

2025 年东莞市万江街道 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

东莞市万江街道 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算草案

一、2024 年预算执行情况

2024 年，面对复杂性、严峻性、不确定性上升的外部环境，面对艰巨繁重的改革发展稳定任务，在市委、市政府的正确领导下，万江街道坚持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二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕市十七届人大三次会议确定的目标任务和街道党工委办事处中心工作，以“百千万”为统领，以“投资年”行动为突破，坚持稳字当头、稳中求进，锚定高质量发展首要任务，加力提效实施积极的财政政策，注重精准、更可持续，加强财政资源统筹，保持必要支出强度，以更大力度调整优化支出结构，全力保障重点领域支出，保持预算平衡和财政平稳运行。

（一）财政收支总体执行情况

1. 一般公共预算执行情况。

（1）收入执行情况。2024 年，按地市级收入计算，万江街道一般公共预算收入 130,605 万元，下降 11.64%，其中，

税收收入 121,487 万元，下降 12.81%；非税收入 9,118 万元，增长 7.6%。

按本级分成收入计算，万江街道一般公共预算收入 77,016 万元，下降 11.07%，完成预算的 89.82%。其中：

——税收分成收入 64,561 万元，下降 14.79%，占 83.83%。

——非税分成收入 12,455 万元，增长 14.98%，占 16.17%。

以上收入加上其他上级补助收入 90,570 万元、调入预算稳定调节基金 56,070 万元、从政府性基金预算调入资金 3,900 万元，2024 年万江街道一般公共预算总收入 227,556 万元。

（2）支出执行情况。2024 年，万江街道一般公共预算总支出 224,203 万元。

——本级安排支出 224,203 万元，增长 4.79%，完成预算的 96.69%，占 100%。其中：基本支出 93,461 万元，基本建设支出 12,104 万元，一般项目支出 118,638 万元（含预备费支出 1,356 万元，主要用于年中新增的扶贫任务支出）。

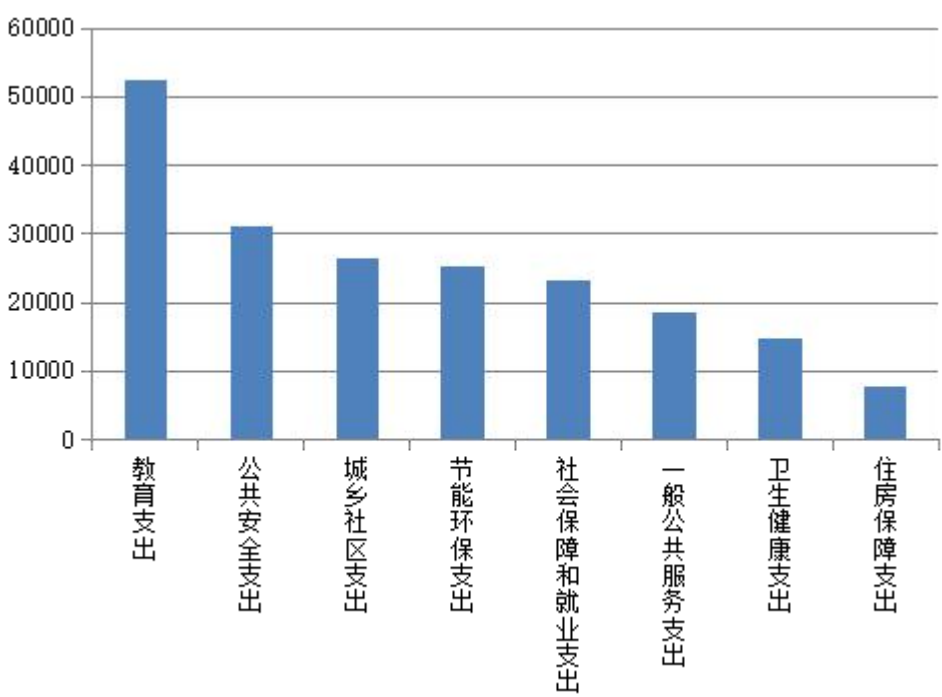
——债券还本支出 0 万元。

收支相抵，2024 年一般公共预算结转结余 3,353 万元，全部是两年内未使用完毕的结转资金。2024 年底预算稳定调节基金滚存余额 41,114 万元。

2024 年，万江街道本级安排的一般公共预算支出 224,203 万元，按功能分类科目划分主要是：教育支出 52,330 万元，公共安全支出 31,051 万元，城乡社区支出 26,585 万元，节能环保支出 25,322 万元，社会保障和就业支出 23,235

万元，一般公共服务支出 18,640 万元，卫生健康支出 14,775 万元，住房保障支出 7,737 万元。

图 1:2024 年万江街道一般公共预算主要科目支出情况（单位：万元）



2.政府性基金预算执行情况。

（1）收入执行情况。2024 年，万江街道政府性基金预算收入 15,829 万元，下降 89.79%，完成预算的 99.81%。

——土地出让分成收入 12,256 万元，下降 91.85%，占 77.43%。

——其他政府性基金分成收入 3,573 万元，下降 23.56%，占 22.57%。

以上收入加上其他上级补助收入 702 万元，上年结转结余 44,581 万元，新增地方政府债券收入 67,806 万元，再融资地方政府债券收入 20,700 万元，2024 年政府性基金预算

总收入 149,618 万元。

（2）支出执行情况。2024 年，万江街道政府性基金预算总支出 134,690 万元。

——本级安排支出 42,284 万元，下降 71.71%，完成预算的 99.97%。其中：一般项目支出 19,192 万元，基本建设支出 23,092 万元。

——新增地方政府债券支出 67,806 万元，占 50.34%。

——再融资地方政府债券支出 20,700 万元，占 15.37%。

——调出至一般公共预算资金 3,900 万元，占 2.90%。

收支相抵，2024 年政府性基金预算结转结余 14,928 万元，其中土地出让收入结转结余 14,428 万元。

3.国有资本经营预算执行情况。

2024 年，万江街道将街道属企业相关收支并入一般公共预算，暂不单独编制国有资本经营预算。

4.社会保险基金预算执行情况。

2024 年，万江街道社会保险基金预算由市级财政统一编制。

（二）财政收支预算汇总情况及说明事项

汇总一般公共预算和政府性基金预算收支，剔除重复计算的部分，2024 年万江街道财政总收入为 373,274 万元，主要包括当年征收收入分成 92,845 万元，上年结转结余 44,581 万元，其他上级补助收入 91,272 万元，新增地方政府债券收入 67,806 万元，再融资地方政府债券收入 20,700 万元，调

入预算稳定调节基金 56,070 万元。2024 年万江街道财政总支出 354,993 万元，主要包括基本支出 93,461 万元，一般项目支出 137,830 万元，基本建设支出 35,196 元，新增地方政府债券支出 67,806 万元，再融资地方政府债券支出 20,700 万元。收支相抵，2024 年底结转结余 18,281 万元。详见下表：

表 1: 2024 年预算执行收支平衡表（单位：万元）

项目	合计	其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政总收入	373,274	223,656	149,618	
（一）本级收入				
（二）当年征收收入分成	92,845	77,016	15,829	
1. 税收分成	64,561	64,561		
2. 非税分成	28,284	12,455	15,829	
（三）其他上级补助收入	91,272	90,570	702	
（四）地方政府债券转贷收入	88,506		88,506	
（五）其他调入资金				
（六）上年结转结余	44,581		44,581	
（七）调入预算稳定调节基金	56,070	56,070		
二、财政总支出	354,993	220,303	134,690	
（一）本级支出	266,487	224,203	42,284	
1. 基本支出	93,461	93,461		
2. 一般专项支出（含预备费）	137,830	118,638	19,192	
3. 基本建设支出	35,196	12,104	23,092	
（二）上级转移支付支出				
（三）上解上级支出				
（四）地方政府债券转贷支出	88,506		88,506	
（五）补充预算稳定调节基金				

(六) 调出资金	0	-3,900	3900	
三、本年结余	18,281	3,353	14,928	

根据预算法要求，现就财政收支预算中对政府债务、“三公”经费及绩效评价管理等有关情况说明如下：

——关于地方政府债务管理情况的说明。2024 年万江街道政府债务限额 266,421 万元，其中：一般债务 100,753 万元，专项债务 165,668 万元。2024 年下达万江街道地方政府债券 88,506 万元，其中：新增债券 67,806 万元，全部为专项债券，安排用于东莞市万江智能制造特色产业集群基地基础设施配套工程项目 36,000 万元，广东省东莞市万江全民健身中心建设项目 2,500 万元，广东省东莞市万江城中村改造项目 5,000 万元，广东省东莞市万江街道乡村振兴示范带（一期）建设项目 6,000 万元，东莞市万江智能装备产业园区基础设施建设项目 17,710 万元，东莞水环境综合治理工程 385 万元，东莞市角美粮食储备库改扩建项目 211 万元；再融资债券 20,700 万元，包括一般债券 0 万元，专项债券 20,700 万元。还本付息方面，2024 年偿还地方政府债券本金 23,000 万元，其中：一般债券本金 0 万元，专项债券本金 23,000 万元；偿还地方债券利息 6,901 万元，其中：一般债券利息 3,030 万元，专项债券利息 3,871 万元。

——关于“三公”经费情况的说明。2024 年万江街道坚持政府过紧日子，厉行节约办一切事业，严控三公经费成效明显。经初步统计，2024 年“三公”经费支出预计对比年初预算

有所减少，具体情况将在决算草案中报告。

——关于绩效评价工作的说明。2024 年万江街道持续强化绩效管理，推进绩效管理提质增效。积极开展财政事前绩效评估，完成水质提升及排水管网提质增效综合整治工程等 4 个项目事前评估，涉及预算规模 5,442.17 万元。积极组织开展绩效自评，完成上一年度绩效自评项目 735 个，部门整体绩效自评 64 个，涉及本级财政年初预算资金 401,846 万元，对其中的 100 个项目进行抽查审核，并出具抽查审核意见反馈预算单位进行整改。积极引入第三方一同开展共 4 个项目重点评价、3 个部门整体支出重点评价，涉及财政资金 38,123 万元。做好绩效运行监控工作，在预算单位日常监控的基础上，对 2024 年度的 47 个项目开展财政重点运行监控，涉及年初预算资金 183,398 万元，并根据监控情况反馈意见建议给各预算单位，督促其整改纠偏加强绩效评价结果应用，深入推进预算和绩效管理深度融合，落实预算限额申报与绩效评价结果等“四挂钩”机制。做好绩效信息公开，要求所有预算单位将所有绩效目标及绩效评价结果在万江门户网站公开，接受全社会的监督。

（三）重点项目支出执行情况

2024 年，万江街道贯彻落实市委十五届七次全会作出的工作部署以及市政府工作报告确定的目标任务，坚持以经济建设为中心，围绕“投资年”目标任务，重点保障教育、公共

安全、城乡社区、节能环保、社会保障等领域，聚焦落实“百千万工程”，统筹推进城中村改造、绿美万江生态建设等重点工作，奋力书写“滨水新城，活力万江”时代新篇。

1.推动促进教育高质量发展。投入 52,330 万元用于教育支出，为教育事业发展提供坚实财力支撑。坚持把及时发放教师工资作为优先保障重点，全力保障教师工资待遇；按时拨付义务教育学校公用经费，保障学校正常运转；发放义务教育阶段随迁子女积分制民办学位补贴，提升街道随迁子女义务教育公共服务均等化水平；发放奖教奖学、特色教育、科研和师资培训经费等资金，促进品质教育和特色教育发展，以推动教育品牌化建设。

2.全力守牢公共安全防线。投入 31,051 万元用于公共安全支出，织牢织密城市安全防护网。足额保障公安公用经费支出，夯实基层公安机关经费保障基础；切实保障公安及相关警务人员待遇，统筹多方面力量，如稳定社区治保会护村队、购买禁毒社工服务等，为维护街道安全和社会稳定提供有效人力资源保障；安排公安视频监控运维及警务人员移动终端等费用，防范和化解各类不稳定因素，推动提升街道公安机关新质战斗力。

