

# 2023年东莞市企石镇政府预算公开

# 目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

# 第一部分 预算报告

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好财政预算工作意义重大。根据国家、省、市关于编制2023年财政预算的有关要求，我镇2023年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，认真对照省、市部署安排，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，有效防范化解重大风险，健全现代预算制度，落实“积极的财政政策要加力提效”的要求，注重精准、更可持续，落实减税降费措施，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控，大力优化支出结构，坚持党政机关过紧日子，兜牢“三保”底线，确保经济运行整体好转、民生福祉不断增进、社会大局安全稳定，奋力推动企石高质量发展取得新成效，加快将“东江宝石 智造新城”美好蓝图变为生动现实。

按照上述指导思想，2023年预算坚持“量入为出、收支平衡、有保有压、讲求绩效”的原则，科学安排预算收支计划，加强财政资源统筹，增强镇委、镇政府决策部署保障能力，坚持政府过紧日子，大力压减一般性支出，兜牢兜实“三保”底线，

突出绩效优先，推动预算编制精准高效，加强财政领域风险防控，促进财政可持续发展。

## 一、2023 年收支预算情况

### （一）一般公共预算草案

1. 收入预算情况。2023 年，全镇一般公共预算收入 104,006.13 万元，同比增长 5.07%。

——返还性收入 41,727.00 万元；

——一般性转移支付收入 47,290.00 万元；

——专项转移支付收入 14,989.13 万元。

以上收入加上从土地出让收入中调入资金 31,612.90 万元，2023 年一般公共预算总收入 135,619.03 万元。

2. 支出预算情况。2023 年，全镇一般公共预算支出 135,619.03 万元。

——基本支出 62,080.28 万元；

——一般项目支出 70,260.25 万元；

——基建支出 1,778.50 万元；

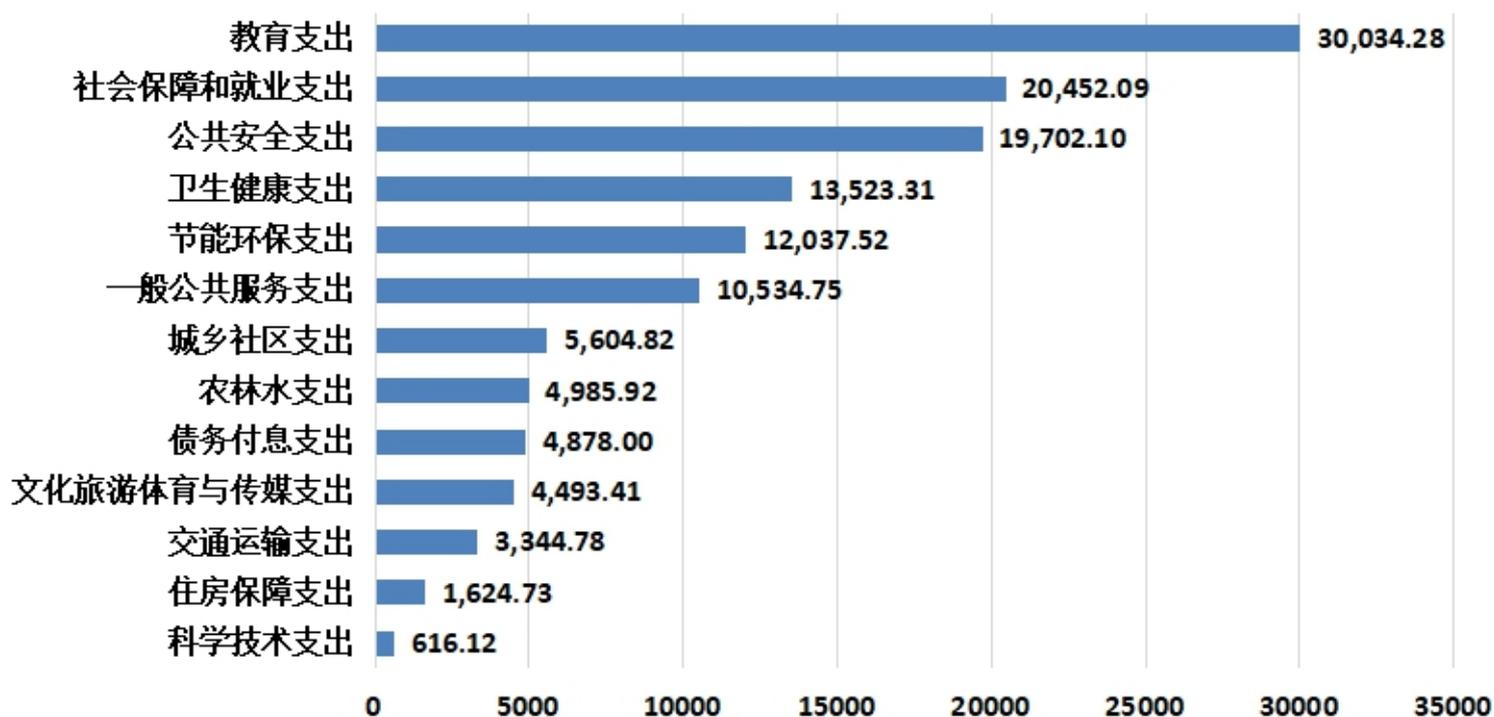
——预备费 1,500 万元。

以上收支相抵没有结余。

一般公共预算支出按功能分类科目划分主要是：教育支出 30,034.28 万元，社会保障和就业支出 20,452.09 万元，公共安全支出 19,702.10 万元，卫生健康支出 13,523.31 万元，节能

环保支出 12,037.52 万元, 一般公共服务支出 10,534.75 万元, 城乡社区支出 5,604.82 万元, 农林水支出 4,985.92 万元, 债务付息支出 4,878.00 万元, 文化旅游体育与传媒支出 4,493.41 万元, 交通运输支出 3,344.78 万元, 住房保障支出 1,624.73 万元, 科学技术支出 616.12 万元, 其他支出 3,787.20 万元。

图二：2023年镇级一般公共预算重点科目支出情况  
(单位：万元)



## (二) 政府性基金预算草案

1. 收入预算情况。2023 年, 全镇政府性基金预算收入 6,999.88 万元。

——污水处理费分成收入 1,800.00 万元;

——专项转移支付收入 5,199.88 万元。

2. 支出预算情况。2023 年，全镇政府性基金预算支出 6,999.88 万元。

——污水处理费收入安排的支出 1,800.00 万元；

——专项转移支付支出 5,199.88 万元。

以上收支相抵，没有结余。

另外，地方政府专项债券转贷收入 56,255.71 万元，对应安排专项债券资金支出 56,255.71 万元。

## 二、财政收支预算汇总情况

汇总一般公共预算和政府性基金预算收支，2023 年我镇当年财政收入 111,006.01 万元，加上从土地出让收入中调入资金 31,612.90 万元和政府性债券收入 56,255.71 万元，2023 年我镇财政总财力为 198,874.62 万元。2023 年我镇财政总支出 198,874.62 万元（含政府性债券支出 56,255.71 万元），收支相抵没有结余。

表 1：2023 年预算收支平衡表

项 目	合 计 (万元)	其中：一般公共 预算安排 (万元)	政府性基金预 算安排 (万元)
一、财政总财力	198,874.62	135,619.03	63,255.59
（一）当年财政收入	111,006.01	104,006.13	6,999.88
1. 返还性收入	43,527.00	41,727.00	1,800.00
2. 一般性转移支付收入	47,290.00	47,290.00	0.00
3. 专项转移支付收入	20,189.01	14,989.13	5,199.88
（二）债券收入	56,255.71	0.00	56,255.71
（三）上年结转结余	0.00	0.00	0.00

(四) 调入资金	31,612.90	31,612.90	0.00
二、财政总支出	198,874.62	135,619.03	63,255.59
(一) 部门经费支出	142,618.91	135,619.03	6,999.88
1. 基本支出	62,080.28	62,080.28	0.00
2. 一般项目支出	77,260.13	70,260.25	6,999.88
3. 基建支出	1,778.50	1,778.50	0.00
4. 预备费	1,500.00	1,500.00	0.00
(二) 债券支出	56,255.71	0.00	56,255.71
(三) 调出资金	0.00	0.00	0.00
三、本年结余	0.00	0.00	0.00

备注：上述收支均不含土地出让分成收入 4.22 亿元和 2022 年底土地出让分成收入结余结转资金 4.25 亿元，及其对应安排的支出 5.26 亿元；另调入一般公共预算使用的 3.16 亿元已在上表收支中反映，2023 年底土地出让分成收入结余为 0.05 亿元。

### 三、2023 年重点支出安排情况

加快教育高质量发展。安排 23,191.87 万元，用于保障镇属公办中小学校和公办幼儿园办学经费，保障教育优先发展。安排 9,645.36 万元，加快推进企石中学第五期学生宿舍教师公寓建设、东山小学运动场升级改造等项目，启动实施企石中学篮球场翻新改造，支付江南小学扩建、企石中学体艺综合楼、企石中学四期宿舍、东山小学新建教学楼二期、星光小学教学楼升级改造、中心幼儿园公元九里分园装修等校舍建设项目结算款。安排 151.68 万元，用于学校校舍安全隐患整改及教学设施设备更新、添置。安排 700.00 万元，用于公办中小学增加教学班，支持镇属公办学校扩容提质，提高优质学位供给。安排 2,845.27 万元，大力支持民办教育发展，为民办学校义

