据	明确不良生态环境影响的减缓措施，提出生态环境保护建议和管控要求，持续为规划决策实施过程中的生态环境管理提供依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度（%）	≥80%	≥80%

项目绩效目标批复表

项目名称		水乡功能区工程研究费用			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
省级主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		300000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据专项债发债需求，开展专项债工可编制并取得立项批复，配合完成专项债发债工作。			
		2025年度目标			
		2025年完成战略新兴产业基地（二期）及水系综合治理专项债工可编制工作，并报相关部门审核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	开展工可编制工作数量	2	2
			工可编制成果完成数量	2	2
		质量指标	管委会办公会议审议通过率（%）	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	2025年12月
			费用支付及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	不超出预算资金	是	是
	效益指标	经济效益指标	是否为水乡功能区在专项债券工作提供支持	是	是
			设施使用效果	满足使用需求	满足使用需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度（%）	≥90%	≥90%

项目绩效目标批复表

项目名称		工程质量监督检查工作经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
省级主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额		400000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		周期内对在监工程定期开展质量、安全监督抽查，根据项目进度开展抽检。			
		2025年度目标			
		2025年对在监工程约70个项目定期开展质量、安全监督抽查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	预算执行 指标	数量指标	总体工作完成率	90%	90%
		质量指标	工程合格率（%）	90%	90%
			任务完成质量	安全质量达标，无重大缺陷	良好
		时效指标	项目按期完成率（%）	100%	100%
			成果交付及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	年度预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	综合效益 指标	经济效益 指标	使用效果	达到预期	达到预期
绩效指标	效益指标	社会效益 指标	在建项目质量安全达标	安全质量达标，无重大缺陷	良好
		生态效益 指标	无环保投诉	无环保投诉	无环保投诉
		可持续影响 指标	可持续效益	质量安全监督检测活动按年度持续开展，可按项目进度可跨年安排	检测活动全年按项目进度进行
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	检测报告合法有效	检测报告合法有效	良好

项目绩效目标批复表

项目名称		档案整理及数字化服务费用			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
省级主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2025
2025年预算金额		30000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据城市建设局工作安排，采购档案整理服务单位，协助城市建设局开展档案规范化整理工作，并形成电子档案，纳入管委会档案管理平台统一管理，整理完成全部纸质档案文件，档案数字化达到90%，档案整理质量达到90%以上。			
		2025年度目标			
		根据城市建设局工作安排，2025年申请3万元用于开展2024年档案整理及数字化服务项目采购工作。在合同期限内完成100%纸质档案文件的整理，档案数字化达到90%，档案整理质量达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率（%）	≥90%	≥90%
			档案归档率	≥90%	≥90%
		质量指标	档案整理合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	2025年12月
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	管理和服务水平提高程度	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	库房数据及档案安全	安全	安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查（%）	≥95%	≥95%

项目绩效目标批复表

项目名称		工程技术审查咨询服务项目			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
省级主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会城市建设局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额		72025			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成工程施工图设计文件质量专项检查工作，完成每年14项工程的抽检工作。			
		2025年度目标			
		完成工程施工图设计文件质量专项检查工作，完成14项工程的抽检工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	完成施工图设计文件质量专项检查工程数量	抽取14项工程	抽取14项工程
		质量指标	检查项目整改合格率	100%	100%
		时效指标	专项检查及时完成率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升施工图设计质量	检查项目复审通过率100%	检查项目复审通过率100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否有助于提升水乡功能区建设工程设计质量	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽查对象认可度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		公共基础设施管养			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会统筹开发管理局			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会统筹开发管理局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		49,160,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1. 按要求达到一级道路环卫保洁、绿化养护标准，保持市容环境优美； 2. 按要求确保人行道、车行道、桥梁、路灯、水车、公交站、绿道和交通标志等设施基本完好，符合使用要求； 3. 保持道路畅通，预防因管养不到位等问题产生的事故。			
		2025年度目标			
		为做好水乡大道和东莞西站周边各项管养工作，2025年拟申请4916万元用于开展环卫保洁、绿化养护、路灯照明养护、桥梁维修检测、水车养护、市政路面养护、交通设施养护、绿道设施巡查等水乡大道管养工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	材料利用率	≥80%	≥80%
		社会成本指标	交通影响控制率	≤20%	≤20%
		生态环境成本指标	植被恢复面积比率	≥90%	≥90%
	产出指标	数量指标	养护路面面积完成率	100%	100%
			市政路面、桥梁、交通设施项目维修质量合格率	100%	100%
		质量指标	水乡大道绿化养护巡查 考核评分	≥60分	≥60分
		时效指标	工程进度达标率	≥85%	≥85%
	效益指标	经济效益	水乡大道绿化存活率（%）	≥85%	≥85%
		社会效益	投诉处理率（%）	100%	100%
		生态效益	生态缓冲带覆盖率	≥80%	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度%	≥80%	≥80%