3.加快推动城市品质提升。投入 26,585 万元用于城乡社区支出，提升城乡社区环境。通过采购环卫绿化保洁项目、清扫保洁新一轮市场化管理项目等，提升城市环境卫生水

平；设置社区城市精细化管理考核奖励金，推动社区提升精细化管理水平，加强城市管理；实行网格化管理方式，完善智网工程，为社区现代化治理提供人员保障和技术支撑。

4.着力擦亮绿美万江生态底色。投入 25,322 万元用于节能环保支出，推进“绿美万江”生态文明建设。开展水污染综合治理、北中心涌流域水质提升及排水管网提质增效综合整治工程，巩固提升水环境质量；购买生态环境监管服务，全面提升基层生态环境监管能力，扎实推进生态文明建设，为“水韵城市、品质万江”提供有力的生态环境支撑。

5.全力兜牢民生底线。投入 23,235 万元用于社会保障和就业支出，有效保障人民群众生活。足额保障社会基本养老保险经费，不断完善城乡一体化社会养老保险体系；持续发放特殊养老津贴、高龄老人生活津贴，进一步拓宽街道居民养老的保障空间；发放残疾人各类津贴，促进残疾人参与社会生活，共享社会物质文化成果。

6.聚焦“拓空间”优化城市格局。投入 29,596 万元全力攻坚新村现代化产业园、大汾“工改工”、共联原华悦地块、曲海居住地块运营等项目，全面推进连片土地整备等工作，提供高品质产业空间；推进 110 千伏官桥滘输变电工程、水利提升改造及水环境整治、“三江六岸”滨水岸线示范段及乡村振兴示范带（一期）建设，努力打造美丽宜居滨水空间。

（四）落实人大预算决议有关情况

2024年2月1日，东莞市第十七届人民代表大会第四次会议审查批准了万江街道2024年财政预算草案。万江街道严格遵守预算法及相关法律法规，按照市财政部门统一布置的工作要求，扎实做好预算编制、执行、预算监督管理等工作。一是定期报送预算执行情况。严格执行市人代会批准预算，按规定时限批复部门预算，采取提前下达等措施，加快预算执行。按照人大意见和建议，加快预算支出进度，进一步优化支出结构，落实过紧日子要求，压减一般性支出，提高资金使用效益。二是推进落实绩效预算要求。在预算编制审核流程中，将绩效审核流程前置，强化绩效目标审核，优化财政资金配置，保障百千万工程等重点工作。探索实施成本预算绩效管理，加强项目成本效益分析，将成本效益理念融入预算绩效管理全过程，提高预算绩效管理水平。三是提升预算编制质量。根据市财政局相关工作要求，万江街道财政及时组织各单位做好项目入库申报，结合街道经济和社会发展规划、年度工作计划及财政收支情况编制年度预算草案，提高街道财政预算编制的科学性、准确性。

二、2025年预算草案

根据国家、省、市关于编制2025年财政预算的有关要求，结合万江街道社会经济发展的实际情况，2025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二十届二中、三中全会精

神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实中央、省、市具体工作部署，2025 年坚持稳字当头、稳中求进，按照统筹兼顾、量入为出的原则科学安排财政收支规模，加强财政资源统筹，全力推动重大任务落地见效；实施零基预算和绩效预算，优化资金分配管理，积极推动转方式、调结构、提质量、增效益，腾出资金保障“百千万工程”等重点任务；持续深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子各项要求，严格规范支出管理，建立完善节约型财政制度；更好统筹发展和安全，严肃财经纪律，兜牢基层“三保”底线，保障财政可持续和政府债务风险可控，不断开创万江高质量发展新局面。

（一）2025 年收入预计及支出安排

1. 一般公共预算草案。

（1）收入预算情况。2025 年，按地市级收入计算，万江街道一般公共预算收入 140,849 万元，增长 7.84%，其中，税收收入 107,852 万元，下降 11.22%；非税收入 32,997 万元，增长 261.89%。

按本级分成收入计算，万江街道一般公共预算收入 93,843 万元，增长 21.85%。其中：

——税收分成收入 56,090 万元，下降 13.12%，占 59.77%。

——非税分成收入 37,753 万元，增长 203.12%，占 40.23%。

以上收入加上其他上级补助收入 85,813 万元、调入预算

稳定调节基金 36,640 万元、上年结转结余 3,353 万元，2025 年一般公共预算总收入 219,649 万元。

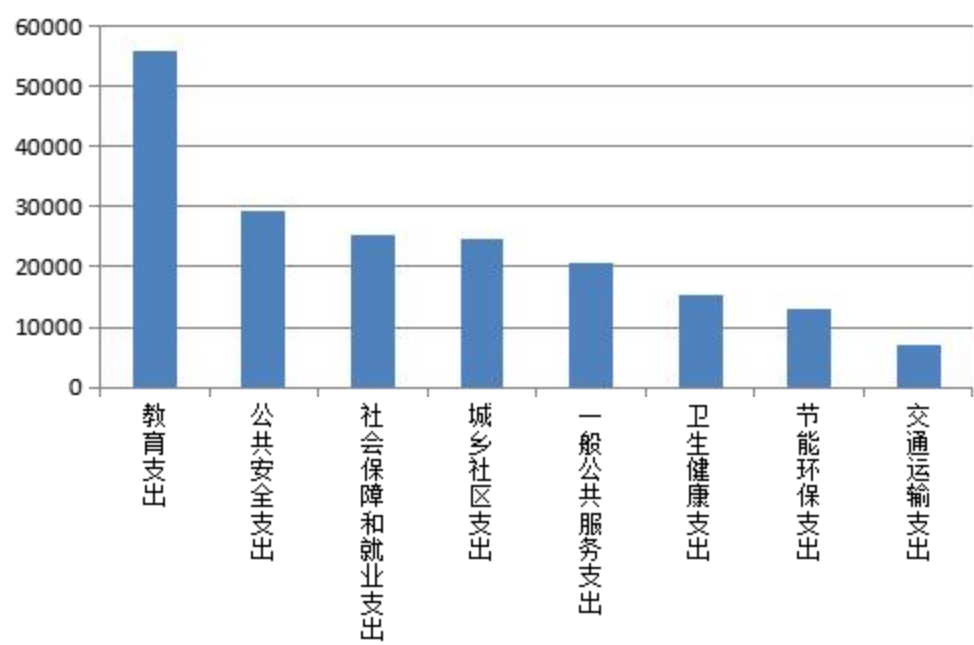
（2）支出预算情况。2025 年，万江街道一般公共预算总支出 219,649 万元。

——本级安排支出 219,649 万元，下降 2.03%。其中：基本支出 97,026 万元，一般项目支出 111,398 万元，基本建设支出 8,725 万元，预备费支出 2,500 万元。

收支相抵结余为 0，2025 年底预算稳定调节基金滚存余额为 4,474 万元。

2025 年，万江街道本级安排的一般公共预算支出 219,649 万元，按功能分类科目划分主要是：教育支出 55,757 万元，公共安全支出 29,336 万元，社会保障和就业支出 25,231 万元，城乡社区支出 24,693 万元，一般公共服务支出 20,660 万元，卫生健康支出 15,264 万元，节能环保支出 13,016 万元，交通运输支出 7,050 万元。

图 2:2025 年万江街道一般公共预算主要科目支出情况（单位：万元）



2.政府性基金预算草案。

（1）收入预算情况。2025 年，万江街道政府性基金预算收入 35,130 万元，增加 19,301 万元，增长 121.93%。

——土地出让分成收入 31,159 万元，增长 154.23%，占 88.7%。

——其他政府性基金收入 3,971 万元，增长 11.14%，占 11.3%。

以上收入加上其他上级补助收入 68 万元、地方政府债券转贷收入 16,000 万元，上年结转结余 14,928 万元，2025 年政府性基金预算总收入 66,126 万元。

（2）支出预算情况。2025 年，万江街道政府性基金预算总支出 65,424 万元。

——本级安排支出 49,424 万元，增长 16.89%，其中：
一般项目支出 20,423 万元，基本建设支出 29,001 万元。

——地方政府债券转贷支出 16,000 万元。

以上收支相抵，2025 年政府性基金预算结转结余 702 万元。

3. 国有资本经营预算草案。

2025 年，万江街道将街道属企业相关收支并入一般公共预算，暂不单独编制国有资本经营预算。

4. 社会保险基金预算草案。

2025 年，万江街道社会保险基金预算由市级财政统一编制。

（二）财政收支预算汇总情况及说明事项

汇总一般公共预算和政府性基金预算收支，剔除重复计算的部分，2025 年万江街道财政总收入预计为 285,775 万元，主要包括当年征收收入分成 128,973 万元，上年结转结余 18,281 万元，其他上级补助 85,881 万元，地方政府债券转贷收入 16,000 万元，调入预算稳定调节基金 36,640 万元。2025 年万江街道财政总支出 285,073 万元，主要包括基本支出 97,026 万元、一般项目支出 131,821 万元、基本建设支出 37,726 万元、预备费支出 2,500 万元，地方政府债券转贷支出 16,000 万元。收支相抵，2025 年底结转结余 702 万元，详见下表：

表 2: 2025 年预算执行收支平衡表（单位：万元）

项目	合计	其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政总收入	285,775	219,649	66,126	
（一）本级收入				
（二）当年征收收入分成	128,973	93,843	35,130	
1. 税收分成	56,090	56,090		
2. 非税分成	72,883	37,753	35,130	
（三）其他上级补助收入	85,881	85,813	68	
（四）地方政府债券转贷收入	16,000		16,000	
（五）其他调入资金				
（六）上年结转结余	18,281	3,353	14,928	
（七）调入预算稳定调节基金	36,640	36,640		
二、财政总支出	285,073	219,649	65,424	
（一）本级支出	269,073	219,649	49,424	
1. 基本支出	97,026	97,026		
2. 一般专项支出	131,821	111,398	20,423	
3. 基本建设支出	37,726	8,725	29,001	
4. 预备费支出	2,500	2,500		
（二）上级转移支付支出				
（三）上解上级支出				
（四）地方政府债券转贷支出	16,000		16,000	
（五）补充预算稳定调节基金				
（六）调出资金				
三、本年结余	702	0	702	

根据预算法要求，现就财政收支预算中政府债务、“三

公”经费及绩效评价工作等有关情况说明如下：

——关于地方政府债务管理情况的说明。2025 年安排地方政府债券 16,000 万元，其中：新增债券 16,000 万元，全部为专项债券，安排用于万江智能制造特色产业集群基地基础设施配套工程 6,000 万元，万江街道乡村振兴示范带（一期）建设项目 5,900 万元，万江全民健身中心建设项目 3,600 万元，万江城中村改造项目 500 万元；再融资债券 0 万元。还本付息方面，2025 年安排偿还地方政府债券本金 2,518 万元，其中：一般债券本金 2,518 万元，专项债券本金 0 万元；偿还地方债券利息 9,138 万元，其中：一般债券利息 2,833 万元，专项债券利息 6,305 万元。

——关于“三公”经费情况的说明。2025 年万江街道“三公”经费 617 万元，占街道本级支出的 0.28%，比上年预算减少 1 万元。具体包括：因公出国（境）支出 46 万元、公务用车购置支出 72 万元、公车运行维护支出 347 万元、公务接待费支出 152 万元。

——关于绩效评价工作的说明。2025 年在完成预算绩效管理各环节常态化工作的基础上，结合全面实施预算绩效管理的新要求新任务，进一步推动预算绩效管理提质增效。一是继续强化统筹，推动绩效与预算管理深度融合；二是深化绩效评价结果的应用机制，增强绩效与预算的实质性关联；三是持续强化绩效理念，坚持绩效导向，加强对单位绩效管理工作的培训和指导。

