

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	
2026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。				
	2026年度目标				
	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	
	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	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
			预算执行率（%）	大于等于90%	90%
		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	能否保障正常工作	满足办公需求90%	满足办公需求90%
生态效益		能耗同比往年情况	能耗不高于往年水平	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	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	
2026年预算金额(元)	828,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	按规定支付办公场所1年物业管理费，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。				
	2026年度目标				
	按规定支付办公场所1年物业管理费，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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	
	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（%）	大于等于90%	90%
			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			
		时效指标	按合同规定期限内拨付资金	按合同规定期限内拨付资金	按合同规定期限内拨付资金
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
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	
		安全保障	按照公安、反恐部门布置要求设施	按照公安、反恐部门布置要求设施	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	90%	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	
2026年预算金额(元)	7,596,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	按照规定支付水乡经济区管委会办公及业务场所的租金。通过项目实施，推动管委会工作的顺利开展。				
	2026年度目标				
	按照规定支付水乡经济区管委会办公及业务场所的租金。通过项目实施，推动管委会工作的顺利开展。				
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	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	按合同规定期限内拨付资金	按合同规定期限内拨付资金	按合同规定期限内拨付资金
	效益指标	经济效益	预算执行率	大于等于90%	90%
		社会效益	能否保障正常工作	保障单位正常办公需求	保障单位正常办公需求
			保障办公环境整洁美观	优秀	优秀
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	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	
2026年预算金额(元)	2,550,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	2026年度目标				
	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			
		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	年度不少于30条	30条
			宣传栏及展板更新、制作次数	2次或以上	2次
			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
	效益指标	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
		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	
生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	不低于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	
2026年预算金额(元)	115,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成水乡经济区管委会年度大事记、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。				
	2026年度目标				
	完成水乡经济区管委会年度大事记、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	
	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（%）	大于等于90%	90%
			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以上	3000以上
		质量指标	档案整理合格率	90%	90%
			验收合格率（%）	100%	100%
	时效指标	预算资金及时支付	及时	及时	
效益指标	经济效益				
	社会效益	能否保障正常工作	保障单位工作正常运转	保障单位工作正常运转	
	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	
2026年预算金额(元)	600,000.00				
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。				
	2026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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	审阅相关合同文本	120份以上	120份以上
			法律业务咨询	100次以上	100次以上
		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	预算执行率	90%	90%
		社会效益	合同显著规范、群众投诉、行政复议和行政诉讼显著减少	败诉低于5次	败诉低于5次
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	
2026年预算金额(元)	3,708,000.00				
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，通过项目的实施，保障饭堂的正常运转，保持饭堂环境卫生整洁。				
	2026年度目标				
	严格按照财政制度要求，及时完成费用拨付，通过项目的实施，保障饭堂的正常运转，保持饭堂环境卫生整洁。				
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（%）	大于等于90%	90%
			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	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	能否保障正常工作	正常	正常
			每餐浪费不超过15人量	是	是
		生态效益			
	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	
2026年预算金额(元)	550,000.00				
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。				
	2026年度目标				
	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。				
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（%）	大于等于90%	90%
			完成设备采购数量	不低于110台	不低于110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%
	效益指标	时效指标	按合同规定期限内拨付资金	按合同规定期限内拨付资金	按合同规定期限内拨付资金
		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	
2026年预算金额(元)	974,500.00				
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。				
	2026年度目标				
	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。				
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	设备维护次数	每年不少于12次	每年不少于12次
			预算执行率（%）	大于等于90%	90%
		质量指标	日常维护工作完成率（%）	100%	100%
			设备定期维护率	100%	100%
	效益指标	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
		经济效益			
社会效益		保障办公设备正常运转	正常	正常	
满意度指标	生态效益				
	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	货物购置类项目（公务用车购置）				
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	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	180,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	按有关规定采购公务车，确保及时、正常投入公务使用，全力保障公务出行。				
	2026年度目标				
	完成公务车采购，按规定完成支付，确保公务车正常使用，满足公务出行需求。				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	验收合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	资金支付	及时	及时
	效益指标	经济效益	预算执行情况	大于等于90%	90%
		社会效益	保障业务用车要求	保障单位公务出行需求	保障单位公务出行需求
		生态效益	生态效益良好	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	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	2023	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	240,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	安排24万元用于案件查办、党风廉政建设等支出。其中： 1、安排案件审查调查经费10万元，主要用于办案差旅费、办案设备耗材及其他办案费用等； 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1万用于廉政文化宣传、纪律教育相关的场地、车辆、设备等租赁费； 4、安排10万元用于谈话室软包墙体和设备维护。				
	2026年度目标				
	安排24万元用于案件查办、党风廉政建设等支出。其中： 1、安排案件审查调查经费10万元，主要用于办案差旅费、办案设备耗材及其他办案费用等； 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1万用于廉政文化宣传、纪律教育相关的场地、车辆、设备等租赁费； 4、安排10万元用于谈话室软包墙体和设备维护。				
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	购置办公设备	≥1件	≥1件
			预算执行率(%)	预算执行率不超100%	预算执行率不超100%
		质量指标	书籍正版率	100%	100%
			设备购置验收合格率	100%	100%
		时效指标	年度预算执行进度(%)	90%以上	90%以上
	效益指标	经济效益			
		社会效益	开展政治监督	开展政治监督次数≥1次	开展政治监督次数≥1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	90%以上	90%以上	