项目绩效目标表

项目名称		土地管护费用			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会统筹开发管理局			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区政府管理委员会统筹开发管理局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		14, 430, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为贯彻落实核心单元开发建设指挥部专项工作部署，强化核心单元土地运营管护力度，用于核心单元土地运营管护支出，涉及水乡功能区五镇。			
		2025年度目标			
		2025年拟申请土地运营管护支出约1443万元用于土地管护相关支出，其中：1、392万元用于委托管护单位进行土地管护支出，具体包括土地清表、物业人员、后台管理、日常运转、管理服务及数字化运营费用等。2、1051万元用于结算2022年7月-2023年9月核心单元土地管护成本。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%
		社会成本指标	周边居民投诉率	≤8次/年	≤8次/年
		生态环境成本指标	生态破坏修复率	≥90%	≥90%
	产出指标	数量指标	巡护面积覆盖率	≥90%	≥90%
			管护面积	10811亩	10811亩
			巡护频率	≥4次/月	≥4次/月
		质量指标	违规侵占处置率	100%	100%
		时效指标	紧急事件响应时效	≤1小时	≤1小时
	效益指标	经济效益	租金收缴情况	地块宗数≥1	地块宗数≥1
		社会效益	本地就业岗位创造数	≥30个/年	≥30个/年
		生态效益	违规倾倒垃圾处置率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	项目周边人员服务满意度	满意	满意

项目绩效目标表

项目名称		土地整备专项			
项目类型		专项资金项目			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会统筹开发管理局			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会统筹开发管理局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2026
2025年预算金额(元)		10,000,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		核心片区工作：按照各片区工作时点要求完成相关核心片区土地整备工作。			
		2025年度目标			
		对水乡九曲创意产业区、水乡新城（夏江）、水乡科创融合产业区、水乡河西数字产业区（梅沙）、水乡北海新兴产业区，开展土地整备，统筹开发建设等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	土地征收补偿合规性	合规	合规
		社会成本指标	安置回迁投诉率	≤20次	≤20次
		生态环境成本指标	经营性地块土壤污染状况调查率	≥80%	≥80%
	产出指标	数量指标	完成厂房签约宗数	73宗	≥1宗
			预算执行率（%）	≥80%	≥80%
		质量指标	服务成果通过率	≥80%	≥80%
		时效指标	预算资金拨付执行率（%）	≥80%	≥80%
	效益指标	经济效益	核心片区供地数量	≥1宗	≥1宗
		社会效益	基础设施项目动工数量	≥1宗	≥1宗
		生态效益	拆除清表率	≥80%	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	收到的有效投诉次数	≤20次	≤20次
			项目周边人员服务满意度	满意	满意