务教育提供补助，发放义务教育阶段积分制入学民办学位补贴，购买民办幼儿园学位，向普惠性民办幼儿园发放奖补资金，向原民办教师和原代课教师发放生活困难补助。安排 118.68 万元，用于做好义务教育阶段课后服务经费保障工作。

**提升医疗卫生保障水平。**安排 1,758.08 元，增强公共卫生服务能力，为市民免费提供基本公共卫生服务以及免费补服叶酸、“两癌”筛查、唐氏综合症产前筛查和新生儿听力筛查等服务，为市民提供免费疫苗接种服务，实施儿童青少年近视防控综合干预。安排 1,324.77 万元，推动公立医院改革，补助公立医疗机构薪酬制度改革、企石医院基本医疗服务及医院职工参加机关养老保险改革支出。安排 1,603.72 万元，用于企石医院新增重症床位设备购置等公立医疗机构设施设备更新购置及信息化建设，提升公立医疗机构服务水平及重症医学救治能力。安排 3,282.46 万元，用于优化调整新冠病毒疫情防控措施，加强医疗物资和药品储备，落实医务人员关心关爱措施，全面推进全人群尤其是老年人的疫苗接种工作。

**完善多层次的社会保障体系。**安排 10,249.24 万元，补助农（居）民养老保险、城乡居民基本医疗保险等缴费支出。安排 761.12 万元，发放最低生活保障金、特困人员供养等困难群众补助资金，完善最低生活保障等社会救助体系。安排 1,536.66 万元，用于提供居家养老服务和居家养老“大配餐”服务，发放 70 周岁以上高龄老人生活津贴等，保障老年人的生活。安排 1,270.80 万元，用于向残疾人发放残疾津贴及生

活补助，支持残疾人康复就业服务中心运作。安排 547.14 万元，用于我镇退役军人服务管理保障，推进就业安置工作。安排 530.44 万元，打造“民生大莞家”品牌，构建民生需求、政府服务对接平台，解决民生热点难点问题。安排 1,020.20 万元，帮助就业困难人员、贫困劳动力、高校毕业生就业创业，对高层次人才培育补贴。

**加强公共安全体系和能力建设。**安排 20,309.30 万元，保障社会治安持续稳定，建设平安企石。安排 3,730.01 万元，用于支持消防救援、安全生产及应急管理，提升应急安全生产管理水平。安排 1,800.39 万元，支持知识产权发展，保障食品药品安全。安排 878.56 万元，用于粮食储备和储备粮轮换，分担东莞市角美粮食储备库扩建项目建设资金，落实粮食种植任务补助，大力保障粮食安全。

**全域提升城市品质。**安排 6,789.69 万元，用于城市环卫保洁、生活垃圾焚烧及飞灰处理，垃圾填埋场渗滤液处理和生活垃圾终端处理设施区域生态补偿费等。安排 9,684.14 万元，用于水生态四期（2016-2018 年截污管网工程）、水生态五期（2018-2020 年截污管网工程）、东引运河片管网完善工程等 PPP 项目付费。安排 7,430.00 万元，用于源头雨污分流及管网完善等水体污染防治项目。安排 3,616.63 万元，用于湖滨南路、嘉宏锦城片区易涝点整治、小郎排渠改造、东升路排水系统改造等水利建设项目。安排 5,550.00 万元，用于东引运河（企石段）路堤结合整治。安排 1,566.39 万元，用于污水处

理服务、污泥处置、分散式污水处理设施建设及运行维护，支持污水处理及管网一体化运营，全面提升污水收集与处理系统运营能力。

**完善综合交通体系。**安排 17,823.35 万元，用于振兴路桥扩建、江南大道北一路建设、湖光路西段一期改造、江滨路改造、环镇路改造等市政道路建设和升级改造。安排 5,177.23 万元用于交通设施建设、电子警察建设和升级改造。安排 2,234.00 万元，用于公交运营服务补贴。

**全面推进乡村振兴。**安排 7,600.00 万元，用于乡村振兴示范带建设。安排 1,643.50 万元，补助村（社区）基本公共服务，扩大民政、卫生、消防、安全生产等一般公共管理经费的补助范围。安排 2,759.60 万元，深入开展农村人居环境整治，补助革命老区建设，对成功创建“特色精品村”的村实施奖补。安排 420.00 万元，用于基本农田保护经济补偿。安排 1,725.83 万元，用于村级招商引资税收奖励、补助次发达村创收项目收益，为村级优质项目融资提供财政贴息。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2023年东莞市企石镇一般公共预算收入表

关于2023年东莞市企石镇一般公共预算收入的说明

#### 2. 2023年东莞市企石镇一般公共预算支出表

#### 3. 2023年东莞市企石镇一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年东莞市企石镇一般公共预算支出的说明

#### 4. 2023年东莞市企石镇一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2023年东莞市企石镇一般公共预算“三公”经费表

关于2023年东莞市企石镇一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2023年东莞市企石镇一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

### 二、政府性基金预算

#### 7. 2023年东莞市企石镇政府性基金预算收入表

#### 8. 2023年东莞市企石镇政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2023年东莞市企石镇本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2023年东莞市企石镇政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

### 三、国有资本经营预算

#### 11. 2023年东莞市企石镇国有资本经营预算收入表

#### 12. 2023年东莞市企石镇国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023年东莞市企石镇国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023年东莞市企石镇国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

#### 四、社会保险基金预算

15. 2023年东莞市企石镇社会保险基金预算收入表

16. 2023年东莞市企石镇社会保险基金预算支出表

17. 2023年东莞市企石镇社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2022年东莞市企石镇地方政府一般债务余额情况表

19. 2022年东莞市企石镇地方政府专项债务余额情况表

20. 东莞市企石镇地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 东莞市企石镇地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022年东莞市企石镇地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022年东莞市企石镇新增债务限额安排情况表

24. 2022年东莞市企石镇新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022年东莞市企石镇新增专项债券项目明细情况表

26. 2023年东莞市企石镇地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023年东莞市企石镇提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

## 2023 年东莞市企石镇一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	0.00
（一）税收收入	0.00
增值税	0.00
企业所得税	0.00
个人所得税	0.00
资源税	0.00
房产税	0.00
印花税	0.00
（二）非税收入	0.00
专项收入	0.00
行政事业性收费收入	0.00
罚没收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	104,006.13
（一）上级补助收入	104,006.13
返还性收入	41,727.00
一般性转移支付收入	47,290.00
专项转移支付收入	14,989.13
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	31,612.90
（四）结转收入	0.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	135,619.03

备注：无

## 关于 2023 年东莞市企石镇一般公共预算收入的说明

2023 年东莞市企石镇 一般公共预算收入预算数为 135,619.03 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 12,908.10 万元，增长 10.52%，主要是上级补助收入比 2022 年增加 5,016.18 万元；调入资金比 2022 年增加 7,891.92 万元。具体情况如下：

### 一、税收收入

2023 年东莞市企石镇本级无税收收入。

### 二、非税收入

2023 年东莞市企石镇本级无非税收入。

### 三、上级补助收入

2023 年东莞市企石镇上级补助收入预算数为 104,006.13 万元，增加 5,016.18 万元，增长 5.07%。其中：

（一） 返还性收入预算数为 41,727.00 万元，比 2022 年执行数减少 7,271.44 万元，下降 14.84%。

（二） 一般性转移支付收入预算数为 47,290.00 万元，比 2022 年执行数增加 4,346.80 万元，增长 10.12%。

（三） 专项转移支付收入预算数为 14,989.13 万元，比 2022 年执行数增加 7,940.82 万元，增长 112.66%。

### 四、调入资金

2023 年东莞市企石镇调入资金预算数为 31,612.90 万元，比 2022 年执行数增加 7,891.92 万元，增长 33.27%。

表 2

## 2023 年东莞市企石镇一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	0.00
（一）一般公共服务支出	10,534.75
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	19,702.10
（五）教育支出	30,034.28
（六）科学技术支出	616.12
（七）文化旅游体育与传媒支出	4,493.41
（八）社会保障和就业支出	20,452.09
（九）卫生健康支出	13,523.31
（十）节能环保支出	12,037.52
（十一）城乡社区支出	5,604.82
（十二）农林水支出	4,985.92
（十三）交通运输支出	3,344.78
（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（十五）商业服务业等支出	0.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	936.64
（十九）住房保障支出	1,624.73
（二十）粮油物资储备支出	466.89
（二十一）灾害防治及应急管理支出	518.35
（二十二）其他支出	343.07
（二十三）债务付息支出	4,878.00
（二十四）债务发行费用支出	22.25
二、转移性支出	0.00

表 2

## 2023 年东莞市企石镇一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
(一) 补助下级支出	0.00
(二) 上解支出	0.00
(三) 调出资金	0.00
(四) 债务转贷支出	0.00
(五) 区域间转移性支出	0.00
三、预备费	1,500.00
四、债务还本支出	0.00
支出总计	135,619.03