——按照预算法规定，2025 年预算年度开始后，预算草案在本级人民代表大会批准前，提前安排必须支付的部门基本支出和项目支出 20,000 万元。

（三）万江街道重点支出安排情况

2025 年万江街道财政严格控制支出规模，优先安排街道党工委、办事处重点项目投入，为统筹推进城中村改造与“百千万工程”实施、绿美万江生态建设等重点工作提供财政保障，重点保障省定、市定“三保”支出，大力压缩非刚性非急需支出，力保收支平衡。

1.推动教育高质量发展，努力办人民满意的教育。安排 55,757 万元，保障龙湾中学高标准建设经费，全面推进由东莞中学主导筹建的集团化办学新模式，推动万江教育事业扩容提质增效；深入落实义务教育阶段随迁子女积分制民办学位补贴政策，提升义务教育公共服务均等化水平；确保足额发放教师工资待遇、按时拨付义务教育公用经费，全力保障教育事业健康平稳发展。

2.加强公共安全治理水平，提升群众安全感。安排 29,336 万元，守护街道公共区域安全。足额保障基层民警、辅警、铁骑等公共安全部门人员工资福利，夯实警务力量；强化公共安全视频监控体系技术支撑，构筑人民群众生活安全屏障；发放社区治保会护村队补助，安排两院经费和执法办案费等专项费用，及时防范和化解各类不稳定因素。

3.完善社会保障体系，持续增进民生福祉。安排 25,431 万元，聚焦民生实事。切实保障居民养老保险待遇，兜牢基本民生底线；不断完善低保、特困人群供养金、高龄津贴、残疾津贴等各类救助制度，做好特殊群体基本生活保障；持续擦亮“民生大莞家”品牌，以办好“民生微实事”助力百千万工程；持续发放人才政策补贴，做好领军人才、青年人才政策支撑；加强重点群体就业帮扶工作、推动创业带动就业。

4.优化城乡社区治理体系，推动城市服务品质提升。安排 24,693 万元，提升居民生活质量。常态化开展社区和河涌清扫保洁、绿化环卫专业队运营、涉电项目养护管理、垃圾清运处理承包、主次干道路环卫绿化保洁等工作，推进街道人居环境品质提升；发放社区两委干部补贴，加强基层党组织建设，推进基层治理体系和治理能力现代化；为各社区党群服务中心配备“莞家政务”便民自助终端，实现群众在“家门口”即可办事。

5.做好医疗保障工作，筑牢群众健康屏障。安排 15,264 万元，提升街道医疗卫生水平。足额保障居民医疗保险待遇，安排基本公共卫生服务补助、疫苗接种服务费，夯实基础医疗保障；开展免费婚前医学检查和孕前优生健康检查、儿童青少年近视筛查预防工作，购买“银龄安康行动”老年人意外伤害保险等，做好重点人群健康防护工作；发放杰出医学

人才引进培养项目补助，助力建设街道高素质医疗卫生人才队伍。

6.推动工程建设，为品质都市建设提供设施保障。安排 22,456 万元，用于街道重点项目工程建设。统筹“百千万工程”经费，扎实推进街道“12410”典型引领工作，打造一批代表各个领域、特色鲜明的标杆样板；持续推进三江六岸滨江岸线示范段建设，夯实“滨水新城、活力万江”优良生态环境基础；落实乡村振兴战略推进社区人居环境改善工程，加强万江水利提升改造及水环境整治，推动改善城市水环境。

7.聚焦“拓空间”，为品质都市建设提供空间保障。安排 16,955 万元，用于街道土地运营。加快打造现代化产业园，全面推进连片土地整备等工作，提供高品质产业空间；加快建设严屋智制产业园，培育街道发展引擎和经济增长点；布局龙湾滨江片区连片更新单元，打造宜居滨水新城；突出城市更新的产业优先导向，推进万江新村现代化产业园区征拆工作，保障重大项目用地需求，推动现代化产业园区建设；加强运营前海、原商会大厦等地块，积极拓展发展空间，全面提升土地利用的层级和效能。

三、坚定信心、攻坚克难，全力完成 2025 年预算任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持

稳字当头、稳中求进，把财政收支平稳摆在更加突出的位置，加强财政资源统筹，优化资金分配管理，严肃财经各项纪律，为万江街道加快高质量发展提供坚实有力的财政支撑。

（一）加强财政收支管理，保持财政平稳运行

一是科学合理安排预算收支规模，坚持“统筹兼顾、有保有压、量入为出、收支平衡”原则，科学合理测算收支数据，提高预算编制精准性。**二是**集中财力保障重点支出，加强本级财力、上级资金及其他各类财政资源联动统筹，聚焦上级和街道党工委、办事处重大决策部署，加强“百千万工程”等重点任务保障，推动街道党工委、办事处重点部署落地见效。**三是**持续壮大可用财力，把收入组织摆在更加突出重要的位置，抓好常态化税源管理，持续推动行政事业单位闲置土地房产和配建物业的盘活处置，加大非财政拨款收入统筹力度。

（二）优化资金分配方式，提升财政管理效能

一是实施零基预算和绩效预算。坚持有保有压有调整，实施专项资金动态调整和退出机制，有序推进专项资金整合，以资金整合推动工作统筹。突出绩效优先导向，开展事前绩效评估，强化绩效评价结果应用，推动完善政策、优化预算安排。**二是**持续落实党政机关习惯过紧日子要求。大力压减一般性公务活动经费开支，努力降低行政运行成本，建立完善节约型财政制度。严格政府投资项目管理，政府投资项目预算安排与绩效评估结果相挂钩，从源头上把控项目规

模和效益。严格按照政府投资项目估算造价指标控制项目投资规模，从严实施限额设计，合理控制工程造价成本。

（三）更好统筹发展和安全，增强财政可持续能力

一是提升基层财政预算管理水平。优先使用稳定财力保障“三保”需求，切实兜牢“三保”底线，严格财政供养人员和编外人员管理，并严格加强“三保”专户监管。二是增强财政可持续能力。密切留意和统筹控制好政府债务率，加强债务风险预警管理，防范化解债务风险。严控新增暂付款项，并针对性地制定具体可行的措施，逐步清理财政暂付款。三是严肃各项财经纪律。加大财会监督力度，把严肃财经纪律贯穿预算编制、资金拨付、绩效评价等全过程，规范财经秩序，保障财政资金安全。对照财经纪律重点问题专项整治要求，坚定落实整改。

完成 2025 年预算任务艰巨、责任重大。我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协和社会各界的监督支持下，坚定信心、攻坚克难、拼搏实干，努力完成全年财政预算工作目标，聚焦“百千万工程”加快推动高质量发展，奋力谱写万江街道现代化建设的新篇章！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025 年东莞市万江街道 一般公共预算收入表

关于 2025 年东莞市万江街道 一般公共预算收入的说明

2. 2025 年东莞市万江街道 一般公共预算支出表

3. 2025 年东莞市万江街道本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2025 年东莞市万江街道本级 一般公共预算支出的说明

4. 2025 年东莞市万江街道本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025 年东莞市万江街道本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2025 年东莞市万江街道本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2025 年东莞市万江街道 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. 2025 年东莞市万江街道 政府性基金预算收入表

8. 2025 年东莞市万江街道 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025 年东莞市万江街道本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025 年东莞市万江街道 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. 2025 年东莞市万江街道 国有资本经营预算收入表

- 12. 2025 年东莞市万江街道 国有资本经营预算支出表（按功能分类）
- 13. 2025 年东莞市万江街道本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）
- 14. 2025 年东莞市万江街道 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. 2025 年东莞市万江街道 社会保险基金预算收入表
- 16. 2025 年东莞市万江街道 社会保险基金预算支出表
- 17. 2025 年东莞市万江街道 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

- 18. 2024 年东莞市万江街道 地方政府一般债务余额情况表
- 19. 2024 年东莞市万江街道 地方政府专项债务余额情况表
- 20. 东莞市万江街道 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
- 21. 东莞市万江街道 地方政府债券分年度偿还计划情况表
- 22. 2024 年东莞市万江街道 地方政府债务限额及余额情况表
- 23. 2024 年东莞市万江街道 新增债务限额安排情况表
- 24. 2024 年东莞市万江街道 新增债券和政府外贷项目用途情况表
- 25. 2024 年东莞市万江街道 新增专项债券项目明细情况表
- 26. 2025 年东莞市万江街道 地方政府债务限额提前下达情况表
- 27. 2025 年东莞市万江街道 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2025 年东莞市万江街道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	219,649.00
（一）上级补助收入	179,656.00
返还性收入	93,843.00
一般性转移支付收入	53,887.00
专项转移支付收入	31,926.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
（四）结转收入	3,353.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	36,640.00
收入总计	219,649.00

备注：**

关于 2025 年东莞市万江街道一般公共预算收入的说明

2025 年东莞市万江街道一般公共预算收入预算数为 219,649 万元，比 2024 年执行数（下同）减少 7,907 万元，下降 3.47%，主要是动用预算稳定调节基金减少。具体情况如下：

一、上级补助收入

2025 年东莞市万江街道上级补助收入预算数为 179,656 万元，增加 12,070 万元。其中：

（一）返还性收入预算数为 93,843 万元，增加 16,827 万元，主要是非税分成收入增加。

（二）一般性转移支付收入预算数为 53,887 万元，增加 3,512 万元，主要是均衡性转移支付收入增加

（三）专项转移支付收入预算数为 31,926 万元，减少 8,269 万元。

二、结转收入

2025 年东莞市万江街道结转收入预算数为 3,353 万元，增加 3,353 万元。

三、动用预算稳定调节基金

2025 年东莞市万江街道动用预算稳定调节基金 36,640 万元，减少 19,430 万元。

表 2

2025 年东莞市万江街道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	219,649.00
（一）一般公共服务支出	20,660.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	29,336.00
（五）教育支出	55,757.00
（六）科学技术支出	1,723.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,251.00
（八）社会保障和就业支出	25,231.00
（九）卫生健康支出	15,264.00
（十）节能环保支出	13,016.00
（十一）城乡社区支出	24,693.00
（十二）农林水支出	6,254.00
（十三）交通运输支出	7,050.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	918.00
（十五）商业服务业等支出	600.00
（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	924.00
（十九）住房保障支出	3,616.00
（二十）粮油物资储备支出	554.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,930.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	2,833.00
（二十四）债务发行费用支出	21.00

表 2

2025 年东莞市万江街道一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	0.00
（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	2,500.00
四、债务还本支出	2,518.00
支出总计	219,649.00

备注：**

表 3

2025 年东莞市万江街道本级 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	219,649.00
201	一般公共服务支出	20,660.00
20101	人大事务	22.00
2010101	行政运行	16.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.00
20102	政协事务	1.00
2010299	其他政协事务支出	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,605.00
2010301	行政运行	8,627.00
2010350	事业运行	567.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,411.00
20104	发展与改革事务	304.00
2010406	社会事业发展规划	24.00
2010499	其他发展与改革事务支出	280.00
20105	统计信息事务	61.00
2010507	专项普查活动	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	61.00
20106	财政事务	2,434.00
2010601	行政运行	601.00
2010650	事业运行	1,290.00
2010699	其他财政事务支出	543.00
20108	审计事务	50.00
2010804	审计业务	50.00

表 3

2025 年东莞市万江街道本级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
20111	纪检监察事务	38.00
2011101	行政运行	38.00
20113	商贸事务	845.00
2011308	招商引资	126.00
2011350	事业运行	699.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00
20123	民族事务	13.00
2012399	其他民族事务支出	13.00
20125	统计信息事务	39.00
2012599	其他港澳台事务支出	39.00
20129	群众团体事务	136.00
2012901	行政运行	48.00
2012906	工会事务	8.00
2012999	其他群众团体事务支出	80.00
20132	组织事务	417.00
2013299	其他组织事务支出	417.00
20133	宣传事务	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00
20134	统战事务	24.00
2013401	行政运行	16.00
2013405	华侨事务	3.00
2013499	其他统战事务支出	5.00
20136	其他共产党事务支出	206.00