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	2023	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	40,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据审计服务定点采购合同和项目进展情况，2026年拟安排4万元用于支付审计费用。				
	2026年度目标				
	根据审计服务定点采购合同和项目进展情况，2026年拟安排4万元用于支付审计费用。				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	问题和建议	≥ 2条	≥ 2条
			审计工程个数	≥ 1个	≥ 1个
		质量指标	具有审计职业资格的专家占比	≥ 50%	≥ 50%
		时效指标	完成内审工作的时间	2026年12月	2026年12月
	效益指标	经济效益			
		社会效益	审计建议采纳率	≥80%	≥80%
生态效益					
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	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	2026	
2026年预算金额(元)	300,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	申请资金60万元，从市发改局固定资产投资项目工程咨询评估服务项目库中聘请第三方咨询机构，协助经济发展局开展政府投资项目专家评审相关工作。				
	2026年度目标				
	申请资金60万元，从市发改局固定资产投资项目工程咨询评估服务项目库中聘请第三方咨询机构，协助经济发展局开展政府投资项目专家评审相关工作。				
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	评审项目数量（个）	5个或以上	5个或以上
			专家咨询团队人数（人）	评审会专家邀请数量10个或以上	评审会专家邀请数量10个或以上
		质量指标	评审通过率	90%或以上	90%或以上
			项目评审情况	均获得批复	均获得批复
			项目立项	90%或以上	90%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			
		社会效益	是否促进项目动工	是	是
		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	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	2026	
2026年预算金额(元)	500,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	安排50万元预算，主要用于： 1.，安排20万元用于水乡功能区“十五五规划”编制经费，主要包含课题研究费、实地调研费用、研究报告、编制费、研究报告专家评审费等； 2、安排25万元用于聘请第三方咨询机构协助完成东莞水乡新城开发区优化调整工作，主要包含课题研究费、实地调研费用、编制费、专家服务费用等。				
	2026年度目标				
	安排50万元预算，主要用于： 1.，安排20万元用于水乡功能区“十五五规划”编制经费，主要包含课题研究费、实地调研费用、研究报告、编制费、研究报告专家评审费等； 2、安排25万元用于聘请第三方咨询机构协助完成东莞水乡新城开发区优化调整工作，主要包含课题研究费、实地调研费用、编制费、专家服务费用等。				
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	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	课题研究报告份数	1个或以上	1个或以上
			课题研究项目数	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	2026年12月	2026年12月
	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	有无投诉及意见	无	无	

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	2026	
2026年预算金额(元)	1,000,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	2026年安排150万元预算，主要用于： 1、根据《东莞市2024年东西部协作工作要点》、已签订的《东莞东城组团·铜仁万山劳务协作战略合作协议》，用于帮扶贵州铜仁。 2、根据《吉安市与东莞市对口合作实施方案（2022-2026年）》及扶贫揭阳或临时有关工作安排，安排预算开展与吉安以及揭阳等其他区域协作、乡村振兴等工作。 3、据工作安排，安排预算用于穗莞合作、东西部协作、吉安、揭阳等其他区域协作方面的外出考察、调研、培训以及帮扶慰问调研活动有关费用。				
	2026年度目标				
2026年安排150万元预算，主要用于： 1、根据《东莞市2024年东西部协作工作要点》、已签订的《东莞东城组团·铜仁万山劳务协作战略合作协议》，用于帮扶贵州铜仁。 2、根据《吉安市与东莞市对口合作实施方案（2022-2026年）》及扶贫揭阳或临时有关工作安排，安排预算开展与吉安以及揭阳等其他区域协作、乡村振兴等工作。 3、据工作安排，安排预算用于穗莞合作、东西部协作、吉安、揭阳等其他区域协作方面的外出考察、调研、培训以及帮扶慰问调研活动有关费用。					
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	实地调研	2个或以上	2个或以上
			年内外出考察、调研、培训次数	2次或以上	2次或以上
		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	2026年12月以内	2026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			
生态效益					
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标批复表