备注：无

## 2023 年东莞市企石镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	135,619.03
201	一般公共服务支出	10,534.75
20101	人大事务	80.78
2010199	其他人大事务支出	80.78
20102	政协事务	1.99
2010299	其他政协事务支出	1.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,895.26
2010301	行政运行	4,894.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00
20104	发展与改革事务	37.53
2010499	其他发展与改革事务支出	37.53
20105	统计信息事务	121.93
2010599	其他统计信息事务支出	121.93
20106	财政事务	1,742.54
2010601	行政运行	1,466.46
2010607	信息化建设	246.00
2010699	其他财政事务支出	30.08
20107	税收事务	345.00
2010799	其他税收事务支出	345.00
20108	审计事务	117.27
2010899	其他审计事务支出	117.27
20111	纪检监察事务	9.04
2011199	其他纪检监察事务支出	9.04
20113	商贸事务	91.99

## 2023 年东莞市企石镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011399	其他商贸事务支出	91.99
20126	档案事务	28.25
2012699	其他档案事务支出	28.25
20129	群众团体事务	18.45
2012906	工会事务	18.45
20132	组织事务	19.28
2013299	其他组织事务支出	19.28
20134	统战事务	229.00
2013404	宗教事务	4.00
2013499	其他统战事务支出	225.00
20136	其他共产党事务支出	604.17
2013699	其他共产党事务支出	604.17
20138	市场监督管理事务	1,190.23
2013801	行政运行	1,112.82
2013816	食品安全监管	9.99
2013899	其他市场监督管理事务	67.42
20199	其他一般公共服务支出	1,002.04
2019999	其他一般公共服务支出	1,002.04
204	公共安全支出	19,702.10
20402	公安	15,966.57
2040201	行政运行	14,154.30
2040299	其他公安支出	1,812.27
20404	检察	39.00
2040499	其他检察支出	39.00

## 2023 年东莞市企石镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20406	司法	1,089.54
2040601	行政运行	295.73
2040604	基层司法业务	55.00
2040605	普法宣传	193.87
2040610	社区矫正	67.73
2040699	其他司法支出	477.21
20499	其他公共安全支出	2,606.99
2049999	其他公共安全支出	2,606.99
205	教育支出	30,034.28
20501	教育管理事务	1,576.95
2050101	行政运行	436.73
2050199	其他教育管理事务支出	1,140.22
20502	普通教育	28,245.71
2050201	学前教育	2,159.14
2050202	小学教育	16,825.77
2050203	初中教育	9,260.80
20599	其他教育支出	211.62
2059999	其他教育支出	211.62
206	科学技术支出	616.12
20607	科学技术普及	110.12
2060799	其他科学技术普及支出	110.12
20699	其他科学技术支出	506.00
2069999	其他科学技术支出	506.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,493.41

表 3

## 2023 年东莞市企石镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20701	文化和旅游	4,397.17
2070101	行政运行	1,727.35
2070104	图书馆	32.60
2070105	文化展示及纪念机构	139.90
2070108	文化活动	124.97
2070109	群众文化	22.78
2070199	其他文化和旅游支出	2,349.57
20702	文物保护	1.26
2070204	文物保护	1.26
20703	体育	94.98
2070307	体育场馆	49.77
2070399	其他体育支出	45.21
208	社会保障和就业支出	20,452.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,988.28
2080101	行政运行	1,570.33
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	303.30
2080112	劳动人事争议调解仲裁	33.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.81
20802	民政管理事务	3,202.68
2080208	基层政权建设和社区治理	2,297.18
2080299	其他民政管理事务支出	905.50
20805	行政事业单位养老支出	791.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434.51

## 2023 年东莞市企石镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20807	就业补助	868.01
2080712	高技能人才培养补助	26.95
2080799	其他就业补助支出	841.06
20808	抚恤	378.14
2080802	伤残抚恤	27.54
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	46.00
2080899	其他优抚支出	304.60
20809	退役安置	172.40
2080901	退役士兵安置	172.40
20810	社会福利	1,806.50
2081001	儿童福利	12.62
2081002	老年福利	1,584.88
2081099	其他社会福利支出	209.00
20811	残疾人事业	1,664.37
2081103	机关服务	219.46
2081104	残疾人康复	57.25
2081107	残疾人生活和护理补贴	526.92
2081199	其他残疾人事业支出	860.74
20819	最低生活保障	432.00
2081902	农村最低生活保障金支出	432.00
20820	临时救助	32.00
2082001	临时救助支出	10.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.00
20821	特困人员救助供养	39.96

表 3

## 2023 年东莞市企石镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082102	农村特困人员救助供养支出	39.96
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,423.53
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,423.53
20828	退役军人管理事务	209.56
2082899	其他退役军人事务管理支出	209.56
20899	其他社会保障和就业支出	3,443.31
2089999	其他社会保障和就业支出	3,443.31
210	卫生健康支出	13,523.31
21002	公立医院	1,344.77
2100201	综合医院	1,344.77
21003	基层医疗卫生机构	1,304.90
2100301	城市社区卫生机构	1,304.90
21004	公共卫生	5,045.83
2100403	妇幼保健机构	65.19
2100408	基本公共卫生服务	1,508.64
2100409	重大公共卫生服务	169.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,282.46
2100499	其他公共卫生支出	20.00
21007	计划生育事务	332.62
2100716	计划生育机构	187.10
2100799	其他计划生育事务支出	145.52
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,287.63
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3,403.93
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,883.70

## 2023 年东莞市企石镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21013	医疗救助	60.40
2101301	城乡医疗救助	12.68
2101302	疾病应急救助	47.72
21099	其他卫生健康支出	147.16
2109999	其他卫生健康支出	147.16
211	节能环保支出	12,037.52
21101	环境保护管理事务	1,076.38
2110101	行政运行	650.90
2110199	其他环境保护管理事务支出	425.48
21102	环境监测与监察	4.53
2110299	其他环境监测与监察支出	4.53
21103	污染防治	9,987.89
2110301	大气	63.03
2110302	水体	9,810.42
2110399	其他污染防治支出	114.44
21110	能源节约利用	21.85
2111001	能源节约利用	21.85
21199	其他节能环保支出	946.87
2119999	其他节能环保支出	946.87
212	城乡社区支出	5,604.82
21201	城乡社区管理事务	3,072.58
2120101	行政运行	2,854.05
2120104	城管执法	49.06
2120106	工程建设管理	15.81

## 2023 年东莞市企石镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.66
21202	城乡社区规划与管理	556.51
2120201	城乡社区规划与管理	556.51
21205	城乡社区环境卫生	1,975.73
2120501	城乡社区环境卫生	1,975.73
213	农林水支出	4,985.92
21301	农业农村	1,517.70
2130104	事业运行	979.66
2130108	病虫害控制	20.00
2130120	稳定农民收入补贴	66.53
2130122	农业生产发展	80.85
2130199	其他农业农村支出	370.66
21302	林业和草原	146.44
2130205	森林资源培育	37.06
2130209	森林生态效益补偿	43.34
2130234	林业草原防灾减灾	55.06
2130299	其他林业和草原支出	10.98
21303	水利	1,137.57
2130301	行政运行	983.84
2130306	水利工程运行与维护	11.97
2130311	水资源节约管理与保护	73.38
2130314	防汛	59.68
2130315	抗旱	8.70
21305	扶贫	523.70

## 2023 年东莞市企石镇一般公共预算支出表

### （按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130599	其他扶贫支出	523.70
21307	农村综合改革	890.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	890.95
21308	普惠金融发展支出	134.86
2130803	农业保险保费补贴	9.77
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	125.09
21399	其他农林水支出	634.70
2139999	其他农林水支出	634.70
214	交通运输支出	3,344.78
21401	公路水路运输	1,110.77
2140101	行政运行	951.79
2140112	公路运输管理	158.98
21499	其他交通运输支出	2,234.01
2149901	公共交通运营补助	2,234.01
220	自然资源海洋气象等支出	936.64
22001	自然资源事务	936.64
2200101	行政运行	513.64
2200106	自然资源利用与保护	423.00
221	住房保障支出	1,624.73
22102	住房改革支出	1,427.44
2210201	住房公积金	1,427.44
22103	城乡社区住宅	197.29
2210399	其他城乡社区住宅支出	197.29
222	粮油物资储备支出	466.89

## 2023 年东莞市企石镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22201	粮油物资事务	458.46
2220199	其他粮油物资事务支出	458.46
22205	重要商品储备	8.43
2220503	肉类储备	8.43
224	灾害防治及应急管理支出	518.35
22401	应急管理事务	518.35
2240101	行政运行	472.89
2240199	其他应急管理支出	45.46
229	其他支出	343.07
22999	其他支出	343.07
2299999	其他支出	343.07
227	预备费	1,500.00
232	债务付息支出	4,878.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4,878.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,878.00
233	债务发行费用支出	22.25
23303	地方政府一般债务发行费用支出	22.25

