

其他特定目标类（基建类）二级项目

金额单位：元

|            |                                                                                                                                             |              |                      |                 |         |              |                       |        |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|---------|--------------|-----------------------|--------|--------|
| 项目基本信息     |                                                                                                                                             |              |                      |                 |         |              |                       |        |        |
| 项目类别       | 其他特定目标类（基建类）                                                                                                                                |              |                      | 项目级别            | 二级项目    |              |                       |        |        |
| 二级项目名称     | 常平口岸综合楼设施修缮改造工程（B）                                                                                                                          | 二级项目编码       | 44190023000000003164 | 挂接一级项目名称        | 基建类项目   | 挂接一级项目编码     | 441900220000000197605 | 分配方式   |        |
| 存续状态       | 阶段性                                                                                                                                         | 项目开始年度       | 2023                 | 项目结束年度          | 2024    | 预算级次         | 市级                    | 项目来源   | 本级申报项目 |
| 项目金额（单位：元） | 2,174,393.71                                                                                                                                | 当年金额         | 1,994,393.71         | 其中：社会投入资金（单位：元） | 0.00    | 资金主管部门       | 东莞市商务局                | 资金主管处室 | 经济建设科  |
| 财政内部机构     | 行政政法科                                                                                                                                       | 申报单位         | 东莞市商务局               | 用款单位            | 东莞市商务局  | 实施单位         |                       | 申报联系人  | 陈莉莉    |
| 申报联系电话     |                                                                                                                                             | 上一年项目预算安排情况  | 0.00                 | 申报属性            | 新增项目    | 热点分类         |                       | 是否科研项目 | 否      |
| 是否重点项目     | 否                                                                                                                                           | 是否为债券项目      | 非债券项目                | 基建立项情况          | 需立项且已立项 | 是否代建项目       | 是                     | 代建单位   | 996001 |
| 是否追踪       | 是                                                                                                                                           |              |                      |                 |         |              |                       |        |        |
| 发改等部门审核意见  | 1、经市政府批复，该项目由我局组织实施。2、该项目纳入东莞市政府投资项目三年滚动建设规划（2022-2024），2023年实际投资计划金额需待市发改局正式下达通知为准。                                                        |              |                      |                 |         |              |                       |        |        |
| 部门审核意见     | 审核通过                                                                                                                                        |              |                      |                 | 财政审核意见  | 审核通过         |                       |        |        |
| 预算审核意见     | 审核通过                                                                                                                                        |              |                      |                 | 绩效审核意见  |              |                       |        |        |
| 设立依据及申报理由  | 根据《关于常平口岸综合楼设施修缮改造工程（B）项目问题的复函》（东府办复〔2013〕767号）精神，实施常平口岸综合楼设施修缮改造工程（B）建设。                                                                   |              |                      |                 |         |              |                       |        |        |
| 项目概述       | 在不改变墙体结构的前提下进行加固处理，加固面积约4573.52平方米，并按照用途对原有布局进行重新规划和改造，装修面积约4573.52平方米，重布水电及按目前的消防标准配套消防系统、官兵宿舍安装新的热水系统；对给排水管道进行更换等；改建厨房和餐厅共一层，建筑面积约230平方米。 |              |                      |                 |         |              |                       |        |        |
| 分年度资金计划    |                                                                                                                                             |              |                      |                 |         |              |                       |        |        |
| 序号         | 年度                                                                                                                                          | 申报金额         |                      |                 |         | 审核金额         |                       |        |        |
| 合计         |                                                                                                                                             | 2,174,393.71 |                      |                 |         | 2,174,393.71 |                       |        |        |
| 1          | 2023                                                                                                                                        | 1,994,393.71 |                      |                 |         | 1,994,393.71 |                       |        |        |
| 2          | 2024                                                                                                                                        | 180,000.00   |                      |                 |         | 180,000.00   |                       |        |        |
| 项目绩效信息     |                                                                                                                                             |              |                      |                 |         |              |                       |        |        |
| 总体绩效目标     | 通过投入资金用于完成常平口岸综合楼设施修缮改造工程（B）建设，消除建筑物安全隐患，改善边检工作人员办公和生活环境，提高归属感，更好地为东莞外向型贸易事业服务                                                              |              |                      |                 |         |              |                       |        |        |
| 年度绩效目标     | 办理常平口岸综合楼设施修缮改造工程（B）结算手续，支付工程进度款以及工程相关配套服务费，保障工程顺利完成。                                                                                       |              |                      |                 |         |              |                       |        |        |
| 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         | 完成任务数量               |                 | 1       | 1            |                       |        |        |
|            |                                                                                                                                             | 质量指标         | 工程结算误差控制率            |                 | ±5%以内   | ±5%以内        |                       |        |        |
|            |                                                                                                                                             |              | 资金支付合规性              |                 | 符合规定    | 符合规定         |                       |        |        |
|            |                                                                                                                                             | 时效指标         | 计划完成及时性              |                 | 及时      | 及时           |                       |        |        |
|            | 成本指标                                                                                                                                        | 预算执行率        |                      | ≥90%            | ≥90%    |              |                       |        |        |
| 绩效指标       | 效益指标                                                                                                                                        | 经济效益指标       | 合同结算争议               |                 | 0       | 0            |                       |        |        |
|            |                                                                                                                                             | 社会效益指标       | 消除安全隐患               |                 | 良好      | 良好           |                       |        |        |
|            |                                                                                                                                             | 生态效益指标       |                      |                 |         |              |                       |        |        |
|            | 效益指标                                                                                                                                        | 可持续影响指标      | 工程质量安全水平             |                 | 及格      | 及格           |                       |        |        |
| 服务对象满意度指标  |                                                                                                                                             | 受益者满意度       |                      | ≥90%            | ≥90%    |              |                       |        |        |
|            |                                                                                                                                             | 调查受益目标人群人数   |                      | ≥30人            | ≥30人    |              |                       |        |        |