项目名称	教育扩优提质改革实验区建设经费				
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	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	800,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据《东莞市教育局、东莞水乡经济区管委会共建全市首个教育扩优提质改革实验区框架协议》，2026年拟安排80万元预算，主要用于：1. 安排50万元用于支持水乡未来学校高起点办学；2. 安排20万元用于建设水乡片区教研基地；3. 安排10万元用于建设水乡教育高层次人才工作基地。				
	2026年度目标				
	根据《东莞市教育局、东莞水乡经济区管委会共建全市首个教育扩优提质改革实验区框架协议》，2026年拟安排80万元预算，主要用于：1. 安排50万元用于支持水乡未来学校高起点办学；2. 安排20万元用于建设水乡片区教研基地；3. 安排10万元用于建设水乡教育高层次人才工作基地。				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展社会实践场次	3次或以上	3次或以上
			培养师资队伍	1个或以上	1个或以上
		质量指标	基地建设水平	良好	良好
		时效指标	项目建设进度	90%或以上	90%或以上
	效益指标	经济效益	预算执行情况	90%或以上	90%或以上
		社会效益	教师教科研能力提升	良好	良好
生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉数（%）	0%	0%	

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	2026	
2026年预算金额(元)	1,300,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	2026年拟申请130万元用于招商活动及招商推介等工作，其中： 1. 25万用于产业项目招商、外出考察及接待客商来访等工作； 2. 35万用于招商宣传片和招商手册更新、编制、印刷等工作； 3. 70万用于开展大型招商活动、重大项目签约仪式、开工仪式等活动，预计1-2场，每场约35万。				
	2026年度目标				
	2026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
	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	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%	
		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%
		生态效益			
	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	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	2026	
2026年预算金额(元)	300,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	项目实施周期为2026年全年，安排30万元用于招商项目专家评审顾问费用，其中： 约20个项目初步评估，每个费用为1.5万元；				
	2026年度目标				
	项目实施周期为2026年全年，安排30万元用于招商项目专家评审顾问费用，其中： 约20个项目初步评估，每个费用为1.5万元；				
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	项目评审数	≥ 10	≥ 10
		质量指标	是否评审重大项目	是	是
			评审内容符合度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$
	效益指标	时效指标	是否按时完成项目评价	是	是
		经济效益			
		社会效益	是否作为经济效益审查材料	是	是
生态效益					
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	M0项目贡献用房契税				
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	2024	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	200,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	项目贡献用房由水乡经济发展促进中心作为接收主体，办理1号厂房301室实际办证面积1797.05平方米，计税单方价格为4868.09元，应交契税262446.03元、印花税2187.05元。				
	2026年度目标				
	项目贡献用房由水乡经济发展促进中心作为接收主体，办理1号厂房301室实际办证面积1797.05平方米，计税单方价格为4868.09元，应交契税262446.03元、印花税2187.05元。				
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			
		质量指标			
		时效指标	项目完成时间	是	是
			任务完成时间	是	是
	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	管理和服务水平提高程度	是	是
生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	项目参与人员满意度 (%)	≤5	≤5	

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	
2026年预算金额(元)	250,000.00				
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评价工作，日常根据工作需要开展土地评估服务采购，服务业务审批要求。				
	2026年度目标				
	完成东莞水乡新城开发区土地集约利用评价工作，日常根据工作需要开展土地评估服务采购，服务业务审批要求。				
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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		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 (%)	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	

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	
2026年预算金额(元)	850,000.00				
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、城市更新规划技术审核等技术服务工作。				
	2026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、城市更新规划技术审核等技术服务工作。				
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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		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 (%)	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	

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	
2026年预算金额(元)	300,000.00				
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。				
	2026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	水乡功能区自然资源地理空间大数据平台项目 2026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	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	122,300.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	确保数据和应用服务器的安全监控与管理，监管系统运行状态并处理紧急情况，执行数据库的安全备份与应急恢复，提供用户支持解决使用中的问题，以及处理其他运行问题。根据东莞市数字政府云管理办法要求，开展平台风险评估、配合攻防演练。				
	2026年度目标				
	确保数据和应用服务器的安全监控与管理，监管系统运行状态并处理紧急情况，执行数据库的安全备份与应急恢复，提供用户支持解决使用中的问题，以及处理其他运行问题。根据东莞市数字政府云管理办法要求，开展平台风险评估、配合攻防演练。				
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			
	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	满足应用需求情况	满足业务应用需求	满足业务应用需求
		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	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				
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	
2026年预算金额(元)	30,000.00				
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，纳入市档案馆所属的市档案数据中心管理平台统一管理，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。				
	2026年度目标				
	根据城市建设局工作安排，2026年申请3万元用于开展2026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，并将已整理完成的档案从原系统平台迁移到市档案馆所属的市档案数据中心管理平台。				
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	档案归档率	≥90%	≥90%
			档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率 (%)	≥90%	≥90%
			预算执行率 (%)	≥90%	≥90%
		质量指标	档案完好率 (%)	≥90%	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	2026年12月
	效益指标	经济效益			
社会效益		管理和服务水平提高程度	良好	良好	
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	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				
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	
2026年预算金额(元)	990,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	1. 开展水乡新城河韵路（一期）、水乡河西数字产业区荣城大道（西段）二期和联心路（西段）工程、水乡河西数字产业区跨望沙路二层连廊、水乡科创融合产业区东大路（南段）工程前期工作。 2. 战略新兴产业基地二期专项债取得立项批复文件，对完善专项债项目储备具有积极作用。 3. 洪梅镇氹涌村城中村改造项目取得立项批复文件。 4. 望牛墩镇下漕村城中村改造及配套基础设施工程项目得立项批复文件。				
	2026年度目标				
	1. 完成水乡新城河韵路（一期）、水乡河西数字产业区荣城大道（西段）二期和联心路（西段）工程、水乡河西数字产业区跨望沙路二层连廊、水乡科创融合产业区东大路（南段）工程、水乡新城电力、污水过河主管工程、水乡科创融合产业区启帆路工程工可文本编制。 2. 完成战略新兴产业基地二期专项债工可编制工作。 3. 完成洪梅镇氹涌村城中村改造项目工可编制工作。 4. 完成望牛墩镇下漕村城中村改造及配套基础设施工程项目工可编制工作。				
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	工可编制成果完成数量	10	10
			开展工可编制工作数量	10	10
		质量指标	管委会办公会议审议通过率	≥90%	≥90%
		时效指标	资金预算执行率	≥90%	≥90%
			成果交付及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益	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
		社会效益			
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	项目参与人员满意度 (%)	≥80%	≥80%	