表 3

2025 年东莞市万江街道本级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
2013601	行政运行	65.00
2013650	事业运行	0.00
2013699	其他共产党事务支出	141.00
20138	市场监督管理事务	3,209.00
2013801	行政运行	1,810.00
2013804	市场主体管理	36.00
2013808	信息化建设	48.00
2013815	质量安全监管	26.00
2013816	食品安全监管	306.00
2013899	其他市场监督管理事务	983.00
20139	社会工作事务	192.00
2013950	事业运行	192.00
20199	其他一般公共服务支出	2,064.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,064.00
204	公共安全支出	29,336.00
20402	公安	28,193.00
20403	国家安全	66.00
20406	司法	998.00
20499	其他公共安全支出	79.00
205	教育支出	55,757.00
20501	教育管理事务	568.00
2050199	其他教育管理事务支出	568.00
20502	普通教育	55,179.00

表 3

2025 年东莞市万江街道本级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
2050201	学前教育	1,345.00
2050202	小学教育	28,143.00
2050203	初中教育	19,457.00
2050299	其他普通教育支出	6,234.00
20507	特殊教育	10.00
2050701	特殊学校教育	10.00
206	科学技术支出	1,723.00
20601	科学技术管理事务	73.00
2060101	行政运行	73.00
20602	基础研究	35.00
2060208	科技人才队伍建设	35.00
20699	其他科学技术支出	1,615.00
2069901	科技奖励	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,615.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,251.00
20701	文化和旅游	1,693.00
2070101	行政运行	52.00
2070104	图书馆	11.00
2070106	艺术表演场所	685.00
2070108	文化活动	47.00
2070109	群众文化	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	898.00
20703	体育	30.00

表 3

2025 年东莞市万江街道本级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
2070399	其他体育支出	30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	528.00
2079903	文化产业发展专项支出	80.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	448.00
208	社会保障和就业支出	25,231.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,648.00
2080101	行政运行	1,704.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	662.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	274.00
20802	民政管理事务	540.00
2080201	行政运行	32.00
2080202	一般行政管理事务	445.00
2080207	行政区划和地名管理	8.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	55.00
20807	就业补助	4,603.00
2080701	就业创业服务补贴	0.00
2080702	职业培训补贴	135.00
2080712	高技能人才培养补助	3,803.00
2080799	其他就业补助支出	665.00
20808	抚恤	925.00
2080802	伤残抚恤	69.00

表 3

2025 年东莞市万江街道本级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
2080805	义务兵优待	374. 00
2080899	其他优抚支出	482. 00
20809	退役安置	347. 00
2080901	退役士兵安置	332. 00
2080999	其他退役安置支出	15. 00
20810	社会福利	12, 034. 00
2081001	儿童福利	12. 00
2081002	老年福利	11, 667. 00
2081004	殡葬	75. 00
2081006	养老服务	280. 00
20811	残疾人事业	2, 232. 00
2081104	残疾人康复	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	542. 00
2081199	其他残疾人事业支出	1, 690. 00
20819	最低生活保障	727. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	727. 00
20820	临时救助	22. 00
2082001	临时救助支出	10. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12. 00
20821	特困人员救助供养	174. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	174. 00
20825	其他生活救助	136. 00
2082501	其他城市生活救助	75. 00

表 3

2025 年东莞市万江街道本级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
2082502	其他农村生活救助	61. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	624. 00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	624. 00
20828	退役军人管理事务	219. 00
2082804	拥军优属	27. 00
2082850	事业运行	192. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 00
210	卫生健康支出	15, 264. 00
21001	卫生健康管理事务	403. 00
2100101	行政运行	37. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	366. 00
21002	公立医院	485. 00
2100201	综合医院	485. 00
2100299	其他公立医院支出	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	190. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	190. 00
21004	公共卫生	3, 322. 00
2100401	疾病预防控制机构	41. 00
2100408	基本公共卫生服务	3, 175. 00
2100409	重大公共卫生服务	106. 00
2100499	其他公共卫生支出	0. 00

表 3

2025 年东莞市万江街道本级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
21007	计划生育事务	842. 00
2100717	计划生育服务	838. 00
2100799	其他计划生育事务支出	4. 00
21011	行政事业单位医疗	2, 825. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2, 825. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6, 280. 00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6, 280. 00
21013	医疗救助	149. 00
2101301	城乡医疗救助	103. 00
2101302	疾病应急救助	46. 00
21016	老龄卫生健康事务	0. 00
2101601	老龄卫生健康事务	0. 00
21099	其他卫生健康支出	768. 00
2109999	其他卫生健康支出	768. 00
211	节能环保支出	13, 016. 00
21101	环境保护管理事务	753. 00
2110101	行政运行	561. 00
2110105	环境保护法规、规划及标准	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	192. 00
21102	环境监测与监察	69. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	69. 00
21103	污染防治	12, 194. 00
2110302	水体	12, 175. 00

表 3

2025 年东莞市万江街道本级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
2110399	其他污染防治支出	19. 00
212	城乡社区支出	24, 693. 00
21201	城乡社区管理事务	7, 405. 00
2120101	行政运行	1, 392. 00
2120104	城管执法	137. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5, 876. 00
21202	城乡社区规划与管理	872. 00
2120201	城乡社区规划与管理	872. 00
21203	城乡社区公共设施	2, 432. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 432. 00
21205	城乡社区环境卫生	8, 948. 00
2120501	城乡社区环境卫生	8, 948. 00
21299	其他城乡社区支出	5, 036. 00
2129999	其他城乡社区支出	5, 036. 00
213	农林水支出	6, 254. 00
21301	农业农村	2, 917. 00
2130101	行政运行	43. 00
2130104	事业运行	1, 036. 00
2130109	农产品质量安全	24. 00
2130122	农业生产发展	122. 00
2130126	农村社会事业	1, 100. 00
2130199	其他农业农村支出	592. 00
21302	林业和草原	8. 00

表 3

2025 年东莞市万江街道本级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
2130299	其他林业和草原支出	8.00
21303	水利	1,591.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,002.00
2130306	水利工程运行与维护	559.00
2130399	其他水利支出	30.00
21305	扶贫	1,493.00
2130599	其他扶贫支出	1,493.00
21308	普惠金融发展支出	245.00
2130803	农业保险保费补贴	45.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	200.00
214	交通运输支出	7,050.00
21401	公路水路运输	1,033.00
2140101	行政运行	965.00
2140199	其他公路水路运输支出	68.00
21499	其他交通运输支出	6,017.00
2149901	公共交通运营补助	6,017.00
215	资源勘探工业信息等支出	918.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	918.00
2150805	中小企业发展专项	218.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	700.00
216	商业服务业等支出	600.00
21699	其他商业服务业等支出	600.00
2169999	其他商业服务业等支出	600.00

表 3

2025 年东莞市万江街道本级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
220	自然资源海洋气象等支出	924. 00
22001	自然资源事务	924. 00
2200101	行政运行	761. 00
2200104	自然资源规划及管理	141. 00
2200199	其他自然资源事务支出	22. 00
221	住房保障支出	3, 616. 00
22101	保障性安居工程支出	3, 378. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	3, 378. 00
22103	城乡社区住宅	238. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	238. 00
222	粮油物资储备支出	554. 00
22201	粮油物资事务	514. 00
2220199	其他粮油物资事务支出	514. 00
22205	重要商品储备	40. 00
2220503	肉类储备	30. 00
2220511	应急物资储备	10. 00
224	灾害防治及应急管理支出	3, 930. 00
22401	应急管理事务	1, 458. 00
2240101	行政运行	761. 00
2240106	安全监管	0. 00
2240109	应急管理	667. 00
2240199	其他应急管理支出	30. 00
22402	消防事务	2, 472. 00

表 3

2025 年东莞市万江街道本级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
2240201	行政运行	224. 00
2240204	消防应急救援	471. 00
2240250	事业运行	1, 777. 00
227	预备费	2, 500. 00
231	债务还本支出	2, 518. 00
23103	地方政府一般债务还本支出	2, 518. 00
2310301	地方政府一般债券还本支出	2, 518. 00
232	债务付息支出	2, 833. 00
23203	地方政府一般债务付息支出	2, 833. 00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2, 833. 00
233	债务发行费用支出	21. 00
23203	地方政府一般债务发行费用支出	21. 00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	21. 00

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 2025 年东莞市万江街道本级一般公共预算支出的说明

1. 2025 年一般公共服务支出预算 20,660 万元，比上年增加 2,020 万元，增长 10.84%。主要原因：政府办公厅（室）及相关机构事务支出和市场监督管理事务增加。

2. 2025 年教育支出预算 55,757 万元，比上年增加 3,427 万元，增长 6.55%。主要原因：新开办万江龙湾中学，初中教育支出增加。

3. 2025 年社会保障和就业支出预算 25,231 万元，比上年增加 1,996 万元，增长 8.59%。主要原因：老年福利和高技能人才培养补助支出增加。

4. 2025 年住房保障支出预算 3,616 万元，比上年减少 4,121 万元，下降 53.26%。主要原因：保障性安居工程支出减少。

表 4

2025 年东莞市万江街道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	97,026.00
501	机关工资福利支出	36,454.00
50101	工资奖金津补贴	19,355.00
50102	社会保障缴费	3,219.00
50103	住房公积金	1,703.00
50199	其他工资福利支出	12,177.00
502	机关商品和服务支出	4,848.00
50201	办公经费	3,412.00
50202	会议费	1.00
50203	培训费	17.00
50204	专用材料购置费	52.00
50205	委托业务费	474.00
50206	公务接待费	141.00
50207	因公出国（境）费用	46.00
50208	公务用车运行维护费	332.00
50209	维修（护）费	317.00
50299	其他商品和服务支出	56.00
503	机关资本性支出（一）	116.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	116.00

表 4

2025 年东莞市万江街道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
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	51,521.00
50501	工资福利支出	48,503.00
50502	商品和服务支出	3,018.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	125.00
50601	资本性支出（一）	125.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50803	资本金注入（一）	0.00
50804	资本金注入（二）	0.00

表 4

2025 年东莞市万江街道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
50805	政府投资基金股权投资	0.00
50899	其他对企业资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	3,962.00
50901	社会福利和救助	68.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	3,891.00
50999	其他对个人和家庭补助	3.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
599	其他支出	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59909	经常性赠与	0.00
59910	资本性赠与	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：**

表 5

2025 年东莞市万江街道本级 一般公共预算 “三公”
经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	617. 00
其中：（一）因公出国（境）费用	46. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	419. 00
1. 公务用车购置	72. 00
2. 公务用车运行维护费	347. 00
（三）公务接待费	152. 00

备注：市（县、区）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 2025 年东莞市万江街道本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2025 年本级财政拨款安排“三公”经费 617 万元，比上年减少 1 万元，原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）支出 46 万元，较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 419 万元（公务用车购置费 72 万元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 347 万元，较上年持平，无增减变化。）较上年持平，无增减变化；公务接待费支出 152 万元，比上年减少 1 万元，原因是各单位贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制三公经费。

表 6

2025 年东莞市万江街道 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	**县	**县	**区	**区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2025 年东莞市万江街道 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
二、上级补助收入	35,198.00
土地出让分成收入	31,159.00
其他政府性基金收入	3,971.00
其他上级补助收入	68.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	16,000.00
六、上年结转收入	14,928.00
收入总计	66,126.00