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

# 关于 2023 年东莞市企石镇本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年公共安全支出预算 19,702.10 万元,比上年执行数增加 2,676.81 万元,增长 15.72%。主要原因:加强保障社会治安持续稳定,建设平安企石。安排 3,730.01 万元,用于支持消防救援、安全生产及应急管理,提升应急安全生产管理水平。

2. 2023 年教育支出预算 30,034.28 万元,比上年执行数增加 979.45 万元,增长 3.37%。主要原因:加快推进企石中学第五期学生宿舍教师公寓建设、东山小学运动场升级改造等项目,启动实施企石中学篮球场翻新改造;公办中小学增加教学班,支持镇属公办学校扩容提质,提高优质学位供给;大力支持民办教育发展,为民办学校义务教育提供补助,发放义务教育阶段积分制入学民办学位补贴,购买民办幼儿园学位;增加义务教育阶段课后服务。

3. 2023 年社会保障和就业支出预算 20,452.09 万元,比上年执行数增加 609.90 万元,增长 3.07%。主要原因:增加农(居)民养老保险、城乡居民基本医疗保险等缴费支出;增加居家养老服务和居家养老“大配餐”服务投入,发放 70 周岁以上高龄老人生活津贴等,保障老年人的生活。

4. 2023 年卫生健康支出预算 13,523.31 万元,比上年执行数增加 3,707.06 万元,增长 37.76%。主要原因:增强公共卫生服务能力,为市民免费提供基本公共卫生服务;加强投

入企石医院新增重症床位设备购置等公立医疗机构设施设备更新购置及信息化建设，提升公立医疗机构服务水平及重症医学救治能力；优化调整新冠病毒疫情防控措施，加强医疗物资和药品储备，落实医务人员关心关爱措施，全面推进全人群尤其是老年人的疫苗接种工作。

## 2023 年东莞市企石镇本级一般公共预算基本支出表 (按经济分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	<b>62,080.28</b>
50101	工资奖金津补贴	11,273.02
50102	社会保障费	2,813.70
50102	社会保障缴费	24.64
50103	住房公积金	1,396.80
50199	其他工资福利支出	11,003.35
50201	办公经费	1,619.77
50202	会议费	7.70
50203	培训费	12.34
50204	专用材料购置费	38.65
50205	委托业务费	110.60
50206	公务接待费	33.12
50208	公务用车运行维护费	246.47
50209	维修（护）费	242.45
50299	其他商品和服务支出	360.23
50301	房屋建筑物购建	7.00
50306	设备购置	80.47
50307	大型修缮	2.00
50501	工资福利支出	28,435.43
50502	商品和服务支出	1,612.04
50601	资本性支出（一）	312.15
50901	社会福利和救助	568.80
50905	离退休费	1,878.05
50999	其他对个人和家庭补助	1.50

备注：无

表 5

## 2023 年东莞市企石镇本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	387.51
其中：（一）因公出国（境）费用	75.39
（二）公务用车购置及运行维护支出	270.93
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	270.93
（三）公务接待费	41.19

备注：东莞市企石镇本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

## 关于 2023 年东莞市企石镇本级一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 387.51 万元，比上年减少 64.89 万元，原因是倡导厉行节约，反对铺张浪费，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 75.39 万元，比上年增加 75.39 万元，原因是为加快构建我镇以“制造业当家”的“大招商”格局，开展“百队千企”总部企业大走访活动，增加外出招商活动；公务用车购置及运行维护支出 270.93 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 95.05 万元；公务用车运行维护费 270.93 万元，比上年减少 35.73 万元。）比上年减少 130.78 万元，原因是 2023 年暂缓公务用车购置；公务接待费支出 41.19 万元，比上年减少 9.50 万元，原因是倡导厉行节约，反对铺张浪费，控制公务接待费。

表 6

## 2023 年东莞市企石镇一般公共预算税收返还和转移 支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	企石镇
<b>一、返还性支出</b>	0.00
所得税基数返还支出	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00
<b>二、一般性转移支付支出</b>	0.00
均衡性转移支付支出	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00
结算补助支出	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00
<b>三、专项转移支付支出</b>	0.00
一般公共服务	0.00
国防	0.00
其他支出	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

## 2023 年东莞市企石镇 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	0.00
国家电影事业发展专项资金收入	0.00
二、上级补助收入	6,999.88
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	56,255.71
六、上年结转收入	0.00
<b>收入总计</b>	<b>63,255.59</b>

备注：无

表 8

## 2023 年东莞市企石镇 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、城乡社区支出	63,255.59
本级支出	63,255.59
征地和拆迁补偿支出	61,455.59
污水处理设施建设和运营	1,800.00
代征手续费	0.00
征地和拆迁补偿支出	0.00
七、债务付息支出	0.00
八、债务发行费用支出	0.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	0.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	0.00
支出总计	63,255.59

备注：无

## 2023年东莞市企石镇本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
212	一、城乡社区支出	63,255.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61,455.59
2120801	征地和拆迁补偿支出	61,455.59
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,765.00
2121402	代征手续费	35.00
	支出总计	63,255.59

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

## 2023 年东莞市企石镇 政府性基金转移支付预算表（按 项目分地区列示）

单位：万元

项目	企石镇
<b>科学技术支出</b>	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00
<b>社会保障和就业支出</b>	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00
<b>节能环保支出</b>	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
<b>城乡社区支出</b>	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00
<b>其他支出</b>	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

## 2023 年东莞市企石镇 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
<b>一、国有资本经营收入</b>	0.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
<b>二、转移性收入</b>	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
<b>三、上年结转收入</b>	0.00
<b>收入总计</b>	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

## 2023年东莞市企石镇 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	0.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
<b>二、转移性支出</b>	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
<b>支出总计</b>	<b>0.00</b>

备注：本级无国有资本经营预算支出。

**2023年东莞市企石镇本级国有资本经营预算支出表**  
**(按功能分类)**

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
	<b>支出总计</b>	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支。

表 14

## 2023年东莞市企石镇国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	企石镇
转移支付合计	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

## 2023 年东莞市企石镇 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

## 2023 年东莞市企石镇 社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：基础养老金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

## 2023 年东莞市企石镇社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：无

## 2022 年东莞市企石镇 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	151,940.48
二、2022 年末地方政府一般债务限额	153,681.51
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	19,837.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	19,837.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	19,837.00
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	152,912.49

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

## 2022 年东莞市企石镇 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	44,290.00
二、2022 年末地方政府专项债务限额	67,664.00
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	23,374.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	67,664.00

备注：无

## 东莞市企石镇 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公 式	企石镇
一、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	43,211.00
（一）一般债券	B	19,837.00
其中：再融资债券	C	19,837.00
（二）专项债券	D	23,374.00
其中：再融资债券	E	0.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	19,837.00
（一）一般债券	G	19,837.00
（二）专项债券	H	0.00
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	6,932.20
（一）一般债券	J	5,135.12
（二）专项债券	K	1,797.08
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	25,746.00
（一）一般债券	M	25,746.00
其中：再融资债券		25,746.00
财政预算安排	N	0.00
（二）专项债券	O	0.00
其中：再融资债券		0.00
财政预算安排	P	0.00
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	8,107.18
（一）一般债券	R	4,878.00
（二）专项债券	S	3,229.18

备注：无

东莞市企石镇 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后年 度	偿还 资金 来源
一 般 债券	合计	151,940.48	25,746.00	0.00	46,078.48	44,021.00	36,095.00	一 般 公 共 预 算
	新增 债券	1,958.48	0.00	0.00	1,958.48	0.00	0.00	
	置换 债券	108,265.00	25,746.00	0.00	32,263.00	44,021.00	6,235.00	
	再融 资债券	41,717.00	0.00	0.00	11,857.00	0.00	29,860.00	
专 项 债券	合计	67,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,664.00	政 府 性 基 金 预 算
	新增 债券	67,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,664.00	
	置换 债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融 资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无

表 22

## 2022 年东莞市企石镇 地方政府债务限额及余额情况

## 表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
企石镇	221,345.51	153,681.51	67,664.00	220,576.49	152,912.49	67,664.00

备注：无

## 2022 年东莞市企石镇新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
企石镇	23,374.00	0.00	0.00	23,374.00
2022 年新增专 项债券	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00
企石医院发热 门诊方舱 CT 购置专项债券	550.00	0.00	0.00	550.00
企石医院救护 车购置专项债 券	124.00	0.00	0.00	124.00

备注：无。

## 2022 年东莞市企石镇新增债券和政府外贷项目用途 情况表

单位：万元

项 目	金额	占比
合计	23,374.00	100%
<b>一、基础设施建设</b>	0.00	0
（一）铁路	0.00	0
（二）公路	0.00	0
（三）机场	0.00	0
（四）水运	0.00	0
（五）城市轨道交通	0.00	0
（六）城市停车场	0.00	0
（七）综合交通枢纽	0.00	0
<b>二、能源</b>	0.00	0
<b>三、农林水利</b>	0.00	0
<b>四、生态环保</b>	700.00	3%
<b>五、社会事业</b>	0.00	3%
（一）卫生健康	674.00	0
（二）教育	0.00	0
（三）养老	0.00	0
（四）文化旅游	0.00	0
（五）其他社会事业	0.00	0
<b>六、仓储物流基础设施</b>	0.00	0
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	22,000.00	94%
<b>八、保障性安居工程</b>	0.00	0
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0
（二）保障性租赁住房	0.00	0
（三）棚户区改造	0.00	0
<b>九、其他</b>	0.00	0