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				
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	
2026年预算金额(元)	500,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	1、对在监工程约70个项目定期开展质量、安全监督抽查，根据项目进度开展抽检。 2、完成涉及软基处理的项目结算。				
	2026年度目标				
	1、对在监工程约70个项目定期开展质量、安全监督抽查，根据项目进度开展抽检。 2、完成涉及软基处理的项目结算。				
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	总体工作完成率	≥90%	≥90%
		质量指标	任务完成质量	安全质量达标，无重大缺陷	安全质量达标，无重大缺陷
			工程合格率 (%)	≥90%	≥90%
			抽检成果合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	成果交付及时率	≥90%	≥90%
	项目按期完成率 (%)		≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益	使用效果	良好	良好
		社会效益	在建项目质量安全达标	良好	良好
		生态效益	无环保投诉	无环保投诉	无环保投诉
	满意度指标	服务对象满意度	检测报告合法有效	检测报告合法有效	检测报告合法有效

项目绩效目标批复表

项目名称	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				
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	
2026年预算金额(元)	488,500.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	1、完成水乡经济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、东莞市水乡新城河韵路（一期）工程交通分析编制项目完成编制，并完成服务合同结算。 3、道滘镇水系综合规划（九曲创意产业区范围）修编工作取得相关部门批复，并完成服务合同结算。				
	2026年度目标				
	1、完成水乡经济开发区规划环评项目合同签订。 2、东莞市水乡新城河韵路（一期）工程交通分析编制项目完成编制。 3、道滘镇水系综合规划（九曲创意产业区范围）修编工作取得相关部门批复，并完成服务合同结算。				
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	开展编制工作数量	3	3
			报告编制成果数量	3	2
		质量指标	是否取得相关部门批复	是	是
		时效指标	按期完成率	≥90%	≥90%
			当年度预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益	是否为水乡功能区项目实施提供支持	是	是
社会效益		形成水乡新城河韵路（一期）工程交通分析报告；形成九曲创意产业区水系规划编制成果。	形成水乡新城河韵路（一期）工程交通分析报告；形成九曲创意产业区水系规划编制成果。	形成水乡新城河韵路（一期）工程交通分析报告；形成九曲创意产业区水系规划编制成果。	
生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	项目参与人员满意度（%）	≥80%	≥80%	

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				
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	
2026年预算金额(元)	80,000.00				
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，每年按规定完成工程的抽检工作。				
	2026年度目标				
	完成工程施工图设计文件质量专项检查工作，2026年计划完成16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	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	完成施工图设计文件质量专项检查工程数量	至少抽取12项工程	至少抽取12项工程
		质量指标	检查项目整改合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	专项检查及时完成率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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			
满意度指标	服务对象满意度	被抽查对象认可度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标批复表

项目名称	梅沙单元首期公共基础设施工程结算费用				
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	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	8,189,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据管委会工作安排，完成梅沙单元首期公共基础设施工程竣工验收并结算。				
	2026年度目标				
	根据管委会工作安排，完成梅沙单元首期公共基础设施工程竣工验收并结算。				
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（%）	90	90
		质量指标	工程竣工验收合格率	90	90
			资金支付合规性	合规	合规
		时效指标			
	效益指标	经济效益	设施使用效果	良好	良好
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	项目参与人员满意度（%）	90	90