项目绩效目标批复表

项目名称		镇村产业园智慧政务服务点建设			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区政府服务数据管理局			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区政府服务数据管理局			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		360,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		进一步推动政务服务“前移”，选取条件成熟的产业园区，与属地镇共建“智慧政务服务点”，为园区企业群众带来便捷的政务服务。			
		2025年度目标			
		进一步推动政务服务“前移”，选取1-3个条件成熟的产业园区，与属地镇共建“智慧政务服务点”，为园区企业群众带来便捷的政务服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥3	≥3
			项目点设置数	≥3	≥3
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成周期	2025年12月前完成	2025年12月前完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	公共服务人数（人次）	≥100人次	≥100人次
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		高效水乡系列项目			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区管理委员会政务服务数据管理局			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区管理委员会政务服务数据管理局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		1, 230, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		围绕统筹政务服务效能提升和管委会内部信息化建设，持续推进高效水乡系列项目。			
		2025年度目标			
		初步完成高效水乡系列项目相关工作，以信息化手段支撑管委会业务开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	数据汇聚数量	≥5万	≥5万
			升级信息化项目数据	≥2	≥2
		质量指标	重大故障次数	≤5次	≤5次
			网站安全性	安全	安全
		时效指标	任务完成及时率	80%	80%
			故障处理时效	≤30分钟	≤30分钟
	效益指标	经济效益			
		社会效益	服务人数	≥5000	≥5000
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		机房及信息网络维护费			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区政府管理服务数据管理局			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区政府管理服务数据管理局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		467,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		保障管委会机房和信息网络正常运行，提高网络安全应对能力，减少网络故障及网络安全事件的发生。			
		2025年度目标			
		1.每周1次机房巡检，每2周出具一份服务报告，确保计算机、服务器、网络等相关设备正常运行。 2.每季度1次业务系统安全检查和加固，保障各系统安全运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	网络安全检查报告	4	4
			机房及信息网络维护报告	≥24	≥24
		质量指标	网络安全重大事件次数	≤1次	≤1次
		时效指标	网络安全事件反应时长	≤3小时	≤3小时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	是否应因网络安全事件导致不良社会影响	否	否
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标批复表

项目名称		水乡门户网站预考评服务			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区政府服务数据管理局			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区政府服务数据管理局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		132,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1. 满足2019年《政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》（国秘发〔2019〕19号）文件中的《政府网站与政务新媒体检查指标》管理要求； 2. 满足国办半年抽查考核要求； 3. 满足市政府月度抽查考核要求。 4. 满足2021年《关于推进政府网站、政务新媒体适老化与无障碍改造工作的通知》的文件中的《信息技术 互联网内容无障碍可访问性技术要求与测试方法》管理要求。			
		2025年度目标			
		1. 单项否决情况不超过2次； 2. 满足发布解读指标不少于9项； 3. 满足办事服务指标不少于6项； 4. 满足互动交流指标不少于4项； 5. 满足功能设计指标不少于9项； 6. 满足政务新媒体指标不少于3项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	检查频次（次）	12次	12次
			季度运行报告	4份	4份
			报告数量（份）	1份	1份
		质量指标	网站安全性	安全	安全
			系统重大故障次数	≤1次	≤1次
			网络出错故障率	≤1%	≤1%
		时效指标	故障处理时效	及时	及时
			任务完成及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	平台访问量	不少于1万次	不少于1万次
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%	≥90%

项目绩效目标批复表

项目名称		财政评审检查咨询费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市财政局水乡分局			
用款单位		东莞市财政局水乡分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		350,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过本项目的实施使财政管理更加规范，所形成的成果文件的质量符合验收标准，并能产生持续性影响。			
		2025年度目标			
		完成1项以上的项目研究，所形成的成果文件的质量符合验收标准，并能产生持续性影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	评审检查数量	≥2个	≥2个
		质量指标	合同支付合规性	按规定支付	按规定支付
			中期考核合格率	95%	95%
			评审检查质量合格率	98%	98%
		时效指标	评审检查工作完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	成果文件产生的经济效益	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	满意	满意

项目绩效目标批复表

项目名称		土地储备专项债券利息支出			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市财政局水乡分局			
用款单位		东莞市财政局水乡分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		14, 770, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按计划支出土地储备专项债券利息及服务费。通过项目实施，保障土地储备专项债券的稳定运行，从而优化土地供应结构、促进房地产健康稳定发展、促进土地制度改革等。			
		2025年度目标			
		按计划支出2025年度土地储备专项债券利息及服务费。通过项目实施，保障土地储备专项债券的稳定运行，从而优化土地供应结构、促进房地产健康稳定发展、促进土地制度改革等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	本期承担的利息支出	≥95%	≥95%
		质量指标	资金支付合规性	合规	合规
		时效指标	任务完成时间	按上级要求的时间完成	按上级要求的时间完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	资金支出进度合理性	按计划支出	按计划支出
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	上级机关满意度	满意	满意

项目绩效目标批复表

项目名称		项目收益专项债券利息支出			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市财政局水乡分局			
用款单位		东莞市财政局水乡分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		272,104,700.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按计划支出项目收益专项债券利息及服务费。通过项目实施，保障项目收益专项债券的稳定运行，维持金融债券市场的有序。			
		2025年度目标			
		按计划支出2025年度项目收益专项债券利息及服务费。通过项目实施，保障项目收益专项债券的稳定运行，维持金融债券市场的有序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	本期承担的利息支出	≥95	≥95
		质量指标	资金支付合规性	合规	合规
		时效指标	任务完成时间	按上级的要求完成	按上级的要求完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	资金支出进度合理性	按计划支出	按计划支出
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	上级机关满意度	满意	满意