备注：无。

2022 年东莞市企石镇新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计		23,374.00			0.00	682.27
东莞市东部工业园企石片区配套基础设施项目	市政和产业园区基础设施	14,400.00	10	2.92%	0.00	420.48
东莞市东部工业园企石片区配套基础设施项目	市政和产业园区基础设施	7,600.00	10	2.89%	0.00	219.64
东江（企石段）碧道工程	生态环保	700.00	10	2.89%	0.00	20.23
发热门诊方舱 CT 购置经费	卫生健康	550.00	20	3.28%	0.00	18.04
企石医院救护车购置	卫生健康	124.00	10	3.13%	0.00	3.88

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

## 2023 年东莞市企石镇 地方政府债务限额提前下达情 况表

单位：万元

项 目	公 式	全市（县、区）	本级	下级
<b>一、2022 年地方政府债务限额</b>	$A=B+C$	221,345.51	221,345.51	0.00
其中：一般债务限额	B	153,681.51	153,681.51	0.00
专项债务限额	C	67,664.00	67,664.00	0.00
<b>二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额</b>	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：无

## 2023 年东莞市企石镇提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	0.00	0.00	0.00
企石镇本级	0.00	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

# 关于 2023 年东莞市企石镇 提前下达新增债务限额安 排情况说明

一、提前下达情况及相关要求（本级 2023 年无提前下达新增债券额度）。

二、分配方案（本级 2023 年无提前下达新增债券额度）。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2023 年本级无对下级税收返还和转移支付。

### （二）举借债务情况

**1. 地方政府债务限额余额情况** 2022 年政府债务限额 221,345.51 万元，其中：一般债务限额 153,681.51 万元，专项债务限额 67,664.00 万元。2022 年政府债务余额执行数 220,576.49 万元。按偿债来源分，一般债务 152,912.49 万元，专项债务 67,664.00 万元。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2022 年发行/转贷地方政府债券 43,211.00 万元。其中：一般债券 19,837.00 万元，专项债券 23,374.00 万元；新增债券 23,374.00 万元，再融资债券 19,837.00 万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 19,837.00 万元，其中：一般债券还本 19,837.00 万元，专项债券还本 0 万元；支付地方政府债券利息 6,932.20 万元，其中：一般债券利息 5,135.12 万元，专项债券利息 1,797.08 万元。

**（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。**

详见预算报表 5 说明。

## (四) 重大政策和重点项目等绩效目标

### 绩效目标申报表

资金名称	企石镇乡村振兴示范带				
业务主管部门	东莞市企石镇农林水务局				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年 金额	76000000 元			
总体绩效目标	年度绩效 目标	完成第一期项目工程的建设，包括：湖东智谷、稻梦空间、江枫古韵、清湖绿芯、翡翠花田、企南工改）六个节点及企石镇乡村振兴示范带支线。建成后将改善提升企石镇整体人居环境质量和综合服务水平，提升企石镇整体形象，进一步带动当地旅游业和消费零售业的发展，促进区域一、二、三产业融合发展。提高当地居民的收入、提供一定的就业岗位、提高当地居民的生活水平和生活质量，促进区域产业融合发展。			
	实施周期 绩效目标	企石乡村振兴示范带以“东江宝石，智造绿芯”为总体目标定位，由小海河沿线串联成从西到东的生态绿脉，可分为湖东智谷板块、生态文旅板块、品质提升板块等三大板块，并对九个节点进行重点建设。项目建成后，将改善提升企石镇整体人居环境质量和综合服务水平，提升企石镇整体形象，进一步带动当地旅游业和消费零售业的发展，促进区域一、二、三产业融合发展。提高当地居民的收入、提供一定的就业岗位、提高当地居民的生活水平和生活质量，促进区域产业融合发展，完善片区服务功能，对推动东莞市乡村振兴实施和区域经济发展产生积极的促进作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标 值
	产出 指标	数量指标	项目规划面积	约 1570.69 公 顷	约 1570.69 公顷
		质量指标	验收合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	项目预算执行率	100%	100%
		社会效益 指标	服务对象满意度 (%)	100%	100%
		生态效益 指标	河道整治环境美化情 况	良好	良好
		可持续影响 指标	提升城镇人居环 境品质	良好	良好
		服务对象 满意度指标	人民群众满意度	100%	100%

## 绩效目标申报表

资金名称	乡村振兴专项资金（上级资金）				
业务主管部门	东莞市企石镇农林水务局				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	16500000 元			
总体绩效目标	年度绩效目标	2023 年底前，铁岗村、上洞村、南坑村达到“特色精品村”创建标准。			
	实施周期绩效目标	东委乡振组[2021]5 号、东委乡振组[2020]2 号确定铁岗村、上洞村、南坑村为“特色精品村”创建名单，要求 2023 年底前创建完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	补助项目数	3 个	3 个
		质量指标	特色精品村建设达标率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月
		成本指标	项目预算执行率	100%	100%
	效益指标	生态效益指标	改善农村环境质量	良好	良好
		可持续影响指标	对乡村生态建设的影响	良好	良好
		服务对象满意度指标	调查人数,村民满意	400 人,95%	400 人,95%

## 绩效目标申报表

资金名称	东莞市纾困救助专项资金				
业务主管部门	东莞市财政局企石分局				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	10627300 元			
总体绩效目标	年度绩效目标	按上级通知，按时上缴纾困救助专项资金，激发市场活力，兜实“三保”底线。			
	实施周期绩效目标	按上级通知，按时上缴纾困救助专项资金，激发市场活力，兜实“三保”底线。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	足额上缴率	100%	100%
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2023.12.31	2023.12.31
		成本指标	预算执行率 (%)	91%	91%
	效益指标	社会效益指标	综合社会效益	激发市场活力，兜实“三保”底线	激发市场活力，兜实“三保”底线
		可持续影响指标	项目可持续发展	可持续	可持续
服务对象满意度指标		满意度调查	满意	满意	

## 绩效目标申报表

资金名称	企石镇智慧交通建设项目				
业务主管部门	东莞市公安局企石分局				
项目实施周期	2023年				
资金需求	2023年金额	20000000元			
总体绩效目标	年度绩效目标	<p>1、15个路口人脸取证闯红灯电子警察系统等新建电子警察项目。新建15个路口人脸取证闯红灯电子警察系统、东平东江大桥测速电子警察系统、振华路斑马线不礼让行人抓拍系统以及对交警监控中心管理平台进行扩容升级、部署集中存储系统工作；</p> <p>2、主要道路及校园周边标志标线翻新、完善项目；</p> <p>3、公安交通指挥系统及交通信号灯控制智能化标准化综合治理项目，主要内容包括升级改造东江大道、东平大道、湖滨北路、宝石路、S120新南段等20处路口交通信号灯控制系统，同步完善优化所有路口的交通标志标线，以及建设交通信号灯综合管控平台、视频会议系统；</p> <p>4、东江大道、环镇路、企横路为企石事故多发路段，治理重点是安装道路中央防护栏及配套设施。</p>			
	实施周期绩效目标	<p>1、15个路口人脸取证闯红灯电子警察系统等新建电子警察项目。新建15个路口人脸取证闯红灯电子警察系统、东平东江大桥测速电子警察系统、振华路斑马线不礼让行人抓拍系统以及对交警监控中心管理平台进行扩容升级、部署集中存储系统工作；</p> <p>2、主要道路及校园周边标志标线翻新、完善项目；</p> <p>3、公安交通指挥系统及交通信号灯控制智能化标准化综合治理项目，主要内容包括升级改造东江大道、东平大道、湖滨北路、宝石路、S120新南段等20处路口交通信号灯控制系统，同步完善优化所有路口的交通标志标线，以及建设交通信号灯综合管控平台、视频会议系统。</p> <p>4、东江大道、环镇路、企横路为企石事故多发路段，治理重点是安装道路中央防护栏及配套设施。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	路面标线,交通信号灯控制系统,电子警察数量,安装防护栏长度	20000平方米,20个,15个路口电子警察,9500m	20000平方米,20个,15个路口电子警察,9500m
		质量指标	设施设备质量达标率,施工质量达标	100%	100%

		时效指标	任务完成时间	2023.12.31	2023.12.31
		成本指标	预算执行率 (%)	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益 指标	保障交通秩序稳定	良好	良好
		社会效益 指标	缓解交通拥堵, 规范交通秩序, 减少交通事故的 发生	良好,20%	良好,20%
		可持续影响 指标	可持续性发生	可持续	可持续
		服务对象 满意度指标	公众满意度	满意	满意