项目绩效目标批复表

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	
2026年预算金额(元)	46,288,800.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	对水乡新城（东莞西站氹涌、下漕、洪梅夏汇）、水乡河西数字产业区、水乡九曲创意产业区、水乡科创融合产业区、水乡望溪智造产业区、水乡北海新兴产业区，开展土地整备，统筹开发。系统谋划功能区核心片区建设用地的统筹开发，从功能布局、规划建设、工程项目、招商运营提出开发计划，提升功能区统筹开发水平。				
	2026年度目标				
	核心片区工作：按照各片区工作时点要求完成六大核心片区土地整备工作。				
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	项目投诉率	≤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	78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	水乡特色示范村庄建设				
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	
2026年预算金额(元)	11,573,515.81				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为贯彻落实中央、省、市关于实施乡村振兴战略的总体部署，水乡管委会设立财政资金约3亿元（最终支出以申报村庄最终拨付奖励资金总和为准），拟实施水乡特色示范村庄建设，奖励水乡特色示范村庄建设支出。涉及麻涌镇、道滘镇、中堂镇、望牛墩镇、洪梅镇共五个镇。				
	2026年度目标				
	2026年拟申请奖励资金支出约1157万元，包括洪梅镇新庄村、黎洲角村、乌沙村启动资金。				
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	相关奖励标准合规性	合规	合规
		社会成本指标	周边居民投诉率&	≤20次/年	≤20次/年
		生态环境成本指标	园建（绿化）项目启动率	≥80%	≥80%
	产出指标	数量指标	预算执行率（%）	≥80%	≥80%
			奖励资金发放过程合规性	合规	合规
		质量指标	申请启动资金完成率（已拨付启动资金/镇村申请启动资金）	≥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	项目完工数量	≥1个	≥1个
		社会效益	对外宣传	≥1次	≥1次
生态效益		园建（绿化）项目投入使用率	≥80%	≥80%	
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	
		收到的有效投诉次数	≤20次	≤20次	

项目绩效目标批复表

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	
2026年预算金额(元)	3,920,000.00				
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，水乡管委会设立专项财政资金用于核心单元土地运营管护支出，涉及水乡功能区五镇。				
	2026年度目标				
	2026年拟申请土地运营管护支出约392万元，包括巡查管理、驻点管理及协助管理等，含物业服务费、人工费、税费等；				
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%	≥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	紧急事件响应时效	≤1小时	≤1小时
	效益指标	社会效益	违规侵占处置率	100%	100%
		经济效益	租金收缴情况	地块宗数≥1	地块宗数≥1
		生态效益	本地就业岗位创造数(个)	≥30个/年	≥30个/年
	满意度指标	服务对象满意度			

项目绩效目标批复表

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	
2026年预算金额(元)	45,000,000.00				
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。				
	2026年度目标				
	为做好水乡大道和东莞西站周边各项管养工作，2026年拟申请4816万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	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	132,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>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。</p>				
	2026年度目标				
	<p>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。</p>				
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（%）	≥90%	≥90%
			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（%）	≤3次	≤3次	

项目绩效目标批复表

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	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	440,000.00				
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。				
	2026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			
		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（%）	≥90%	≥90%
			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
	效益指标	时效指标	网络安全事件反应时长	≤3小时	≤3小时
		经济效益			
社会效益		是否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	≤5次	≤5次	

项目绩效目标批复表

项目名称	智慧水乡系列项目				
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	
2026年预算金额(元)	735,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据管委会自身业务工作需求，通过信息化技术支撑部门业务高效开展，不断完善智慧水乡系列项目，统筹政务服务效能提升。				
	2026年度目标				
	根据管委会自身业务工作需求，通过信息化技术支撑部门业务高效开展，不断完善智慧水乡系列项目，统筹政务服务效能提升。				
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（%）	≥90%	≥90%
			项目实施率	≥80%	≥80%
		质量指标	重大故障次数	≤5次	≤5次
		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	系统可服务时长	≥8000	≥8000
		社会效益	服务人数	≥10000	≥10000
		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	镇村产业园智慧政务前移项目				
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政务服务大厅				
用款单位	东莞水乡特色发展经济区政务服务大厅				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	270,000.00				
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，按需建设便民利企政务服务点，为园区企业群众带来便捷的政务服务。				
	2026年度目标				
	进一步推动政务服务“前移”，选取条件成熟的产业园区，按需建设便民利企政务服务点，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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	产业园区数量	≤ 2	≤ 2
			设备购置数量	≥ 2	≥ 2
		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	2026年12月前完成	2026年12月前完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	服务群众数量	≥ 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	
2026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。				
	2026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	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	
2026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。				
	2026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	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	
2026年预算金额(元)	229,515,900.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	2026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	大于等于95%	大于等于95%
			政府债券还本付息情况	按计划支出	按计划支出
		质量指标	资金支付合规性	合规	合规
		时效指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	资金支出进度合理性	合理	合理
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	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	
2026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2026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。				
	2026年度目标				
	按计划支出2026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	合理	合理
		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	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	
2026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。				
	2026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	大于等于2	大于等于2
		质量指标	评审检查质量合格率	大于等于95%	大于等于95%
		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	加强财政工作质效	加强财政工作质效
		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	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	
2026年预算金额(元)	30,000.00				
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2026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。				
	2026年度目标				
	根据水乡财政实际工作情况完成2026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	机关事业单位医疗补助				
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	2025	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	2,300,000.00				
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，2026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。				
	2026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，2026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。				
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			
		时效指标	项目完成周期	2026年	2026年
			年度预算执行进度（%）	小于等于100%	小于等于100%
	效益指标	资金使用进度	按序时进度	按序时进度	
		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					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	满意	满意	