项目绩效目标批复表

项目名称		一般债券利息支出			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市财政局水乡分局			
用款单位		东莞市财政局水乡分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		13, 520, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按计划支出2025年度一般债券利息及服务费。通过项目实施，保障一般债券的稳定运行，维持金融债券市场的有序。			
		2025年度目标			
		按计划支出2025年度一般债券利息及服务费。通过项目实施，保障一般债券的稳定运行，维持金融债券市场的有序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	本期承担的利息支出	95%	95%
		质量指标	资金支付合规性	合规	合规
		时效指标	任务完成时间	按上级要求的时间完成	按上级要求的时间完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	资金支出进度合理性	按计划支出	按计划支出
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	上级机关满意度	满意	满意

项目绩效目标批复表

项目名称		系统运行维护费			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市财政局水乡分局			
用款单位		东莞市财政局水乡分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		86,400.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		主要工作目标是对系统运行状况进行监测和诊断，及时排除各种故障，保障系统稳定运行，保障业务顺利开展。			
		2025年度目标			
		主要工作目标是对系统运行状况进行监测和诊断，及时排除各种故障，保障系统稳定运行，保障业务顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	网络系统运维	良好	良好
		质量指标	系统故障次数	≤5次	≤5次
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益	及时保障系统安全运行	及时	及时
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	满意	满意

项目绩效目标批复表

项目名称		机关事业单位医疗补助			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市财政局水乡分局			
用款单位		东莞市财政局水乡分局			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		2,168,537.34			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《关于明确基本支出预算项目的通知（东财函{2024}1283号）》通知要求，2025年机关事业单位医疗补助不列支基本支出预算项目，单独安排预算专项。及时、足额支付水乡经济区管委会在编人员机关事业单位医疗补助费用，通过机关医疗补助发放，达到在编人员在医疗方面得到有效保障的效果。			
		2025年度目标			
		根据《关于明确基本支出预算项目的通知（东财函{2024}1283号）》通知要求，2025年机关事业单位医疗补助不列支基本支出预算项目，单独安排预算专项。及时、足额支付水乡经济区管委会在编人员机关事业单位医疗补助费用，通过机关医疗补助发放，达到在编人员在医疗方面得到有效保障的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	预算执行率	小于等于100%	小于等于100%
		质量指标		≤5次	≤5次
		时效指标	项目完成周期	2025年	2025年
			年度预算执行进度	小于等于100%	小于等于100%
			资金使用进度	按序时进度	按序时进度
	效益指标	经济效益	预算执行率	小于等于100%	小于等于100%
		社会效益			
		生态效益			

项目绩效目标批复表

项目名称		档案管理费			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市财政局水乡分局			
用款单位		东莞市财政局水乡分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		10,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据水乡财政实际工作情况完成2022年部门档案的管理，所有文件、合同等文书材料按年份做好分类整理。			
		2025年度目标			
		根据水乡财政实际工作情况完成2025年部门档案的管理，所有文件、合同等文书材料按年份做好分类整理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	档案的整理、扫描等	≥1500件	≥1500件
		质量指标	档案保存合规性	合规	合规
		时效指标	任务完成及时性	按计划完成	按计划完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	档案管理标准化水平提升	有效提高档案查阅	有效提高档案查阅
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	满意	满意

项目绩效目标批复表

项目名称		顾问费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区财政投资审核中心			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区财政投资审核中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		485, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		聘请第三方专业服务机构，提供工程项目相关咨询、顾问服务，协助投审中心工程项目工作，提高工作效率。			
		2025年度目标			
		通过聘请第三方专业服务机构，提供工程项目相关咨询、顾问服务，协助投审中心完成工程项目工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	咨询服务项目数	6个或以上	6个或以上
		质量指标	咨询服务完成率	95%以上	95%以上
			咨询答复率	90%以上	90%以上
		时效指标	咨询工作完成及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益	专家决策咨询报告采纳率	80%以上	80%以上
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	90%以上	90%以上