## 绩效目标申报表

资金名称	企石镇江南小学扩建工程				
业务主管部门	东莞市企石镇江南小学				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	75000000 元			
总体绩效目标	年度绩效目标	完成东莞市企石镇江南小学教学楼、体育馆、后勤楼的工程建设并支付部分进度款。			
	实施周期绩效目标	完成东莞市企石镇江南小学教学楼、体育馆、后勤楼的工程建设并完工验收付款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	新增建筑面积	41994.41 m <sup>2</sup>	41994.41 m <sup>2</sup>
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%
		时效指标	工程完成时间	2023-12-31	2023-12-31
		成本指标	经费预算执行率	≥91%	≥91%
	效益指标	社会效益指标	改善学校教学环境	良好	良好
		可持续影响指标	教学生活环境的改善情况	长期	长期
		服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意	满意

## 绩效目标申报表

资金名称	以村（社区）为单位购买职工养老保险				
业务主管部门	东莞市人力资源和社会保障局企石分局				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	48381976.18 元			
总体绩效目标	年度绩效目标	根据《关于明确以村（社区）为单位参加的社会养老保险以及城乡居民基本养老保险市镇财政分担比例的通知》（东人社函〔2021〕22号），根据目前我镇参保人数及缴费基数，市镇村按 2.4:5.6:2 分担。			
	实施周期绩效目标	根据《关于明确以村（社区）为单位参加的社会养老保险以及城乡居民基本养老保险市镇财政分担比例的通知》（东人社函〔2021〕22号），根据目前我镇参保人数及缴费基数，市镇村按 2.4:5.6:2 分担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1500 人	≥1500 人
		质量指标	补助覆盖率（%）	100%	100%
		时效指标	项目完成及时	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	社会效益指标	养老服务体系建设	良好	良好
		可持续影响指标	养老金水平增长	良好	良好
服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%	≥95%	

## 绩效目标申报表

资金名称	以村（社区）为单位购买职工医疗保险				
业务主管部门	东莞市人力资源和社会保障局企石分局				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	21420000 元			
总体绩效目标	年度绩效目标	以村（社区）为单位购买职工医疗保险，市、镇财政按 3:7 比例分担。预计 2023 年缴交人数 25156 人。			
	实施周期绩效目标	以村（社区）为单位购买职工医疗保险，市、镇财政按 3:7 比例分担。预计 2023 年缴交人数 25156 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥25000 人	≥25000 人
		质量指标	符合条件补助对象覆盖率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	社会效益指标	健全社会救助体系	良好	良好
		可持续影响指标	促进社会和谐	良好	良好
		服务对象满意度指标	受惠对象满意率	≥95%	≥95%

## 绩效目标申报表

资金名称	城乡居民基本医疗保险（三保）				
业务主管部门	东莞市人力资源和社会保障局企石分局				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	18417000 元			
总体绩效目标	年度绩效目标	城乡居民基本医疗保险，市、镇财政按 3:7 比例分担费用资金。预计 2023 年上半年缴交人数 11659 人，下半年 13659 人。同时 1 月份补缴征收 2022 年 11、12 月份数额。			
	实施周期绩效目标	城乡居民基本医疗保险，市、镇财政按 3:7 比例分担费用资金。预计 2023 年上半年缴交人数 11659 人，下半年 13659 人。同时 1 月份补缴征收 2022 年 11、12 月份数额。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	提供服务人数	≥25000 人	≥25000 人
		质量指标	质量达标率（%）	100%	100%
		时效指标	项目完成及时	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	社会效益指标	提高保健对象医疗服务水平	良好	良好
		可持续影响指标	促进医疗业务发展	良好	良好
服务对象满意度指标		受惠对象满意率	≥95%	≥95%	

## 绩效目标申报表

资金名称	基本公共卫生服务补助（三保）				
业务主管部门	东莞市企石镇卫生健康局				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	10490500 元			
总体绩效目标	年度绩效目标	以新冠防控工作常态化为基础,做好公共卫生服务知识讲座、城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、孕产妇健康管理、0-6 岁儿童健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事务报告和处理、卫生监督协管、结核病患者健康管理、中医药健康管理等相关基本公共卫生服务工作,提高我镇整体卫生健康素养水平,保障我镇广大人民群众生命健康安全。			
	实施周期绩效目标	以新冠防控工作常态化为基础,做好公共卫生服务知识讲座、城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、孕产妇健康管理、0-6 岁儿童健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事务报告和处理、卫生监督协管、结核病患者健康管理、中医药健康管理等相关基本公共卫生服务工作,提高我镇整体卫生健康素养水平,保障我镇广大人民群众生命健康安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	举办公共卫生知识讲座场次,参加公共卫生知识讲座人次	举办公众卫生知识讲座 42 场,参加公共卫生知识讲座人次 8000	举办公共卫生知识讲座 42 场,参加公共卫生知识讲座人次 8000
			质量指标	服务标准	达到市标准
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月
		成本指标	预算执行率 (%)	96%	96%
	效益指标	社会效益指标	基本卫生服务知晓率	95%	95%
		可持续影响指标	可持续发展性	可持续	可持续
		服务对象满意度指标	受访人群满意度	98%	98%

## 绩效目标申报表

资金名称	公立医院基本医疗服务补助				
业务主管部门	东莞市企石医院				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	10247685 元			
总体绩效目标	年度绩效目标	促进医院建设可持续发展，为企石人民的健康事业做出更大的贡献。			
	实施周期绩效目标	促进医院建设可持续发展，为企石人民的健康事业做出更大的贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	诊疗人数	450000 人	450000 人
		质量指标	按照国家政策规定支付资金	100%	100%
		时效指标	完成期限	2023 年 12 月	2023 年 12 月
		成本指标	预算执行率 (%)	91%	91%
	效益指标	社会效益指标	提升医疗机构的诊疗服务水平	良好	良好
		可持续影响指标	加强医院的综合实力	良好	良好
		服务对象满意度指标	就医患者满意度	95%	95%

## 绩效目标申报表

资金名称	污水处理服务费				
业务主管部门	东莞市生态环境局企石分局				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	11220000 元			
总体绩效目标	年度绩效目标	主要负责监管企石污水处理厂，促使其完成日均污水处理量 4 万立方米以上的任务指标。按市财政 50%、企石镇 27.65%、南城街道 13%、莞城街道 9.35%的比例执行支付污水处理服务费，确保财政资金效益。			
	实施周期绩效目标	加强对该厂的进水量和水质的监管，尽快停止使用进水浓度偏低、减排效果差的临时截污口，加快推进截污管网的规划建设，以污水处理量较大的镇街为重点，切实解决雨污分流问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥4 万立方米/日	≥4 万立方米/日
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	预算执行率 (%)	≥91%	≥91%
	效益指标	生态效益指标	通过项目的实施，减少生活污水直排，改善河涌水质	良好	良好
		可持续影响指标	可持续影响性	可持续	可持续
服务对象满意度指标		公众满意度	≥95%	≥95%	

## 绩效目标申报表

资金名称	镇中心区环卫保洁项目				
业务主管部门	东莞市城市管理和综合执法局企石分局				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	28915133.3 元			
总体绩效目标	年度绩效目标	通过推行环卫项目市场化,进一步优化作业标准、管理制度和管理考核办法,达到现代化环卫的要求标准。			
	实施周期绩效目标	通过推行环卫项目市场化,进一步优化作业标准、管理制度和管理考核办法,达到现代化环卫的要求标准,提高企石镇中心区环境卫生质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	管护面积	2899820.77 平方米	2899820.77 平方米/年
		质量指标	完成达标率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月	2025 年 12 月
		成本指标	预算执行率 (%)	≥91%	≥91%
	效益指标	社会效益指标	美化我镇市容市貌,提升我镇环境卫生	良好	良好
		可持续影响指标	可持续影响性	良	良
		服务对象满意度指标	项目满意度,项目调查人数	≥95%,调查 50 人	≥95%,调查 50 人

## 绩效目标申报表

资金名称	绿化养护管理费用				
业务主管部门	东莞市城市管理和综合执法局企石分局				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	19609785.41 元			
总体绩效目标	年度绩效目标	绿化管理承包款和体育长廊公厕吸粪保洁按月落实好付款情况，以及落实完成各方面零星工程的支付，对我镇绿化进行养护管理，优化企石镇人居环境。			
	实施周期绩效目标	绿化管理承包款和体育长廊公厕吸粪保洁按月落实好付款情况，以及落实完成各方面零星工程的支付，对我镇绿化进行养护管理，优化企石镇人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	管理面积	628810.5 平方米	628810.5 平方米/年
		质量指标	完成达标率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月	2025 年 12 月
		成本指标	预算执行率 (%)	91%	91%
	效益指标	社会效益指标	提高环境质量	良	良
		可持续影响指标	可持续影响性	良好	良好
服务对象满意度指标		公众满意度	95%	95%	

## 绩效目标申报表

资金名称	村级环卫保洁项目				
业务主管部门	东莞市城市管理和综合执法局企石分局				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	18395000 元			
总体绩效目标	年度绩效目标	农村环境卫生达到现代化环卫的要求标准，全面提升城市环卫管理水平，为群众提供良好的环境卫生；我镇在城市精细化管理水平逐步提高，满意度达到 95%。			
	实施周期绩效目标	农村环境卫生达到现代化环卫的要求标准，全面提升城市环卫管理水平，为群众提供良好的环境卫生，从而进一步加强城市精细化管理的各项工作措施落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	管护面积	2262440.33 平方米	2262440.33 平方米/年
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月	2025 年 12 月
		成本指标	预算执行率 (%)	≥91%	≥91%
	效益指标	社会效益指标	促进群众幸福感提升	良好	良好
		可持续影响指标	可持续影响性	良	良
服务对象满意度指标		满意度调查	95%	95%	