项目绩效目标批复表

项目名称	城中村专项借款税费支出				
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	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	13,300,600.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	按计划支出2026年城中村专项借款及其利息产生的相关税费。通过项目实施，保障利息支付合规及时，使项目全生命周期收支平衡。				
	2026年度目标				
	按计划支出2026年城中村专项借款及其利息产生的相关税费。通过项目实施，保障利息支付合规及时，使项目全生命周期收支平衡。				
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	合理	合理
		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	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		
2026年预算金额(元)	92,300.00					
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。					
	2026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%	
	效益指标	时效指标	资金支付及时率	及时	及时	
		社会效益	经济效益	预算执行率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
			社会效益	提高政务服务水平	显著提高	显著提高
满意度指标	服务对象满意度	使用部门满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		

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	
2026年预算金额(元)	566,700.00				
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。				
	2026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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
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	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	
2026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。				
	2026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2023年工程项目工作。				
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
	效益指标	时效指标	咨询工作完成及时率	及时	及时
		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	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	2022	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	427,440,000.00				
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（宓涌段）、宓涌路、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。				
	2026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，我中心拟申请812564844万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	重大安全事故发生率	0%	0%
			工程验收合格率 (%)	100%	100%
		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	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	
2026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。				
	2026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	2026年12月底前购置	2026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%	