备注:**

表 8

2025 年东莞市万江街道 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、本级支出	65,424.00
（一）城乡社区支出	42,875.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	38,891.00
城市基础设施配套费安排的支出	1,020.00
污水处理费安排的支出	2,964.00
（二）农林水支出	4.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	4.00
（三）其他支出	16,000.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00
（四）债务付息支出	6,305.00
（五）债务发行费用支出	240.00
四、上解支出	0.00
五、调出资金	0.00
六、债务转贷支出	0.00
七、债务还本支出	0.00
八、结转下年	702.00
支出总计	66,126.00

备注：**

表 9

2025 年东莞市万江街道本级 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	城乡社区支出	42,875.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,891.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	134.00
2120802	土地开发支出	16,821.00
2120803	城市建设支出	20,348.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,588.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,020.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,020.00
21214	污水处理费安排的支出	2,964.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,900.00
2121402	代征手续费	64.00
213	农林水支出	4.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.00
2137201	移民补助	4.00
229	其他支出	16,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000.00
232	债务付息支出	6,305.00
23204	地方政府专项债务付息支出	6,305.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	495.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	526.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,284.00

2025 年东莞市万江街道本级 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
233	债务发行费用支出	240.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	240.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	240.00
	支出总计	65,424.00

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。

表 10

2025 年东莞市万江街道 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	**县	**县	**区	**区
	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2025 年东莞市万江街道 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	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
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

2025 年东莞市万江街道 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
一、国有资本经营预算支出	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
二、转移性支出	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
支出总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

2025 年东莞市万江街道本级 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
	支出总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2025 年东莞市万江街道 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	**县	**县	**区	**区
国有资本经营 预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2025 年东莞市万江街道 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、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。

2025 年东莞市万江街道 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、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。

2025 年东莞市万江街道 社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
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：**

表 18

2024 年东莞市万江街道 地方政府一般债务余额情况
表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023 年末地方政府一般债务余额实际数	100,753.00
二、2024 年末地方政府一般债务限额	100,753.00
三、2024 年地方政府一般债务发行（转贷）额	0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024 年地方政府一般债券发行（转贷）额	0.00
四、2024 年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2024 年末地方政府一般债务余额预计执行数	100,753.00

备注：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。

表 19

2024 年东莞市万江街道 地方政府专项债务余额情况 表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023 年末地方政府专项债务余额实际数	100,162.00
二、2024 年末地方政府专项债务限额	165,668.00
三、2024 年地方政府专项债务发行（转贷）额	88,506.00
四、2024 年地方政府专项债务还本额	23,000.00
五、2024 年末地方政府专项债务余额预计执行数	165,668.00

备注：**

表 20

东莞市万江街道 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	街道	本级
一、2024 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	88,506.00	88,506.00
（一）一般债券	B	0.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	88,506.00	88,506.00
其中：再融资债券	E	20,700.00	20,700.00
二、2024 年还本执行数	$F=G+H$	23,000.00	23,000.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	23,000.00	23,000.00
三、2024 年付息执行数	$I=J+K$	6,901.00	6,901.00
（一）一般债券	J	3,030.00	3,030.00
（二）专项债券	K	3,871.00	3,871.00
四、2025 年还本预算数	$L=M+O$	2,518.00	2,518.00
（一）一般债券	M	2,518.00	2,518.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2025 年付息预算数	$Q=R+S$	9,138.00	9,138.00
（一）一般债券	R	2,833.00	2,833.00
（二）专项债券	S	6,305.00	6,305.00

备注：**

表 21

东莞市万江街道 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	2024 年 底余额	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年 及以后 年度	偿还资金 来源
一 般 债券	合计	100,753	25,163	0.00	0.00	0.00	75,590	一般公共 预算
	新 增 债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置 换 债 券	4,946	4,946	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再 融 资 债券	95,807	20,217	0.00	0.00	0.00	75,590	
专 项 债券	合计	165,668	0.00	0.00	0.00	0.00	155,993	政府性基 金预算
	新 增 债 券	138,643	0.00	9,675	0.00	0.00	128,968	
	置 换 债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再 融 资 债券	27,025	0.00	0.00	0.00	0.00	27,025	

备注：**

表 22

2024 年东莞市万江街道 地方政府债务限额及余额情
况表

单位：万元

地区	2024 年债务限额			2024 年末债务余额执行数		
	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
万江街道	266, 421	100, 753	165, 668	266, 421	100, 753	165, 668

备注：**

表 23

2024 年万江街道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：政府外 贷	新增专项债务 限额
万江街道	67,806.00	0.00	0.00	67,806.00
东莞市万江智能装备产业园区基础设施建设项目	17,710.00	0.00	0.00	17,710.00
东莞市万江智能制造特色产业 clusters 基地基础设施配套工程	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
广东省东莞市万江全民健身中心建设项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
广东省东莞市万江城中村改造项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省东莞市万江街道乡村振兴示范带（一期）建设项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	211.00	0.00	0.00	211.00
东莞市水环境综合治理工程	385.00	0.00	0.00	385.00

备注：**。

表 24

2024 年东莞市万江街道 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	67,806.00	100%
一、基础设施建设	0.00	XX
（一）铁路	0.00	XX
（二）公路	0.00	XX
（三）机场	0.00	XX
（四）水运	0.00	XX
（五）城市轨道交通	0.00	XX
（六）城市停车场	0.00	XX
（七）综合交通枢纽	0.00	XX
二、能源	0.00	XX
三、农林水利	6,385.00	9.42%
四、生态环保	0.00	XX
五、社会事业	2,500.00	3.69%
（一）卫生健康	0.00	XX
（二）教育	0.00	XX
（三）养老托育	0.00	XX
（四）文化旅游	0.00	XX
（五）其他社会事业	2,500.00	3.69%
六、城乡冷链等物流基础设施	211.00	0.31%
七、产业园区基础设施	53,710.00	79.21%
八、保障性安居工程	5,000.00	7.37%
（一）城镇老旧小区改造	5,000.00	7.37%
（二）保障性租赁住房	0.00	XX
（三）棚户区改造	0.00	XX

表 24

2024 年东莞市万江街道 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
九、其他	0.00	XX

备注：**。

2024 年东莞市万江街道 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		67,806			0.00	1,679.1
东莞市万江智能装备产业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	17,710	15 年、20 年	2.67%、2.62%、2.30%、 2.21%、2.37%	0.00	415.24
东莞市万江智能制造特色产业集群基地基础设施配套工程	产业园区基础设施	36,000	15 年、20 年（第 11-20 年每年还本 10%）	2.66%、2.74%、2.55%、 2.56%、2.28%、2.62%、 2.37%	0.00	921.54

表 25

2024 年东莞市万江街道 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
广东省东莞市万江全民健身中心建设项目	社会事业	2,500	20 年（第 11-20 年每年还本 10%）	2.62%	0.00	65.5
广东省东莞市万江城中村改造项目	保障性安居工程	5,000	10 年	2.42%	0.00	121
广东省东莞市万江街道乡村振兴示范带（一期）建设项目	农林水利	6,000	20 年	2.37%	0.00	142.2
东莞市角美粮食储备库改扩建项目	城乡冷链等物流基础设施	211	20 年、20 年（第 11-20 年每年还本 10%）	2.67%、2.62%、2.39%、2.21%	0.00	5.23

2024 年东莞市万江街道 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
东莞市水环境综合治理工程	农林水利	385	15 年、30 年	2.17%、2.28%、2.36%	0.00	8.39

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。

表 26

2025 年东莞市万江街道 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
一、2024 年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	266,421	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	100,753	0.00
专项债务限额	C	0.00	165,668	0.00
二、提前下达 2025 年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	16,000	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	16,000	0.00

备注：**

表 27

2025 年东莞市万江街道 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	16,000.00	0.00	16,000.00
万江街道	16,000.00	0.00	16,000.00
万江智能制造特色产业集 群基地基础设施配套工程	6,000.00	0.00	6,000.00
万江街道乡村振兴示范带 （一期）建设项目	5,900.00	0.00	5,900.00
万江全民健身中心建设项 目	3,600.00	0.00	3,600.00
万江城中村改造项目	500.00	0.00	500.00

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 2025 年东莞市万江街道 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

2025 年万江街道提前下达新增债券限额 16,000 万元。

二、分配方案

2025 年万江街道提前下达新增债券限额 16,000 万元，其中安排用于万江智能制造特色产业集群基地基础设施配套工程 6,000 万元，万江街道乡村振兴示范带（一期）建设项目 5,900 万元，万江全民健身中心建设项目 3,600 万元，万江城中村改造项目 500 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，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 2024 年政府债务限额 266,421 万元，其中：一般债务限额 100,753 万元，专项债务限额 165,668 万元。2024 年政府债务余额执行数 266,421 万元。按偿债来源分，一般债务 100,753 万元，专项债务 165,668 万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024 年发行/转贷地方政府债券 88,506 万元。其中：一般债券 0 万元，专项债券 88,506 万元；新增债券 67,806 万元，再融资债券 20,700 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024 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。2024 年偿还地方政府债券本金 23,000 万元，其中：一般债券还本 0 万元，专项债券还本 23,000 万元；支付地方政府债券利息 6,901 万元，其中：一般债券利息 3,030 万元，专项债券利息 3,871 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	C065011-70 周岁以上高龄老人生活津贴（街道负担）				
业务主管部门	东莞市万江街道公共服务办公室				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2024-2025				
资金需求	2025 年金额	9505500 元			
用途范围	70 周岁以上高龄老人生活津贴（街道负担）				
政策依据	70 周岁以上高龄老人生活津贴（街道负担）				
总体绩效目标	实施周期绩效目标				
	通过对万江街道本地户籍的年满 70 周岁以上高龄老人发放高龄津贴，其中 70-79 周岁高龄老人发放 100 元/人/月，80-89 周岁高龄老人发放 150 元/人/月，90 到 99 周岁老人发放 250 元/人/月，100 周岁以上老人发放 550 元/人/月，显着地提高我街道高龄老年人优待水平，保障高龄老人的基本生活，推动我街道社会福利向普惠型发展。				
	2025 年度绩效目标				
	2024 年 8 月领取高龄津贴人数为 9016 人，经向万江公安分局查询，预计 2025 年将新增 940 名老人达到 70 周岁，按照每月 35 名老人去世的人数，全年减少 420 名老人，预计 2025 年 12 月领取高龄津贴人数为 9546 人。 高龄津贴全年约需 1357.92 万元，发放标准如下:100 岁及以上老人:13 人*550 人/元/月*12 个月=8.58 万元;90-99 岁老人: 390 人*250 人/元/月*12 个月=117 万元;80-89 岁老人: 2253 人*150 人/元/月*12 个月=405.54 万元; 70-79 岁老人: 6890 人*100 人/元/月*12 个月=826.8 万元，其中市负担 407.38 万元，街道负担 950.55 万元。				
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	保障人数	≥ 9000 人	≥ 9000 人
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%
		时效指标	资金按时发放率	≥ 90%	≥ 90%
		成本指标	预算控制数	≤ 9505500 元	≤ 9505500 元
	效益	经济效益指标			

	指标	社会效益指标	受益老人生活质量稳定情况	提高我街道高龄老年人优待水平，保障高龄老人的基本生活。	提高我街道高龄老年人优待水平，保障高龄老人的基本生活。
		生态效益指标			
		服务对象满意度	高龄老人满意度 ≥ 90%	≥ 90%	

绩效目标申报表

资金名称	C065044-重度残疾人护理补贴专项经费（街道负担）				
业务主管部门	东莞市万江街道公共服务办公室				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2024-2025				
资金需求	2025 年金额	3427200 元			
用途范围	重度残疾人护理补贴专项经费（街道负担）				
政策依据	重度残疾人护理补贴专项经费（街道负担）				
总体绩效目标	实施周期绩效目标				
	通过发放重度残疾人护理补贴，解决重度残疾人特殊生活困难、长期照护困难和家庭支出偏重等问题，巩固提升家庭对残疾人的照顾功能，促进家庭社会和谐稳定。				
	2025 年度绩效目标				
	通过发放重度残疾人护理补贴，解决重度残疾人特殊生活困难、长期照护困难和家庭支出偏重等问题，巩固提升家庭对残疾人的照顾功能，促进家庭社会和谐稳定。				
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	重度残疾人护理补贴人数	≥ 3600 人	≥ 3600 人
		质量指标	发放准确率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算控制数	≤ 10281600 元	≤ 3427200 元