项目绩效目标批复表

项目名称		建设项目工程造价咨询费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区财政投资审核中心			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区财政投资审核中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		962, 700. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按计划完成至少2个工程项目的造价咨询工作，且造价咨询成果的质量符合验收标准。通过本项目的实施，保障建设项目工程造价的合理性和科学性，提升财政资金使用效益。			
		2025年度目标			
		按计划完成至少2个工程项目的造价咨询工作，且造价咨询成果的质量符合验收标准。通过本项目的实施，保障建设项目工程造价的合理性和科学性，提升财政资金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成数量	≥2	≥2
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	造价咨询工作按时完成率	95%	95%
			资金支付及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益	概算规模审核效果	合理	合理
			预算执行率	≥90%	≥90%
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用部门满意度	95%	95%

项目绩效目标批复表

项目名称		软件使用运行维护费			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区财政投资审核中心			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区财政投资审核中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		130,800.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据签订的服务合同，支付软件使用运行维护费，保障各项软件的正常运作。通过本项目的实施，提升财政投资审核中心的信息化水平和工作效率。			
		2025年度目标			
		根据签订的服务合同，支付软件使用运行维护费，保障各项软件的正常运作。通过本项目的实施，提升财政投资审核中心的信息化水平和工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	软件系统维护数量	≥2	≥2
		质量指标	任务平均处理效率	明显改善	明显改善
			质量达标率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	及时	及时
	效益指标	经济效益	预算执行率	≥90%	≥90%
		社会效益	提高政务服务水平	显著提高	显著提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用部门满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标批复表

项目名称		水乡功能区基础设施建设项目建设经费			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区工程建设中心			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区工程建设中心			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		660,427,741.28			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为提升新城辐射能级、释放发展动能，持续优化水乡新城交通路网和道路资源分配，推进洪梅大桥、中心大道一期、梅沙大道（氹涌段）、氹涌路、沿河西路（南段）、梅沙二路、水乡河西数字产业区环业路、联新路、协进路工程、河西工改工配套道路、实验大道一期、水乡新城北片区等项目建设及功能区五镇重大基础设施建设项目，加快打造高效互联互通的一体化交通网，有效提升水乡新城路网通行效率。			
		2025年度目标			
		为推进水乡功能区基础设施建设工作，加快打造高效互联互通的一体化交通网，大力完善公共服务基础设施，我中心计划使用新增地方政府债券转贷收入及结转资金共650505841.28元，用于水乡功能区基础设施项目的环评、水保、防洪、海事、通航、勘察、物探、测量、设计、施工图审查、设计咨询、造价咨询、工程施工和监理、竣工决算、内部控制等有关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	政府采购执行率	100%	100%
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%
			重大安全事故发生率	0%	0%
		时效指标	年度预算执行进度（%）	90%	90%
	效益指标	经济效益	工程项目施工造价增加变更控制率	各工程增加工程小于合同价的10%	各工程增加工程小于合同价的10%
		社会效益	设计功能实现率（%）	100%	100%
		生态效益	对生态环境的影响，环境评价报告通过率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	投诉处理	100%	100%

项目绩效目标批复表

项目名称		重大项目前期工程经费（新槎大桥前期费用）			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区工程建设中心			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区工程建设中心			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2028
2025年预算金额(元)		631, 690. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2025年开展前期工作，预计2026年底完成施工招标。			
		2025年度目标			
		2025年开展项目建议书、船舶通航安全研究专题、船舶撞击力及防撞研究专题、用地预审和规划选址评估报告编制等前期专题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用支付金额	≤63. 169万元	≤63. 169万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展前期工作（项）	5	5
		质量指标	前期工作完成率	100%	90%
		时效指标	资金支出率	100%	90%
	效益指标	经济效益	预计带动投资	152221万元	63. 169万元
		社会效益	推动基础设施和民生保障能力提升	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	业主满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标批复表