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	
2026年预算金额(元)	166,500.00				
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，我中心拟申请相关费用，用于我中心工作人员市内保障区域外交通补贴、误餐费。				
	2026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16.65万元，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	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	
2026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。				
	2026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%
	效益指标	时效指标	完成档案整理	≥80%	≥80%
		社会效益	经济效益		
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	
2026年预算金额(元)	905,000.00				
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，安排经费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。				
	2026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120.5万用于建设项目竣工财务决算及内控工作，包括：1、用于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	≥12个	≥12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	2026年12月	2026年12月
	效益指标	经济效益	预算执行率	≥90%	≥90%
			内控发现问题整改率	≥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	水乡大道沿线节点夜景照明二期工程建设费用				
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	2026	
2026年预算金额(元)	27,551.92				
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，推进水乡大道沿线节点夜景照明二期工程建设费用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。				
	2026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，我中心计划使用共2.755192元，用于水乡大道沿线节点夜景照明二期工程的环评、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	重大安全事故发生率	0%	0%
			工程验收合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	年度预算执行进度 (%)	>85%	>85%
	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	水乡大道货运交通管制配套电子警察建设费用				
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	2026	
2026年预算金额(元)	433,623.10				
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，推进水乡大道货运交通管制配套电子警察工程建设费用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。				
	2026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，我中心计划使用共43.36231元，用于水乡大道货运交通管制配套电子警察工程的环评、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、税费等有关工作。				
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 (%)	>85%	>85%
	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	水乡大道桥梁航标设置更换和维护建设费用				
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	2026	
2026年预算金额(元)	6,034,700.00				
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，推进水乡大道桥梁航标设置更换和维护工程建设费用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。				
	2026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，我中心计划使用共603.471314元，用于水乡大道桥梁航标设置更换和维护工程的环评、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、税费等有关工作。				
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	重大安全事故发生率	0%	0%
			工程验收合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	年度预算执行进度 (%)	>85%	>85%
	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	东莞西站及周边环境品质提升工程建设费用				
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	2026	
2026年预算金额(元)	6,734,000.00				
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，推进东莞西站及周边环境品质提升工程建设费用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。				
	2026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，我中心计划使用共673.4万元，用于东莞西站及周边环境品质提升工程的环评、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、税费等有关工作。				
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 (%)	>85%	>85%	
	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	道滘站交通品质提升工程建设费用				
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	2026	
2026年预算金额(元)	48,854.17				
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，推进道滘站交通品质提升工程建设费用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。				
	2026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，我中心计划使用共4.885417万元，用于道滘站交通品质提升工程的环评、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、税费等有关工作。				
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 (%)	>85%	>85%
	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	道滘九曲零碳产业基地大众路口节点工程建设费用				
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	2026	
2026年预算金额(元)	456,600.00				
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，推进道滘九曲零碳产业基地大众路口节点工程建设费用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。				
	2026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，我中心计划使用共74.211749万元，用于道滘九曲零碳产业基地大众路口节点工程的环评、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、税费等有关工作。				
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	重大安全事故发生率	0%	0%
			工程验收合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	年度预算执行进度 (%)	>85%	>85%
	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	道滘九曲零碳产业基地利民路北侧地块整治工程建设费用				
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	2026	
2026年预算金额(元)	501,941.49				
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，推进道滘九曲零碳产业基地利民路北侧地块整治工程建设费用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。				
	2026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，我中心计划使用共50.194149万元，用于道滘九曲零碳产业基地利民路北侧地块整治工程的环评、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、税费等有关工作。				
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（%）	>85%	>85%
	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	水乡大道照明隐患治理项目建设费用				
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	2026	
2026年预算金额(元)	378,605.08				
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，推进水乡大道照明隐患治理项目建设费用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。				
	2026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，我中心计划使用共37.860508万元，用于水乡大道照明隐患治理项目的环评、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、税费等有关工作。				
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	重大安全事故发生率	0%	0%
			工程验收合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	年度预算执行进度 (%)	>85%	>85%
	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	东莞西站南侧迎宾广场复绿整治工程建设费用				
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	2026	
2026年预算金额(元)	7,768.35				
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，推进东莞西站南侧迎宾广场复绿整治工程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。				
	2026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，我中心计划使用共0.776835元，用于东莞西站南侧迎宾广场复绿整治工程的环评、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（%）	>85%	>85%
	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	水乡大道西站红绿灯路口安全隐患整治工程建设费用				
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	2026	
2026年预算金额(元)	497,611.94				
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，推进水乡大道西站红绿灯路口安全隐患整治工程建设费用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。				
	2026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，我中心计划使用共49.761194元，用于水乡大道西站红绿灯路口安全隐患整治工程的环评、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、税费等有关工作。				
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 (%)	>85%	>85%
	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	麻涌TOD标准化产业片区临时排水渠工程建设费用				
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	2026	
2026年预算金额(元)	20,248.72				
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，推进麻涌TOD标准化产业片区临时排水渠工程建设费用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。				
	2026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，我中心计划使用共2.024872元，用于麻涌TOD标准化产业片区临时排水渠工程的环评、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、税费等有关工作。				
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	重大安全事故发生率	0%	0%
			工程验收合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	年度预算执行进度 (%)	>85%	>85%
	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	洪梅镇梅沙单元加中地块北侧中海油管道保护工程建设费用				
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	2026	
2026年预算金额(元)	48,735.00				
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，推进洪梅镇梅沙单元加中地块北侧中海油管道保护工程建设费用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。				
	2026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，我中心计划使用共4.8735元，用于洪梅镇梅沙单元加中地块北侧中海油管道保护工程的环评、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、税费等有关工作。				
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 (%)	>85%	>85%
	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	道滘九曲零碳产业基地大众路东侧及路口节点周边地块整治工程建设费用				
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	2026	
2026年预算金额(元)	129,877.98				
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，推进道滘九曲零碳产业基地大众路东侧及路口节点周边地块整治工程建设费用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。				
	2026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，我中心计划使用共12.987798万元，用于道滘九曲零碳产业基地大众路东侧及路口节点周边地块整治工程的环评、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、税费等有关工作。				
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	重大安全事故发生率	0%	0%
			工程验收合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	年度预算执行进度 (%)	>85%	>85%
	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	道滘九曲零碳产业基地大众路西侧地块整治工程建设费用				
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	2026	
2026年预算金额(元)	184,757.78				
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，推进道滘九曲零碳产业基地大众路西侧地块整治工程建设费用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。				
	2026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，我中心计划使用共18.475778元，用于道滘九曲零碳产业基地大众路西侧地块整治工程的环评、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、税费等有关工作。				
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 (%)	>85%	>85%
	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	梅沙大道周边地块整治工程建设费用				
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	2026	
2026年预算金额(元)	304,401.79				
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，推进梅沙大道周边地块整治工程建设费用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。				
	2026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，我中心计划使用共30.440179元，用于梅沙大道周边地块整治工程的环评、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、税费等有关工作。				
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（%）	>85%	>85%
	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	水乡大道周边地块整治工程建设费用				
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	2026	
2026年预算金额(元)	417,902.54				
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，推进水乡大道周边地块整治工程建设费用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。				
	2026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，我中心计划使用共41.790254万元，用于水乡大道周边地块整治工程的环评、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、税费等有关工作。				
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	重大安全事故发生率	0%	0%
			工程验收合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	年度预算执行进度 (%)	>85%	>85%
	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）工程建设费用				
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	2026	
2026年预算金额(元)	16,310,000.00				
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）工程建设费用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。				
	2026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，我中心计划使用共1748.709445万元，用于东莞水乡功能区沿河西路（南段）工程的环评、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、税费等有关工作。				
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	重大安全事故发生率	0%	0%
			工程验收合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	年度预算执行进度 (%)	>85%	>85%
	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环业路、联新路、协进路工程建设费用				
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	2026	
2026年预算金额(元)	11,250,000.00				
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、协进路工程建设费用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。				
	2026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，我中心计划使用共4423.57801万元，用于水乡河西数字产业区环业路、联新路、协进路工程的环评、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、税费等有关工作。				
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 (%)	>85%	>85%
	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	洪梅镇河西“工改工”片区市政配套路网项目建设费用				
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	2026	
2026年预算金额(元)	105,830,000.00				
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，推进洪梅镇河西“工改工”片区市政配套路网项目建设费用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。				
	2026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，我中心计划使用共5043.6万元，用于洪梅镇河西“工改工”片区市政配套路网项目的环评、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、税费等有关工作。				
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（%）	>85%	>85%
	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	水乡新城乐荣路（西段）、乐洲路、乐馨路工程建设费用				
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	2026	
2026年预算金额(元)	4,760,000.00				
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，推进水乡新城乐荣路（西段）、乐洲路、乐馨路工程建设费用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。				
	2026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，我中心计划使用共2031.47696万元，用于水乡新城乐荣路（西段）、乐洲路、乐馨路工程的环评、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、税费等有关工作。				
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（%）	>85%	>85%
	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	东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）建设费用				
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	2026	
2026年预算金额(元)	47,980,000.00				
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，推进东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）工程建设费用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。				
	2026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，我中心计划使用共8026.794459万元，用于东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）工程的环评、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、税费等有关工作。				
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	重大安全事故发生率	0%	0%
			工程验收合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	年度预算执行进度 (%)	>85%	>85%
	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	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	
2026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。				
	2026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			
		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)	不少于3次	不少于3次
			党建活动参加人次(次)	大于等于50人次	大于等于50人次
		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	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	
2026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。				
	2026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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	培训计划按期完成率 (%)	90%	90%
			完成培训数量 (期)	不少于2期	不少于2期
		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			
		社会效益			
生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉数 (次)	不超过2次	不超过2次	