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重度残疾人生活改善情况	提升家庭对残疾人的照顾能力，改善残疾人生活质量。	提升家庭对残疾人的照顾能力，改善残疾人生活质量。
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	重度残疾人满意度	≥ 95%	≥ 95%

绩效目标申报表

资金名称	C065021-最低生活保障街道负担资金（其他）				
业务主管部门	东莞市万江街道公共服务办公室				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2024-2025				
资金需求	2025 年金额	3985800 元			
用途范围	最低生活保障街道负担资金（其他）				
政策依据	最低生活保障街道负担资金（其他）				
总体绩效目标	实施周期绩效目标				
	通过发放最低生活保障金，使得低保对象的基本生活得到保障，有效缓解低保家庭基本生活的压力，达到解决低保对象基本生活问题的积极效果，体现党和政府对我街道困难群体的关怀。				
	2025 年度绩效目标				
	通过发放最低生活保障金，使得低保对象的基本生活得到保障，有效缓解低保家庭基本生活的压力，达到解决低保对象基本生活问题的积极效果，体现党和政府对我街道困难群体的关怀。预计 2023 年月均发放人数为 390 人，月均发放总额为 50.05 万元，全年约 600.6 万元，其中街道需配套 420.42 万元				
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	接受低保人数	≥ 986 人	≥ 986 人
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%
		时效指标	资金按时发放率	≥ 90%	≥ 90%

		成本指标	预算控制数	≤11957400元	≤11957400 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城镇居民最低生活保障保障面 (%)	≥ 90%	≥ 90%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%

绩效目标申报表

资金名称	C023005-农贸市场升级改造专项（街道负担）				
业务主管部门	东莞市市场监督管理局万江分局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2024-2025				
资金需求	2025 年金额	6532800 元			
用途范围	C023005-农贸市场升级改造专项（街道负担）				
政策依据	C023005-农贸市场升级改造专项（街道负担）				
总体绩效目标	实施周期绩效目标				
	根据《关于印发〈东莞市农贸市场品质提升三年行动方案〉的通知》要求，对照人民群众的利益和期盼，以农贸市场品质提升为手段，以建立长效管理机制为目标着力改善农贸市场环境秩序，全面提升农贸市场品质形象，完成万江街道符合条件的市场的升级改造工作，进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。				
	2025 年度绩效目标				
	根据《关于印发〈东莞市农贸市场品质提升三年行动方案〉的通知》要求，对照人民群众的利益和期盼，以农贸市场品质提升为手段，以建立长效管理机制为目标着力改善农贸市场环境秩序，全面提升农贸市场品质形象，完成万江街道符合条件的市场的升级改造工作，进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。				
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	市场补助数量	≥ 16 家	≥ 16 家
		质量指标	完工项目验收合格率	≥ 90%	≥ 90%
		时效指标	补贴发放及时率	≥ 90%	≥ 90%
		成本指标	农贸市场品质提升补贴成本	6532750 元	6532750 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改造后市场环境提升	明显提升	明显提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	消费群众对市场改造工作总体满意度	≥ 90%	≥ 90%

绩效目标申报表

资金名称	C024009-进一步促进城乡居民就业创业专项资金（街道负担）				
业务主管部门	东莞市人力资源和社会保障局万江分局				
资金类型	专项资金项目				
项目实施周期	2023-2025				
资金需求	2025 年金额	3171700 元			
用途范围	C024009-进一步促进城乡居民就业创业专项资金（街道负担）				
政策依据	C024009-进一步促进城乡居民就业创业专项资金（街道负担）				
总体绩效目标	实施周期绩效目标				
	通过在实施周期内发放各类补贴，一方面，加大促进就业扶持力度，重点扶持大中专毕业生和就业困难人员；另一方面，大力实施大众创业工程，推动创业带动就业，以达到全面稳就业，保居民就业，推动实现更加充分更高质量就业的效果。				
	2025 年度绩效目标				
	预计本年度通过发放就业创业补贴，促进万江街道就业扶持力度，重点扶持大中专毕业生和就业困难人员，推动就业创业。				
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	补贴人次数	700 人次	5440 人次
		质量指标	补贴发放准确率（%）	≥ 90%	≥ 90%
		时效指标	补贴发放及时足额率	≥ 90%	≥ 90%
		成本指标	预算控制数	≤ 317.17 万元	≤ 2000 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进就业创业效果	显著	显著
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受补助对象满意度	≥ 90%	≥ 90%

绩效目标申报表

资金名称	C024006-社会基本医疗保险（街道负担）				
业务主管部门	东莞市人力资源和社会保障局万江分局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2023-2025				
资金需求	2025 年金额	26510000 元			
用途范围	C024006-社会基本医疗保险（街道负担）				
政策依据	C024006-社会基本医疗保险（街道负担）				
总体绩效目标	实施周期绩效目标				
	将本市户籍城乡居民（划转至职工医保的 16 周岁以上划转人员除外）、非本市户籍 6 周岁以下儿童、未就业港澳台人员、非本市户籍的大中专学生和中小學生纳入居民医保范围，享受居民医保的财政补贴居民医保各项待遇；对划转至职工医保的城乡居民（简称划转人员）继续以村（社区）为单位参加职工医保，继续享受财政补贴和享受职工医保各项待遇。继续促进和健全本市社会医疗保险制度，保障在不同保障制度下的参保人医疗待遇，推动全市职工、灵活就业人员、城乡居民等均按规定参加对应保障制度下的基本医疗保险，完善多层次社会医疗保障体系。				
	2025 年度绩效目标				
	预计本年度为万江街道户籍、以村社区为单位参加居民医保的参保人（包括 2022 年 1 月起在村社区参加居民医保的人员、非本市户籍 6 周岁以下儿童、未就业港澳台人员）、非本市户籍的大中专学生和中小學生纳入居民医保范围，同时根据东莞市医疗保障办法（送审稿）有关规定，将幼儿园和其他已办居住证的未就业人员纳入居民知保范围，享受居民医保的财政补贴居民医保各项待遇；对划转至职工医保的城乡居民继续以村（社区）为单位参加职工医保，继续享受财政补贴和享受职工医保各项待遇。促进和健全划转人员职工医保和居民医保两个医疗保险制度。				
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	月均参保缴费人数	36000 人	36000 人
		质量指标	补助准确率	≥ 90%	≥ 90%
		时效指标	资金按时到位率	≥ 90%	≥ 90%
		成本指标	预算控制数	≤ 29550 万元	≤ 29550 万元
	效益	经济效益指标			

	指 标	社会效益 指标	提升参保人医 疗保障情况	显著	显著
		生态效益 指标			
	满意度指标	服务对象满意 度	医疗保险待遇 受益人员满意 度	≥ 90%	≥ 90%

绩效目标申报表

资金名称	C024005-社会基本养老保险				
业务主管部门	东莞市人力资源和社会保障局万江分局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2023-2025				
资金需求	2025 年金额	67460000 元			
用途范围	C024005-社会基本养老保险				
政策依据	C024005-社会基本养老保险				
总体绩效目标	实施周期绩效目标				
	进一步完善城乡一体社会养老保险体系、完善多层次社会保障体系，拓宽我区居民养老保险的保障空间，促进我区养老保险事业的可持续发展。				
	2025 年度绩效目标				
	本年度预计每月为户籍为万江街道、以村社区为单位参加社会基本养老保险的城乡居民（包括未到法定退休年龄的人员和参保不足15 年的到龄人员）实施补助，当符合待遇享受条件时，发放社会基本养老保险相关待遇。				
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	月均参保缴费人数	16000 人	216000 人
		质量指标	补助准确率	≥ 90%	≥ 90%
		时效指标	资金按时到位率	≥ 90%	≥ 90%

		成本指标	预算控制数	≤ 6746 万元	≤ 20238 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升参保人养老保障情况	显著	显著
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	参保及退休人员满意度	≥ 90%	≥ 90%

绩效目标申报表

资金名称	市人才政策补助资金（镇街负担）				
业务主管部门	东莞市人力资源和社会保障局万江分局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2024-2025				
资金需求	2025 年金额	7279300 元			
用途范围	市人才政策补助资金（镇街负担）				
政策依据	市人才政策补助资金（镇街负担）				
总体绩效目标	实施周期绩效目标				
	在实施周期内，通过向符合条件的各类人才发放综合补贴、提升补贴等培养补贴，吸引更多的创新型人才引进至我辖区，营造激发人才创新创造活力的良好环境，加快引进培养创新人才，形成一支与我市创新驱动发展相匹配的创新人才队伍。				
	2025 年度绩效目标				
	预计本年度将对向符合条件的各类人才发放综合补贴、提升补贴等培养补贴，进一步刺激更多人才引进我辖区，加快培养创新型人才，加快建设一支与我镇街发展相匹配的人才梯队。				
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	发放补贴项数	8	8
		质量指标	补助准确率	≥ 90%	≥ 90%
		时效指标	补贴发放及时足额率	≥ 90%	≥ 90%

		成本指标	预算控制数	≤727.93万元	≤1000万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对人才引进的促进作用	显著	显著
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受补助对象满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	C011013-东莞市工业和信息化产业发展专项资金增资扩产奖励项目经费				
业务主管部门	东莞市万江街道经济发展局				
资金类型	其他事业发展性支出				
项目实施周期	2024-2025				
资金需求	2025 年金额	1150000 元			
用途范围	东莞市工业和信息化产业发展专项资金增资扩产奖励项目经费				
政策依据	东莞市工业和信息化产业发展专项资金增资扩产奖励项目经费				
总体绩效目标	实施周期绩效目标				
	市对符合条件的新建、扩建工业厂房建设项目申报项目按实际投入不超过 5%比例进行奖励，单个项目累计最高奖励金额不超过 1000 万元。所需奖励资金由市镇财政按 5:5 比例分担。我街道的联网光电科技股份有限公司的“联网光电总部研发制造产业中心”提交了申报申请，申报的固定资产投资额为 4591.61 万元，如通过市审核可获补贴约 230 万元，即我街道需承担约 115 万元。				
	2025 年度绩效目标				
	市对符合条件的新建、扩建工业厂房建设项目申报项目按实际投入不超过 5%比例进行奖励，单个项目累计最高奖励金额不超过 1000 万元。所需奖励资金由市镇财政按 5:5 比例分担。我街道的联网光电科技股份有限公司的“联网光电总部研发制造产业中心”提交了申报申请，申报的固定资产投资额为 4591.61 万元，如通过市审核可获补贴约 230 万元，即我街道需承担约 115 万元。				
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	申报项目数量	1 个	1 个
		质量指标	审核通过率	100%	100%
		时效指标	及时支付率	100%	100%
		成本指标	奖励标准	小于等于 500 万元	小于等于 500 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展	项目达产后可为街道增加产值	项目达产后可为街道增加产值
		社会效益指标	促进社会经济发展	项目达产后可为街道增加产值	项目达产后可为街道增加产值
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	获奖补企业满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	B011001-“乐购东莞”专项经费				
业务主管部门	东莞市万江街道经济发展局				
资金类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目实施周期	2022-2025				
资金需求	2025 年金额	6000000 元			
用途范围	“乐购东莞”专项经费				
政策依据	“乐购东莞”专项经费				
总体绩效目标	实施周期绩效目标				
	通过运用好“乐购东莞”万江专场活动资金，通过线上购物折扣、线上优惠券等方式，开展专项系列促汽车、餐饮、零售等重点领域消费活动，带动我街道消费。				
	2025 年度绩效目标				
	运用好 2025 年“乐购东莞”万江专场活动资金 500 万元，通过线上购物折扣、线上优惠券等方式，开展专项系列促汽车、餐饮、零售等重点领域消费活动，带动街道消费超 2.1 亿元，杠杆倍数约 43 倍。同时联合抖音直播等平台，宣传万江特色产品、传统老店，激活街区人气商气，为街道消费扩容提质注入活力、增强动力。				
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	举行活动场数	4 场	4 场
		质量指标	消费券核销比例	70%	70%
		时效指标	及时支付	活动结束后 3 个月内完成补贴支付	活动结束后 3 个月内完成补贴支付
		成本指标	费用标准	500 万元	500 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消费金额	带动街道消费金额达 2.1 亿元	带动街道消费金额达 2.1 亿元
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	无投诉事项	无投诉事项