## 绩效目标申报表

资金名称	企石镇耕地恢复项目				
业务主管部门	东莞市企石镇规划管理所				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	18440090 元			
总体绩效目标	年度绩效目标	完成全镇耕地恢复项目，第一期东山村建设规模为 49.23 亩，铁岗村为 223.93 亩；第二期恢复耕地项目涉及 6 个村，13 个地块；一、二期共建设 527.35 亩。			
	实施周期绩效目标	完成全镇耕地恢复项目，第一期东山村建设规模为 49.23 亩，铁岗村为 223.93 亩；第二期恢复耕地项目涉及 6 个村，13 个地块；一、二期共建设 527.35 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	完成工作任务量	一、二期共 527.35 亩	一、二期共 527.35 亩
		质量指标	工程交验合格率	100%	100%
		时效指标	年度计划完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月
		成本指标	经费预算执行率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	为城市规划、建设、管理、安全等业务提供地质信息支撑	良	良
		可持续影响指标	接到投诉次数	小于 3 次	小于 3 次
服务对象满意度指标		调查人数,调查满意度%	50 人,大于 95%	50 人,大于 95%	

## 绩效目标申报表

资金名称	东莞市企石镇雨污分流（二期）及管网完善工程				
业务主管部门	东莞市企石镇工程建设中心				
项目实施周期	2023年-2024年				
资金需求	2023年金额	50000000元			
总体绩效目标	年度绩效目标	本年度要达到的效果或目标值是完成总工程量的60%，争取5月前完成前期的项目立项招标等手续，施工单位能顺利进场开始施工，争取年内可以完工。			
	实施周期绩效目标	完成建设污水管网总长约49.811km，管径DN200-DN400，及其配套附属工程（61个排水地块内部普通住宅雨污分流改造工程），加大污水治理能力，提升人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	污水管网建设量	29km	49km
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2023年12月	2024年12月
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境品质	良好	良好
		可持续影响指标	可持续发展性	可持续	可持续
服务对象满意度指标		群众满意度（%）	≥95%	≥95%	

## 绩效目标申报表

资金名称	湖光路西段一期改造工程				
业务主管部门	东莞市企石镇工程建设中心				
项目实施周期	2023年-2024年				
资金需求	2023年金额	41000000元			
总体绩效目标	年度绩效目标	按施工进度, 预计年度完成1000m的道路改造, 改善湖光路西段交通环境。			
	实施周期绩效目标	完成2300m的道路改造, 改善湖光路西段交通环境, 改造内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、电力设施工程等配套设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	建设道路长度	1000m	2300m
		质量指标	工程合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日	2024年12月31日
		成本指标	预算执行率(%)	≥91%	≥91%
	效益指标	社会效益指标	改善周边群众出行环境	良	良
		可持续影响指标	可持续发展性	可持续	可持续
服务对象满意度指标		周边群众满意度	≥95%	≥95%	

## 绩效目标申报表

资金名称	东莞市企石镇江南大道北一路				
业务主管部门	东莞市企石镇工程建设中心				
项目实施周期	2023年-2024年				
资金需求	2023年金额	35000000元			
总体绩效目标	年度绩效目标	完成可研、勘察、设计、招投标等前期工作，施工完成总工程量50%。			
	实施周期绩效目标	完成新建道路全长920m，红线宽24m，拟按城市支路、双向4车道设计，改善周边交通出行状况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	建设道路长度	460米	920米
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2023年12月	2024年12月
		成本指标	预算执行率(%)	≥91%	≥91%
	效益指标	社会效益指标	改善周边群众出行环境	良	良
		可持续影响指标	项目自身可持续性	可持续	可持续
服务对象满意度指标		周边群众满意度(%)	≥95%	≥95%	

## 绩效目标申报表

资金名称	企石镇碧桂园外围道路等四条市政道路工程				
业务主管部门	东莞市企石镇工程建设中心				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	25010999.2 元			
总体绩效目标	年度绩效目标	该工程已于 2021 年 8 月 27 日完成招标，目前正在进行现场施工放线及围蔽等工作，2023 年及时支付工程进度款，并完成建设道路长度 3452 米，工程质量达标，方便群众出行。			
	实施周期绩效目标	该工程已于 2021 年 8 月 27 日完成招标，目前正在进行现场施工放线及围蔽等工作，最终完成建设道路长度 3452 米，工程质量达标，方便群众出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	建设道路长度	3452m	3452m
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目计划完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	预算执行率 (%)	≥91%	≥91%
	效益指标	社会效益指标	改善周边群众出行环境	方便周边群众出行	方便周边群众出行
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续
服务对象满意度指标		评价项目投入使用后的满意程度	95%	95%	

## 绩效目标申报表

资金名称	环镇路完善工程				
业务主管部门	东莞市企石镇工程建设中心				
项目实施周期	2023年-2024年				
资金需求	2023年金额	25000000元			
总体绩效目标	年度绩效目标	完成可研、勘察、设计、招投标等前期工作，按合同开展工程施工，完成施工进度目标，提高我镇城市品质，为市民提供舒适、便捷的出行环境。			
	实施周期绩效目标	完成环镇路完善工程，提高我镇城市品质，为市民提供舒适、便捷的出行环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	总建筑面积	≥465 m <sup>2</sup>	≥465 m <sup>2</sup>
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	总项目完成时间	2023年12月	2024年7月
		成本指标	预算执行率(%)	≥91%	≥91%
	效益指标	社会效益指标	改善周边群众出行环境	良好	良好
		可持续影响指标	可持续发展性	可持续	可持续
		服务对象满意度指标	评价项目投入使用后的满意程度	满意	满意

## 绩效目标申报表

资金名称	湖光路东段改造工程				
业务主管部门	东莞市企石镇工程建设中心				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	20000000 元			
总体绩效目标	年度绩效目标	该项目建设长度 1600 米，2022 年 3 月开工，2022 年 12 月完工，2023 年完成工程费用支付到 100%。			
	实施周期绩效目标	该项目建设长度 1600 米，2022 年 3 月开工，2022 年 12 月完工，2022 年目标完成工程建设，2023 年完成工程费用支付到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	改造项目长度	1600m	1600m
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	预算执行率 (%)	≥91%	≥91%
	效益指标	社会效益指标	改善周边群众出行环境	良好	良好
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续
服务对象满意度指标		周边群众满意度	≥95%	≥95%	

## 绩效目标申报表

资金名称	企石镇湖滨南路、嘉宏锦城片区易涝点整治工程				
业务主管部门	东莞市企石镇工程建设中心				
项目实施周期	2023年-2024年				
资金需求	2023年金额	10000000元			
总体绩效目标	年度绩效目标	完成项目建设的70%，本工程的实施减轻了暴雨洪水带给正常生产和人民生活的影响，带动区内经济持续、健康、稳定发展，提高就业率和人民生活水平，对促进人民安居乐业、文化、教育、科学事业的发展及推进精神文明建设起积极作用。			
	实施周期绩效目标	完成项目建设总长度1257米，本工程的实施减轻了暴雨洪水给正常生产和人民生活的影响，带动区内经济持续、健康、稳定发展，提高就业率和人民生活水平，对促进人民安居乐业、文化、教育、科学事业的发展及推进精神文明建设起积极作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	完成排水设施建设长度	880m	1257m
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日	2024年12月31日
		成本指标	预算执行率(%)	≥91%	≥91%
	效益指标	社会效益指标	减少易涝点	减轻了暴雨洪水带给正常生产和人民生活的影响	减轻了暴雨洪水带给正常生产和人民生活的影响
		可持续影响指标	可持续发展性	可持续	可持续
服务对象满意度指标		周边群众满意度	≥95%	≥95%	

## 绩效目标申报表

资金名称	东引运河（企石段）路堤结合整治工程				
业务主管部门	东莞市企石镇水务工程运营中心				
项目实施周期	2023年-2025年				
资金需求	2023年金额	55500000元			
总体绩效目标	年度绩效目标	对东引运河（企石段）河堤进行了达标加固、清淤清障等整治，极大地改善了我镇泄洪排涝条件。			
	实施周期绩效目标	该项工程区域位于东引运河（企石段）两岸，全长约28.45km，其中右岸从建塘水闸至新南大桥，长14.95km，左岸从企石镇与桥头镇交界处至新南大桥，长13.50km。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	完成计划长度	28.45公里	28.45公里
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2023年12月	2025年3月
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
		社会效益指标	改善该堤段防洪标准不足、堤路路况差且不连贯、沿河景观欠佳等现象	良好	良好
		可持续影响指标	对社会发展影响	良好	良好
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