项目名称		水乡河西数字产业区环业路、联新路、协进路工程（梅沙南二期）			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区工程建设中心			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区工程建设中心			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		8,975,605.01			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为提升新城辐射能级、释放发展动能，持续优化水乡新城交通路网和道路资源分配，推进水乡河西数字产业区环业路、联新路、协进路工程（梅沙南二期）建设，加快打造高效互联互通的一体化交通网，有效提升水乡新城路网通行效率。			
		2025年度目标			
		为推进水乡功能区基础设施建设工作，加快打造高效互联互通的一体化交通网，大力完善公共服务基础设施，我中心计划使用结转资金8975605.01元，用于水乡河西数字产业区环业路、联新路、协进路工程（梅沙南二期）的环评、水保、防洪、海事、通航、勘察、物探、测量、设计、施工图审查、设计咨询、造价咨询、工程施工和监理、第三方检测等有关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	政府采购执行率	100%	100%
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%
			重大安全事故发生率	0%	0%
		时效指标	年度预算执行进度（%）	90%	90%
	效益指标	经济效益	工程项目施工造价增加变更控制率	各工程增加工程小于合同价的10%	各工程增加工程小于合同价的10%
		社会效益	设计功能实现率（%）	100%	100%
		生态效益	对生态环境的影响，环境评价报告通过率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	投诉处理	100%	100%

项目绩效目标批复表

项目名称		水乡河西数字产业区协辉路、联业路工程（梅沙南一期）			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区工程建设中心			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区工程建设中心			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		2,957,381.44			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为提升新城辐射能级、释放发展动能，持续优化水乡新城交通路网和道路资源分配，推进水乡河西数字产业区协辉路、联业路工程（梅沙南一期）建设，加快打造高效互联互通的一体化交通网，有效提升水乡新城路网通行效率。			
		2025年度目标			
		为推进水乡功能区基础设施建设工作，加快打造高效互联互通的一体化交通网，大力完善公共服务基础设施，我中心计划使用结转资金2957381.43999999元，用于水乡河西数字产业区协辉路、联业路工程（梅沙南一期）的环评、水保、防洪、海事、通航、勘察、物探、测量、设计、施工图审查、设计咨询、造价咨询、工程施工和监理、第三方检测等有关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	政府采购执行率	100%	100%
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%
			重大安全事故发生率	0%	0%
		时效指标	年度预算执行进度（%）	90%	90%
	效益指标	经济效益	工程项目施工造价增加变更控制率	各工程增加工程小于合同价的10%	各工程增加工程小于合同价的10%
		社会效益	设计功能实现率（%）	100%	100%
		生态效益	对生态环境的影响，环境评价报告通过率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	投诉处理	100%	100%

项目绩效目标批复表

项目名称		东莞水乡功能区沿河西路（南段）			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区工程建设中心			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区工程建设中心			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		4,288,002.62			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为提升新城辐射能级、释放发展动能，持续优化水乡新城交通路网和道路资源分配，推进东莞水乡功能区沿河西路（南段）建设及功能区五镇重大基础设施建设项目，加快打造高效互联互通的一体化交通网，有效提升水乡新城路网通行效率。			
		2025年度目标			
		为推进水乡功能区基础设施建设工作，加快打造高效互联互通的一体化交通网，大力完善公共服务基础设施，我中心计划使用结转资金4288002.62元，用于东莞水乡功能区沿河西路（南段）的环评、水保、防洪、海事、通航、勘察、物探、测量、设计、施工图审查、设计咨询、造价咨询、工程施工和监理、第三方检测等有关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	政府采购执行率	100%	100%
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%
			重大安全事故发生率	0%	0%
		时效指标	年度预算执行进度（%）	90%	90%
	效益指标	经济效益	工程项目施工造价增加变更控制率	各工程增加工程小于合同价的10%	各工程增加工程小于合同价的10%
		社会效益	设计功能实现率（%）	100%	100%
		生态效益	对生态环境的影响，环境评价报告通过率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	投诉处理	100%	100%

项目绩效目标批复表

项目名称		水乡新城洪韵路、乡韵路、凫涌北路工程（安置房配套道路）			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区工程建设中心			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区工程建设中心			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		1,587,173.35			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为提升新城辐射能级、释放发展动能，持续优化水乡新城交通路网和道路资源分配，推进水乡新城洪韵路、乡韵路、凫涌北路工程（安置房配套道路）项目建设，加快打造高效互联互通的一体化交通网，有效提升水乡新城路网通行效率。			
		2025年度目标			
		为推进水乡功能区基础设施建设工作，加快打造高效互联互通的一体化交通网，大力完善公共服务基础设施，我中心计划使用结转资金1587173.35元，用于水乡新城洪韵路、乡韵路、凫涌北路工程（安置房配套道路）的环评、水保、防洪、海事、通航、勘察、物探、测量、设计、施工图审查、设计咨询、造价咨询、工程施工和监理、第三方检测等有关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	政府采购执行率	100%	100%
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%
			重大安全事故发生率	0%	0%
		时效指标	年度预算执行进度（%）	90%	90%
	效益指标	经济效益	工程项目施工造价增加变更控制率	各工程增加工程小于合同价的10%	各工程增加工程小于合同价的10%
		社会效益	设计功能实现率（%）	100%	100%
		生态效益	对生态环境的影响，环境评价报告通过率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	投诉处理	100%	100%