绩效目标申报表

资金名称	C011014-关于支持企业上规发展做大做强的若干奖励项目经费	
业务主管部门	东莞市万江街道经济发展局	
资金类型	其他事业发展性支出	
项目实施周期	2025-2025	
资金需求	2025 年金额	2180000 元
用途范围	C011014-关于支持企业上规发展做大做强的若干奖励项目经费	
政策依据	C011014-关于支持企业上规发展做大做强的若干奖励项目经费	
总体绩效目标	实施周期绩效目标	
	市对符合条件的小微企业上规模发展进行奖励，按工业、商贸业和服务业分行业进行不同程度的奖励，所需奖励资金由市镇财政按照 5:5 承担。我街道预计工业约 53 家企业获得奖励 275 万元，商贸业约 28 家企业获得奖励 71 万元，服务业约 18 家企业获得奖励 90 万元。如以上约 99 家企业通过市审核可获得奖励 436 万元，即我街道需承担奖励资金 218 万元。	
	2025 年度绩效目标	
	市对符合条件的小微企业上规模发展进行奖励，按工业、商贸业	

	和服务业分行业进行不同程度的奖励，所需奖励资金由市镇财政按照5:5 承担。我街道预计工业约 53 家企业获得奖励 275 万元，商贸业约 28 家企业获得奖励 71 万元，服务业约 18 家企业获得奖励 90 万元。如以上约 99 家企业通过市审核可获得奖励 436 万元，即我街道需承担奖励资金 218 万元。				
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	奖励企业数量	≥ 80 家	≥ 80 家
		质量指标	审核通过率	≥ 90%	≥ 90%
		时效指标	及时支付率	100%	100%
		成本指标	奖励标准	≤ 15 万元	≤ 15 万元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	增加街道规上和限上企业数量	增加街道规上和限上企业数量
		社会效益指标	促进社会经济发展	促进小微企业上规模发展	促进小微企业上规模发展
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%

绩效目标申报表

资金名称	C011016-培育新质生产力专项资金	
业务主管部门	东莞市万江街道经济发展局	
资金类型	其他事业发展性支出	
项目实施周期	2025-2025	
资金需求	2025 年金额	14000000 元
用途范围	C011016-培育新质生产力专项资金	
政策依据	C011016-培育新质生产力专项资金	
总体绩效目标	实施周期绩效目标	
	为加快培育新质生产力，聚焦传统产业转型升级与新兴产业能级跃升两条主题主线，实施制造业强链补链拓链、科技创新能力突破、现代服务业品质升级、高质量产业招商和人口人才集聚五大提升行动，计划获奖补企业不少于 200 家，形成各类先进生产要素向发展新	

	质生产力加速集聚的生动局面。				
	2025 年度绩效目标				
	为加快培育新质生产力，计划获奖补企业不少于 200 家，形成各类先进生产要素向发展新质生产力加速集聚的生动局面。				
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	奖励企业数量	≥ 200 家	≥ 200 家
		质量指标	审核通过率	≥ 90%	≥ 90%
		时效指标	及时支付率	100%	100%
		成本指标	奖励标准	≤ 100 万元	≤ 100 万元
	效益指标	经济效益指标	企业营收增加率	≥ 0.2%	≥ 0.2%
		社会效益指标	促企业培养人才情况	持续有效推进	持续有效推进
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	获奖补企业满意度	≥ 90%	≥ 90%

绩效目标申报表

资金名称	B011015-万江现代化申报省产业园专项经费		
业务主管部门	东莞市万江街道经济发展局		
资金类型	其他特定目标类（部门职能类）		
项目实施周期	2025-2025		
资金需求	2025 年金额	2800000 元	
用途范围	B011015-万江现代化申报省产业园专项经费		
政策依据	B011015-万江现代化申报省产业园专项经费		
总体绩效目标	实施周期绩效目标		
	完成万江现代化产业园产业发展规划，完成万江现代化产业园申报省级产业园申报书并按照流程上报，争取省产业园申报项目获得省政府批复。		
	2025 年度绩效目标		
	成立园区申报工作领导小组；招标确定辅导机构；在辅导机构指导下进行自查摸底，核查土地情况，确定省产业园申报范围；收集并整理万江现代化产业园产业发展规划和申报省级产业园基础资料。		

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	项目申报书完成率	100%	100%
		质量指标	成果验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2025 年内	2025 年内
		成本指标	总成本控制数	≤ 280 万元	≤ 280 万元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进我街道经济发展	促进我街道经济发展
		社会效益指标	促进经济发展	促进我街道经济发展	促进我街道经济发展
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度			

绩效目标申报表

资金名称	C031001-残疾津贴（街道负担）	
业务主管部门	东莞市万江政务服务中心	
资金类型	其他事业发展性支出	
项目实施周期	2024-2025	
资金需求	2025 年金额	4550000 元
用途范围	C031001-残疾津贴（街道负担）	
政策依据	C031001-残疾津贴（街道负担）	
总体绩效目标	实施周期绩效目标	
	根据《东莞市人民政府关于印发〈东莞市残疾人保障和扶助办法〉的通知》（东府〔2022〕54 号）文件通知，对万江户籍持《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证》的残疾人进行补助，有效地做好残疾人扶助工作，减少残疾人生活压力。	
	2025 年度绩效目标	
	根据《东莞市人民政府关于印发〈东莞市残疾人保障和扶助办法〉的通知》（东府〔2022〕54 号）文件通知，对万江户籍持《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证》的残疾人进	

	行补助，有效地做好残疾人扶助工作，减少残疾人生活压力。				
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	补助对象人数	2767 人	2767 人
		质量指标	补助发放正确率	100%	100%
		时效指标	补助发放完成时间	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
		成本指标	预算控制数	≤ 4550000 元	≤ 4550000 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少残疾人生活压力	有效减少	有效减少
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥ 90%	≥ 90%

绩效目标申报表

资金名称	C036006-义务教育阶段随迁子女积分制民办学位补贴经费（街道负担）	
业务主管部门	东莞市万江教育管理中心	
资金类型	其他事业发展性支出	
项目实施周期	2023-2025	
资金需求	2025 年金额	15316000 元
用途范围	义务教育阶段随迁子女积分制民办学位补贴经费（街道负担）	
政策依据	义务教育阶段随迁子女积分制民办学位补贴经费（街道负担）	
总体绩效目标	实施周期绩效目标	
	随迁子女积分制入学的具体录取办法按照《东莞市异地务工人员随迁子女接受义务教育实施办法》（东府〔2017〕35 号）和《东莞市义务教育阶段异地务工人员随迁子女积分制入学积分方案》（东府〔2017〕36 号）规定执行。补贴标准：小学每生每学年 5000 元，初中每生每学年 6000 元，切实减轻人民群众负担。	
	2025 年度绩效目标	
	随迁子女积分制入学的具体录取办法按照《东莞市异地务工人员	

	随迁子女接受义务教育实施办法》（东府〔2017〕35号）和《东莞市义务教育阶段异地务工人员随迁子女积分制入学积分方案》（东府〔2017〕36号）规定执行。补贴标准：小学每生每学年5000元，初中每生每学年6000元，学位补贴所需经费由市、镇财政列入年度财政预算解决。				
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	民办学校学位补贴数量	10327人	10327人
		质量指标	补贴到位率	100%	100%
		时效指标	发放及时率	100%	100%
		成本指标	费用总额	15764838.52元	15764838.52元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育均衡化发展	有效促进	有效促进
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	公众对象满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	C036009-学前教育生均公用经费	
业务主管部门	东莞市万江教育管理中心	
资金类型	其他事业发展性支出	
项目实施周期	2023-2025	
资金需求	2025年金额	4555000元
用途范围	C036009-学前教育生均公用经费	
政策依据	C036009-学前教育生均公用经费	
总体绩效目标	实施周期绩效目标	
	《关于建立全省学前教育生均经费拨款制度的通知》（粤财教[2018]336号）和《关于落实学前教育生均经费拨款的通知》（东财函[2021]72号），从2024年起，全市公办幼儿园年生均公用经费拨	

	款标准达 600 元，对符合条件幼儿园给予经费补助，确保幼儿园办园条件改善和提高教职工福利待遇。				
	2025 年度绩效目标				
	《关于建立全省学前教育生均经费拨款制度的通知》（粤财教[2018]336 号）和《关于落实学前教育生均经费拨款的通知》（东财函[2021]72 号），从 2024 年起，全市公办幼儿园年生均公用经费拨款标准达 600 元，对符合条件幼儿园给予经费补助。				
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	补助学校数	36 所	36 所
		质量指标	补助发放率	100%	100%
		时效指标	发放及时率	100%	100%
		成本指标	补助标准	生均公用经费标准 600 元	生均公用经费标准 600 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办园条件	提升	提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	≥ 90%	≥ 90%

绩效目标申报表

资金名称	C039004-自主就业退役士兵一次性经济补助金	
业务主管部门	东莞市万江退役军人服务中心	
资金类型	其他事业发展性支出	
项目实施周期	2024-2025	
资金需求	2025 年金额	3318900 元
用途范围	C039004-自主就业退役士兵一次性经济补助金	
政策依据	C039004-自主就业退役士兵一次性经济补助金	
总体绩效目标	实施周期绩效目标	

	根据东退役军人〔2024〕19号《东莞市退役军人事务局关于做好2023年度自主就业退役士兵一次性经济补助金发放工作的通知》，向万江街道自主就业退役士兵32人发放一次性经济补助金，促进保障自主就业退役士兵基本生活。				
	2025年度绩效目标				
	根据东退役军人〔2024〕19号《东莞市退役军人事务局关于做好2023年度自主就业退役士兵一次性经济补助金发放工作的通知》，向万江街道自主就业退役士兵32人发放一次性经济补助金，促进保障自主就业退役士兵基本生活。				
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	32人	32人
		质量指标	补助合规率	100%	100%
		时效指标	补助按时发放率	100%	100%
		成本指标	补贴标准	根据服役年限标准发放	根据服役年限标准发放
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障补助对象基本生活水平	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	J040033-望万道（万江段）联网路工程	
业务主管部门	东莞市万江工程建设中心	
资金类型	其他特定目标类（基建类）	
项目实施周期	2022-2025	
资金需求	2025年金额	1930000元
用途范围	J040033-望万道（万江段）联网路工程	
政策依据	J040033-望万道（万江段）联网路工程	

总体绩效目标	实施周期绩效目标				
	工程位于新村社区，道路全长 2000m，红线宽 16-36m，建设双向四车道，采用钢筋混凝土结构形式。完成结算款支付及保修养护工作。				
	2025 年度绩效目标				
	工程位于新村社区，道路全长 2000m，红线宽 16-36m，建设双向四车道，采用钢筋混凝土结构形式。完成结算款支付及保修养护工作。				
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	建设规模	完成 2.126 公里道路建设	完成 2.126 公里道路建设
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程完成及时性	100%	100%
		成本指标	项目总投资	约 12370 万元	约 12370 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使用满意度	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	J040075-万江街道河涌综合治理二期工程	
业务主管部门	东莞市万江工程建设中心	
资金类型	其他特定目标类（基建类）	
项目实施周期	2022-2025	
资金需求	2025 年金额	13000000 元
用途范围	J040075-万江街道河涌综合治理二期工程	