## 绩效目标申报表

资金名称	企石镇 2020 年源头雨污分流工程				
业务主管部门	东莞市企石镇水务工程运营中心				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	20430000 元			
总体绩效目标	年度绩效目标	提高断面水环境质量及内河涌水质、污水处理设施提质增效、污水接驳及源头雨污分流工作及社会舆情等。			
	实施周期绩效目标	污水管网总长约 25.316km，管径 DN200~DN400，主要建设内容包括管网工程及其配套附属工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	完成计划长度	25.316 公里	25.316 公里
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	合同完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月
		成本指标	预算执行率 (%)	≥91%	≥91%
		社会效益指标	改善水环境质量及内河涌水质、污水处理、接驳及源头雨污分流工作	良好	良好
		可持续影响指标	对社会发展影响	良好	良好
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

## 绩效目标申报表

资金名称	水生态四期 PPP 项目费用（2016-2018 年截污管网工程）				
业务主管部门	东莞市企石镇水务工程运营中心				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	17714500 元			
总体绩效目标	年度绩效目标	水生态四期项目 PPP 项目服务费已陆续进入运营期，按照 PPP 协议，市镇两级需按进度向水务集团管网公司下属项目公司支付服务费。水生态四期项目为市镇各分摊 50%服务费。			
	实施周期绩效目标	加快推动水生态四期项目开展，落实市委市政府对于湾区都市、品质东莞的战略部署，进一步推进我镇水污染治理工作，同时，防范化解水务集团管网公司出现资金链问题风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	移交管网长度	39.1231 公里	39.1231 公里
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
		社会效益指标	水生态环境改善情况	良好	良好
		可持续影响指标	可持续性发展	可持续	可持续
		服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥95%	≥95%

## 绩效目标申报表

资金名称	水生态四期 PPP 项目费用（2016-2018 年截污管网工程）（上级资金）				
业务主管部门	东莞市企石镇水务工程运营中心				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	17714500 元			
总体绩效目标	年度绩效目标	水生态四期项目 PPP 项目服务费已陆续进入运营期，按照 PPP 协议，市镇两级需按进度向水务集团管网公司下属项目公司支付服务费。水生态四期项目为市镇各分摊 50%服务费。			
	实施周期绩效目标	加快推动水生态四期项目开展，落实市委市政府对于湾区都市、品质东莞的战略部署，进一步推进我镇水污染治理工作，同时，防范化解水务集团管网公司出现资金链问题风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	移交管网长度	39.1231 公里	39.1231 公里
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
		社会效益指标	水生态环境改善情况	良好	良好
		可持续影响指标	可持续性发展	可持续	可持续
		服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥95%	≥95%

## 绩效目标申报表

资金名称	水生态五期 PPP 项目费用（2018-2020 年截污管网工程）				
业务主管部门	东莞市企石镇水务工程运营中心				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	16659815.42 元			
总体绩效目标	年度绩效目标	水生态五期项目 PPP 项目服务费用已陆续进入运营期，按照 PPP 协议，市镇两级需按进度向水务集团管网公司下属项目公司支付服务费。水生态五期项目为市镇各分摊 50%服务费。			
	实施周期绩效目标	加快推动水生态五期项目开展，落实市委市政府对于湾区都市、品质东莞的战略部署，进一步推进我镇水污染治理工作，同时，防范化解水务集团管网公司出现资金链问题风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	移交管网长度	39.668 公里	39.668 公里
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
		社会效益指标	水生态环境改善情况	良好	良好
		可持续影响指标	可持续性发展	可持续	可持续
		服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥95%	≥95%

## 绩效目标申报表

资金名称	水生态五期 PPP 项目费用（2018-2020 年截污管网工程）（上级资金）				
业务主管部门	东莞市企石镇水务工程运营中心				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	16659815.42 元			
总体绩效目标	年度绩效目标	水生态五期项目 PPP 项目服务费用已陆续进入运营期，按照 PPP 协议，市镇两级需按进度向水务集团管网公司下属项目公司支付服务费。水生态五期项目为市镇各分摊 50%服务费。			
	实施周期绩效目标	加快推动水生态五期项目开展，落实市委市政府对于湾区都市、品质东莞的战略部署，进一步推进我镇水污染治理工作，同时，防范化解水务集团管网公司出现资金链问题风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	移交管网长度	39.668 公里	39.668 公里
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
		社会效益指标	水生态环境改善情况	良好	良好
		可持续影响指标	可持续性发展	可持续	可持续
		服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥95%	≥95%

## 绩效目标申报表

资金名称	东引运河管网完善工程 PPP 项目费用				
业务主管部门	东莞市企石镇水务工程运营中心				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	11856400 元			
总体绩效目标	年度绩效目标	东引运河樟村断面综合整治工程 PPP 项目服务费用已陆续进入运营期，按照 PPP 协议，市镇两级需按进度向水务集团管网公司下属项目公司支付服务费。东引运河樟村断面综合整治工程由市负担 40%，镇负担 60%。			
	实施周期绩效目标	加快推动东引运河管网完善工程项目开展，落实市委市政府对于湾区都市、品质东莞的战略部署，进一步推进我镇水污染治理工作，同时，防范化解水务集团管网公司出现资金链问题风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	移交管网长度	71.937 公里	71.937 公里
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	任务完成的时间	2023 年 12 月 30 日前完成	2023 年 12 月 30 日前完成
		成本指标	预算执行率 (%)	≥91%	≥91%
		社会效益指标	水生态环境改善情况	良好	良好
		可持续影响指标	可持续性发展	可持续	可持续
		服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥95%	≥95%

## 绩效目标申报表

资金名称	东引运河管网完善工程 PPP 项目费用（上级资金）				
业务主管部门	东莞市企石镇水务工程运营中心				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	11856400 元			
总体绩效目标	年度绩效目标	东引运河樟村断面综合整治工程 PPP 项目服务费用已陆续进入运营期，按照 PPP 协议，市镇两级需按进度向水务集团管网公司下属项目公司支付服务费。东引运河樟村断面综合整治工程由市负担 40%，镇负担 60%。			
	实施周期绩效目标	加快推动东引运河管网完善工程项目开展，落实市委市政府对于湾区都市、品质东莞的战略部署，进一步推进我镇水污染治理工作，同时，防范化解水务集团管网公司出现资金链问题风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	移交管网长度	71.739 公里	71.739 公里
		质量指标	维护质量达标率	100%	100%
		时效指标	任务完成的时间	2023 年 12 月 30 日前完成	2023 年 12 月 30 日前完成
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
		社会效益指标	水生态环境改善情况	良好	良好
		可持续影响指标	可持续性发展	可持续	可持续
		服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥95%	≥95%

## 绩效目标申报表

资金名称	企石镇智慧交通建设项目				
业务主管部门	东莞市交通运输局企石分局				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	30000000 元			
总体绩效目标	年度绩效目标	在企石镇交通特点和已建系统基础上，以“安全、畅通、环保”为三大诉求，坚持科学规划、资源整合、重点突出、科技支撑的原则，通过构建以“数据支撑、信息研判、科学决策、智慧评价”为体系的城市综合智能交通系统，服务于城市社会经济发展需要，满足人民交通需求，提升交通管理与服务品质，形成城市大智能交通格局，实现企石镇智能化管理服务水平大幅提升，交通安全态势、交通通行能力和交通秩序明显改善，出行难、停车难等民生问题显著缓解，用 1 年时间使企石镇道路交通状况得到极大改观，打造“全国一流，省内领先”的具有示范意义的城市综合智慧交通样板。			
	实施周期绩效目标	在企石镇交通特点和已建系统基础上，以“安全、畅通、环保”为三大诉求，坚持科学规划、资源整合、重点突出、科技支撑的原则，通过构建以“数据支撑、信息研判、科学决策、智慧评价”为体系的城市综合智能交通系统，服务于城市社会经济发展需要，满足人民交通需求，提升交通管理与服务品质，形成城市大智能交通格局，实现企石镇智能化管理服务水平大幅提升，交通安全态势、交通通行能力和交通秩序明显改善，出行难、停车难等民生问题显著缓解，用 1 年时间使企石镇道路交通状况得到极大改观，打造“全国一流，省内领先”的具有示范意义的城市综合智慧交通样板。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	完成当年任务	完善企石镇 20 条村相关道路交通设施	完善企石镇 20 条村相关道路交通设施
		质量指标	施工单位资质达标	达标	达标
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月
		成本指标	预算执行率	91%	91%
		社会效益指标	隐患整改率（%）	100%	100%
		可持续影响指标	满足车辆使用需求	良好	良好
		服务对象满意度指标	项目满意度	95%	95%

## 绩效目标申报表

资金名称	公交运营服务补贴				
业务主管部门	东莞市交通运输局企石分局				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023年金额	22340000 元			
总体绩效目标	年度绩效目标	对松山湖片区公交公司拨付专项资金，保障松山湖公交公司正常运行，便于群众出行。			
	实施周期绩效目标	对松山湖片区公交公司拨付专项资金，保障松山湖公交公司正常运行，便于群众出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	项目服务数量	1 项	1 项
		质量指标	服务质量	良好	良好
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	预算执行率 (%)	100%	100%
		社会效益指标	实现社会资源共享	良好	良好
		可持续影响指标	可服务年限 (年)	1 年	1 年
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	>95%