项目绩效目标批复表

项目名称		档案整理及数字化服务项目			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区工程建设中心			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区工程建设中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		100,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为规范我中心档案管理，实现档案数字化，我中心拟开展档案整理及数字化服务项目工作。			
		2025年度目标			
		为规范我中心档案管理，实现档案数字化，我中心拟安排约10万元开展工程档案数据清理服务、档案柜购置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	档案的整理、扫描等	项目覆盖率≥80%	项目覆盖率≥80%
			档案归档率	≥80%	≥80%
		质量指标	档案完好率（%）	≥95%	≥95%
			档案利用率	≥80%	≥80%
		时效指标	完成档案整理	≥80%	≥80%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	完善档案查阅功能	100%借阅登记	100%借阅登记
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥80%	≥80%

项目绩效目标批复表

项目名称		建设项目竣工财务决算及内控服务			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区工程建设中心			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区工程建设中心			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		480,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		贯彻落实《关于进一步加强重大公共工程项目审计监督的实施意见》《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等文件要求，安排48万用于建设项目竣工财务决算及内控工作，包括：1、用于已经结算基本符合进行竣工财务决算项目的竣工财务决算编制；2、用于聘请第三方会计师事务所对建设项目进行内控。			
		2025年度目标			
		贯彻落实《关于进一步加强重大公共工程项目审计监督的实施意见》《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等文件要求，安排48万用于建设项目竣工财务决算及内控工作，包括：1、用于已经结算基本符合进行竣工财务决算项目的竣工财务决算编制；2、用于聘请第三方会计师事务所对建设项目进行内控。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	服务工程数量	≥3个	≥3个
		质量指标	具有职业资格证的人员占比	≥50%	≥50%
		时效指标	完成内控工作的时间	2025年12月	2025年12月
	效益指标	经济效益	内控发现问题整改率	≥90%	≥90%
			预算执行率	≥90%	≥90%
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	被内控单位满意度（%）	≥90%	≥90%

项目绩效目标批复表

项目名称		工程建设及监督工作专项经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区工程建设中心			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区工程建设中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		175, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为推进水乡功能区基础设施建设工作， 加快打造高效互联互通的一体化交通网， 大力完善公共服务基础设施， 保障我中心日常工作顺利开展， 高效推进功能区基础设施建设， 我中心拟申请17. 5万元， 用于我中心工作人员市内保障区域外交通补贴、 误餐费。			
		2025年度目标			
		为保障我中心日常工作顺利开展， 高效推进功能区基础设施建设， 我中心拟申请17. 5万元， 用于我中心工作人员市内保障区域外交通补贴、 误餐费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人员覆盖率（%）	100%	100%
		质量指标	专项经费使用规范性	100%	100%
		时效指标	年末预算执行率	≥85%	≥85%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	重大安全责任事故	0	0
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标批复表

项目名称		工程建设中心劳保用具及设备购置费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞水乡特色发展经济区工程建设中心			
用款单位		东莞水乡特色发展经济区工程建设中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		25,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据劳动保障法，为保障中心工作人员人身安全，高效推进基础设施项目建设，我中心拟于开展劳保用具及设备购置，安排采购专业书籍、防晒装备、防暑驱蚊及常备药品、外出工作鞋等物品。			
		2025年度目标			
		为保障中心工作人员人身安全，高效推进基础设施项目建设，我中心拟于开展劳保用具及设备购置，安排2.5万元用于采购专业书籍、防晒装备、防暑驱蚊及常备药品、外出工作鞋等物品。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人员覆盖率（%）	100%	100%
		质量指标	劳保用具及设备质量达标率	100%	100%
		时效指标	设备采购及时率	2025年12月底前购置	2025年12月底前购置
			支出进度	≥85%	≥85%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	重大安全责任事故	0	0
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	用户的满意度	≥90%	≥90%