政策依据	J040075-万江街道河涌综合治理二期工程				
总体绩效目标	实施周期绩效目标				
	“2021 年 8 月项目进场开工，2022 年 12 月项目完成，已完成新洲涌连通渠、公洲排站涌、石美涌等河道整治，2023 年 8 月办理竣工验收，计划 2024 年完成河涌综合整治二期工程结算，计划 2024 年用款 1000 万元。项目为进一步提高万江水环境质量，确保河涌水质稳定达标。”				
	2025 年度绩效目标				
	计划 2024 年完成河涌综合整治二期工程结算，推进项目交付使用，项目为进一步提高万江水环境质量，确保河涌水质稳定达标。计划 2024 年用款 1000 万元。				
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	计划完成结算合同数	1 个	1 个
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%
		成本指标	项目总投资	约 3966 万元	约 3966 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设计功能达成率	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	J040083-金丰路道路配套工程
业务主管部门	东莞市万江工程建设中心
资金类型	其他特定目标类（基建类）
项目实施周期	2022-2025

资金需求	2025 年金额		3500000 元		
用途范围	J040083-金丰路道路配套工程				
政策依据	J040083-金丰路道路配套工程				
总体绩效目标	实施周期绩效目标				
	“ 完成万江街道金丰路环境提升工程的土建、电气设备等，完成工程结算，加快工程交付使用，满足道路使用需求，提升道路便民成效。”				
	2025 年度绩效目标				
	“ 完成万江街道金丰路环境提升工程的土建、电气设备等，完成工程结算，加快工程交付使用，满足道路使用需求，提升道路便民成效。”				
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	建设规模	511 米	511 米
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程完成及时性	100%	100%
		成本指标	项目总投资	约 1500 万元	约 1500 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众出行便利性	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	J040172-东莞市万江水利提升改造及水环境整治工程（二期）				
业务主管部门	东莞市万江工程建设中心				
资金类型	其他特定目标类（基建类）				
项目实施周期	2023-2025				
资金需求	2025 年金额	10000000 元			

用途范围	J040172-东莞市万江水利提升改造及水环境整治工程（二期）				
政策依据	J040172-东莞市万江水利提升改造及水环境整治工程（二期）				
总体绩效目标	实施周期绩效目标				
	该项目对东江南支流等 11 个项目，约 35 公里河堤岸线进行水利基础设施提升，主要内容是：水安全提升，水环境改善，水生态保护和修复，景观营造与游憩系统构建等。计划 2023 年完成防洪设施提升、2026 年支付所有款项，提升村居环境。				
	2025 年度绩效目标				
	完成东江南支流等 11 个项目的施工招投标，促进所有项目的进场开工，力争全部完成 工程量约 12%以上，提升村居环境。				
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	建设规模	约完成 4 公里提升	约 35 公里提升
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程完成及时性	100%	100%
		成本指标	项目总投资	约 67157 万元	约 67157 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水环境改善情况，增强群众获得感和幸福感	良好	良好
		生态效益指标	村居环境改善情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	J040212-万江街道谷涌右岸综合提升工程
业务主管部门	东莞市万江工程建设中心
资金类型	其他特定目标类（基建类）

项目实施周期	2025-2025				
资金需求	2025 年金额	20000000 元			
用途范围	J040212-万江街道谷涌右岸综合提升工程				
政策依据	J040212-万江街道谷涌右岸综合提升工程				
总体绩效目标	实施周期绩效目标				
	万江街道谷涌右岸综合提升工程,总长约 800 米,包括人工沙滩,水上活动中心,文旅项目,堤岸调整,景观绿化提升等项目.提升周边环境。				
	2025 年度绩效目标				
	完成所有工程项目,包括人工沙滩,水上活动中心,文旅项目,堤岸调整,景观绿化提升等项目,提升周边环境。				
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	建设规模	约 800 米	约 800 米
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程完成及时性	100%	100%
		成本指标	项目总投资	19000 万元	19000 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升周边环境	有效	有效
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	J042090-万江落实乡村振兴战略推进社区人居环境改善工程				
业务主管部门	东莞市万江公用事业服务中心				
资金类型	其他特定目标类（基建类）				
项目实施周期	2023-2025				
资金需求	2025 年金额	10000000 元			

用途范围	J042090-万江落实乡村振兴战略推进社区人居环境改善工程				
政策依据	J042090-万江落实乡村振兴战略推进社区人居环境改善工程				
总体绩效目标	实施周期绩效目标				
	鼓励社区积极开展基础设施、水生态文明建设、居住环境改善及社区精细化管理等创优宜居工作。从而进一步改善提升江街人居环境。计划对万江街道内 26 个社区包括不限于公园、人行道、路面等进行重新设计、测算、维护等 47 个项目工作。				
	2025 年度绩效目标				
	鼓励社区积极开展基础设施、水生态文明建设、居住环境改善及社区精细化管理等创优宜居工作。从而进一步改善提升江街人居环境。计划对万江街道内 26 个社区包括不限于公园、人行道、路面等进行重新设计、测算、维护等 47 个项目工作。				
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	人居环境示范项目及推优项目	47	47
		质量指标	工程升级改造率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率 (%)	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标	总成本	35000000	35000000
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区人居环境质量	提升	提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度 (%)	90%	90%

绩效目标申报表

资金名称	J042096-三江六岸滨江岸线示范段建设项目
业务主管部门	东莞市万江公用事业服务中心
资金类型	其他特定目标类（基建类）

项目实施周期	2023-2025				
资金需求	2025 年金额	21000000 元			
用途范围	J042096-三江六岸滨江岸线示范段建设项目				
政策依据	J042096-三江六岸滨江岸线示范段建设项目				
总体绩效目标	实施周期绩效目标				
	计划及时足额支付三江六岸滨江水岸线示范段工程分摊费用，推进项目实施，提升三江六岸景观环境				
	2025 年度绩效目标				
	计划及时足额支付三江六岸滨江水岸线示范段工程分摊费用，推进项目实施，提升三江六岸景观环境				
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	计划支付分摊费用期数	2	2
		质量指标	支付准确率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率（%）	100%	100%
		成本指标	总成本	30000000	30000000
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	三江六岸景观环境	提升	提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度(%)	90%	90%

绩效目标申报表

资金名称	J042105-“百千万”工程统筹经费	
业务主管部门	东莞市万江公用事业服务中心	
资金类型	其他特定目标类（基建类）	
项目实施周期	2024-2025	
资金需求	2025 年金额	33680000 元
用途范围	J042105-“百千万”工程统筹经费	

政策依据	J042105-“百千万”工程统筹经费				
总体绩效目标	实施周期绩效目标				
	计划完成村容村貌提升行动项目工作，推进项目实施，提升周边景观环境。				
	2025 年度绩效目标				
	计划完成村容村貌提升行动项目工作，推进项目实施，提升周边景观环境。				
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	工程完工率（%）	90%	90%
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	支付及时率（%）	及时	及时
		成本指标	总成本	13680000	13680000
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善乡村基础设施	效果显著	效果显著
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意

绩效目标申报表

资金名称	人居环境奖补资金	
业务主管部门	东莞市万江公用事业服务中心	
资金类型	其他特定目标类（部门职能类）	
项目实施周期	2025-2025	
资金需求	2025 年金额	13027800 元
用途范围	人居环境奖补资金	
政策依据	人居环境奖补资金	
总体绩效目标	实施周期绩效目标	

	确保社区人居环境提升工作正常开展，进一步提升社区环境。满足社区居民生活幸福感。				
	2025 年度绩效目标				
	确保社区人居环境提升工作正常开展，进一步提升社区环境。满足社区居民生活幸福感。				
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	项目数量	1	1
		质量指标	发放到位率	100%	100%
		时效指标	补助资金发放及时率（%）	100%	100%
		成本指标	总成本	13027800 元	13027800 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市景观格局	提升	提升
		生态效益指标	改善人居环境情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	满意	满意

绩效目标申报表

资金名称	J042101-龙湾亲子主题乐园项目	
业务主管部门	东莞市万江公用事业服务中心	
资金类型	其他特定目标类（基建类）	
项目实施周期	2025-2025	
资金需求	2025 年金额	10200000 元
用途范围	J042101-龙湾亲子主题乐园项目	
政策依据	J042101-龙湾亲子主题乐园项目	
总体绩效目标	实施周期绩效目标	
	完善相关用地等前期手续，包括用地整改费、项目建议书、龙湾湿地公园规划编制费、用地组卷费用	
	2025 年度绩效目标	

	完善相关用地等前期手续，包括用地整改费、项目建议书、龙湾湿地公园规划编制费、用地组卷费用				
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	项目数量	1	1
		质量指标	质量达标率(%)	100%	100%
		时效指标	支付及时率(%)	100%	100%
		成本指标	总成本	10200000 元	10200000 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	可持续性	长期	长期
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	义务教育公用经费补助-街道负担	
业务主管部门	东莞市万江第三中学	
资金类型	其他事业发展性支出	
项目实施周期	2023-2025	
资金需求	2025 年金额	3645500 元
用途范围	义务教育公用经费补助-街道负担	
政策依据	义务教育公用经费补助-街道负担	
总体绩效目标	实施周期绩效目标	
	调整完善我市免费义务教育政策，落实国家和省义务教育工作要求，切实减轻人民群众负担，进一步巩固我校提高义务教育水平，实现高水平高质量的普及义务教育。 预期效果目标：通过对学校在校生 3346 人(不分户籍)给予减免，提高学校免费义务教育覆盖面，减轻流动人员子女读书经济负担，巩固提高我校义务教育水平。	
	2025 年度绩效目标	

	调整完善我市免费义务教育政策，落实国家和省义务教育工作要求，切实减轻人民群众负担，进一步巩固我校提高义务教育水平，实现高水平高质量的普及义务教育。 预期效果目标：通过对学校在校生 3346 人(不分户籍)给予减免，提高学校免费义务教育覆盖面，减轻流动人员子女读书经济负担，巩固提高我校义务教育水平。				
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	受益学生人数	3346	3346
		质量指标	补助经费发放准确率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月	2025 年 12 月
		成本指标	预算数	3645500	3645500
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校影响力	提升	提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	师生和家长满意度	≥ 90%	≥ 90%

绩效目标申报表

资金名称	义务教育公用经费补助-街道负担	
业务主管部门	东莞市万江实验小学	
资金类型	其他事业发展性支出	
项目实施周期	2023-2025	
资金需求	2025 年金额	1362200 元
用途范围	义务教育公用经费补助-街道负担	
政策依据	义务教育公用经费补助-街道负担	
总体绩效目标	实施周期绩效目标	
	调整完善我市免费义务教育政策，落实国家和省免费义务教育工作要求，免费提供线下教育教学活动（2278 学生/次），切实减轻人民群众负担，进一步巩固提高我市九年义务教育水平，实现高水平高	

质量普及九年义务教育，加快推进我市教育现代化和城乡一体化的发展。					
2025 年度绩效目标					
调整完善我市免费义务教育政策，落实国家和省免费义务教育工作要求，免费提供线下教育教学活动（2278 学生/次），切实减轻人民群众负担，进一步巩固提高我市九年义务教育水平，实现高水平高质量普及九年义务教育，加快推进我市教育现代化和城乡一体化的发展。					
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	线下活动	2278 学 生 / 次	2278 学生/次
		质量指标	补助资金执行率	100%	100%
		时效指标	预计完成时间	2025. 12	2025. 12
		成本指标	费用标准	598 元/人	598 元/人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对区域发展的影响	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	在校学生满意率	≥ 90%	≥ 90%