项目绩效目标批复表

项目名称	招录、招聘工作经费				
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	
2026年预算金额(元)	47,000.00				
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。				
	2026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			
		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%
		质量指标	任务完成质量	良好	良好
		时效指标	按期完成率	≥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	服务对象满意度	100%	100%	
		工作满意度	100%	100%	

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	
2026年预算金额(元)	104,000.00				
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。				
	2026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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成普通干部年度体检	完成	完成
		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	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	
2026年预算金额(元)	160,000.00				
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。				
	2026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			
		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
			参与活动人员满意度	满意	满意
		时效指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	服务人次	≥5	≥5
生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	100%	100%	

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	2029	
2026年预算金额(元)	800,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	安排80万元用于招商活动经费，其中：1、外出考察、接待客商来访、招商宣传费用等30万元；2、因公外出（国外）招商差旅费50万元。				
	2026年度目标				
	安排80万元用于招商活动经费，其中：1、外出考察、接待客商来访、招商宣传费用等30万元；2、因公外出（国外）招商差旅费50万元。				
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	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
			年内外出考察项目次数	8次或以上	8次或以上
			参与活动次数	2次或以上	2次或以上
			新落地项目数	2个或以上	2个或以上
		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	2026年内	2026年内	
	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	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	2029	
2026年预算金额(元)	50,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	安排5万元资金预算，主要用于支付落户统筹地块项目的评审论证所需费用。				
	2026年度目标				
	安排5万元资金预算，主要用于支付落户统筹地块项目的评审论证所需费用。				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目评估论证	2个或以上	2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	2026年12月内	2026年12月内
	效益指标	经济效益	促进项目落地数	1个或以上	1个或以上
		社会效益			
		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	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	2029	
2026年预算金额(元)	17,000,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	安排1700万元用于产业发展扶持，其中： 1、东莞水乡储能技术研究中心第三阶段建设费用 400万元。根据《联合共建“武汉大学—东莞水乡储能技术研究中心”协议》，提供第三阶段项目建设经费其中包含技术服务费、运营费、设备购置费等400万元。 2、配套支持东莞市水乡现代化产业创新创业社区建设专项政策经费及日常办公经费 1000万元。根据《东莞市水乡现代化创新创业社区建设工作方案》，一是安排专项政策经费800万元用于支持双创社区优质项目落户和软环境建设，二是安排200万元用于日常办公经费。 3、百度智能云（东莞）AI人工智能产业基地第二期扶持资金 300万元。根据《AI人工智能产业基地战略合作协议》，提供300万元用于项目二期扶持资金。				
	2026年度目标				
绩效指标	安排1700万元用于产业发展扶持，其中： 1、东莞水乡储能技术研究中心第三阶段建设费用 400万元。根据《联合共建“武汉大学—东莞水乡储能技术研究中心”协议》，提供第三阶段项目建设经费其中包含技术服务费、运营费、设备购置费等400万元。 2、配套支持东莞市水乡现代化产业创新创业社区建设专项政策经费及日常办公经费 1000万元。根据《东莞市水乡现代化创新创业社区建设工作方案》，一是安排专项政策经费800万元用于支持双创社区优质项目落户和软环境建设，二是安排200万元用于日常办公经费。 3、百度智能云（东莞）AI人工智能产业基地第二期扶持资金 300万元。根据《AI人工智能产业基地战略合作协议》，提供300万元用于项目二期扶持资金。				
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	绩效指标	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	建设产学研基地（个）	2个或以上	2个或以上
			扶持企业数量	1家或以上	1家或以上
		质量指标			
		时效指标	支出及时性	2026年内支付	2026年内支付
审批工作及时完成率			是	是	
效益指标		经济效益			
	社会效益	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