

# 2026 年望牛墩镇 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

## 关于望牛墩镇 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现将望牛墩镇 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案提请大会审查，请各位代表予以审议，并提出意见。

### 一、2025 年财政预算执行情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划布局之年。在镇委的领导下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神为指导，坚决贯彻镇委、镇政府决策部署，坚持“稳中求进”的工作总基调，加强财政资源统筹，全力推动重大任务落地见效，兼顾稳增长和防风险需要，优化支出重点和结构，提升资金使用效益与政策实施效果，持续增进民生福祉，全镇财政运行总体平稳，预算执行情况良好，为全镇经济高质量发展提供了坚实财政保障。

#### （一）一般公共预算执行情况

2025 年，我镇一般公共预算收入 102,116.55 万元，完成年度预算 98.69%，同比下降 21.49%，剔除国债收入后同比

下降 1.91%；全年一般公共预算支出 97,187.72 万元，完成年度预算 93.93%，同比下降 25.10%，剔除国债支出后同比下降 6.36%；收支相抵并补充预算稳定调节基金 2,870.89 万元，累计结余为 2,057.94 万元。

### **1.收入执行情况**

2025 年，一般公共预算收入 102,116.55 万元，其中：

- (1) 返还性收入 46,077.92 万元；
- (2) 一般性转移支付收入 45,573.25 万元；
- (3) 专项转移支付收入 8,824.12 万元；
- (4) 镇本级收入 1,328.19 万元；
- (5) 上年结余 313.07 万元。

### **2.支出执行情况**

2025 年，一般公共预算支出 97,187.72 万元，其中：

- (1) 人员经费支出 50,220.09 万元；
- (2) 公用经费支出 3,296.21 万元；
- (3) 专项经费支出 43,671.42 万元；

以上支出加上补充预算稳定调节基金 2,870.89 万元后，一般公共预算总支出 100,058.61 万元。

### **3.市级一般公用预算收入执行情况**

按市级收入统计口径，2025 年全镇一般公共预算收入完成 71,990 万元，同比增长 33.1%。

**表 1：2025 年一般公共预算支出情况表**  
(按支出功能分类科目划分)

项目	预算数(万元)	执行数(万元)	完成预算(%)
合计	103,471.53	97,187.72	93.93%
一般公共服务支出	14,384.38	12,767.91	88.76%
公共安全支出	11,748.98	11,589.76	98.64%
教育支出	27,464.90	29,119.43	106.02%
科学技术支出	108.68	101.44	93.34%
文化旅游体育与传媒支出	1,086.32	1,118.46	102.96%
社会保障和就业支出	12,974.73	9,616.70	74.12%
卫生健康支出	8,666.38	7,855.20	90.64%
节能环保支出	866.87	757.12	87.34%
城乡社区支出	7,636.93	7,708.93	100.94%
农林水支出	5,111.89	6,038.60	118.13%
交通运输支出	2,154.37	1,634.67	75.88%
资源勘探工业信息等支出	342.73	93.10	27.16%
自然资源海洋气象等支出	162.70	234.83	144.33%
住房保障支出	66.65	535.74	803.81%
粮油物资储备支出	255.61	385.80	150.93%
灾害防治及应急管理支出	2,495.31	2,107.22	84.45%
预备费	1,800.00	0.00	0.00%
债务还本支出	1,958.48	1,340.21	68.43%
债务付息支出	4,166.83	4,166.83	100.00%
债务发行费用支出	18.80	15.77	83.88%

## **(二) 政府性基金预算执行情况**

2025 年，全镇政府性基金预算收入 64,779.49 万元，政府性基金预算支出 63,807.92 万元，加上上年结余 28,545.70 万元，累计收支结余 29,517.27 万元。

### **1. 收入执行情况**

2025 年，政府性基金预算收入 64,779.49 万元，其中：

- (1) 土地出让收入返还 12,950.80 万元；
- (2) 新增专项债券收入 47,945.00 万元；
- (3) 中央一次性补助（超长期特别国债）2,285.00 万元；
- (4) 污水处理费及年票追缴等返还性收入 1,063.92 万元；
- (5) 其他专项转移支付收入 534.77 万元。

### **2. 支出执行情况**

2025 年，政府性基金预算支出 63,807.92 万元，其中：

- (1) 基本建设支出 50,089.43 万元（含专项债安排支出 47,945.00 万元）；
- (2) 土地开发和其他业务费用支出 6,632.82 万元；
- (3) 征地和拆迁补偿支出 3,637.78 万元；
- (4) 超长期特别国债支出 1,566.79 万元；
- (5) 专项债券（含土地储备专项债券）利息及费用支出 1,170.22 万元；
- (6) 其他专项支出 710.88 万元。

### （三）财政收支平衡情况

汇总一般公共预算、政府性基金预算当年收支、上年结转结余及补充预算稳定调节基金等情况，剔除重复计算部分，2025年我镇财政总财力 195,441.74 万元，总支出 163,866.53 万元。收支相抵，2025 年结余 31,575.21 万元。

表 2：2025 年财政收支平衡表

项 目	合计 (万元)	其中：一般公共 预算(万元)	政府性基金预算 (万元)
一、财政总财力合计	195,441.74	102,116.55	93,325.19
（一）当年收入	166,582.97	101,803.48	64,779.49
1. 返还性收入	60,092.64	46,077.92	14,014.72
2. 一般性转移支付收入	45,573.25	45,573.25	
3. 专项转移支付收入	9,358.89	8,824.12	534.77
4. 中央一次性补助 (超长期特别国债)	2,285.00		2,285.00
5. 镇本级收入	1,328.19	1,328.19	
6. 地方政府债券转贷收入	47,945.00		47,945.00
（二）上年结余	28,858.77	313.07	28,545.70
二、财政总支出合计	163,866.53	100,058.61	63,807.92
（一）支出合计	160,995.64	97,187.72	63,807.92
1. 人员经费	50,220.09	50,220.09	
2. 公用经费	3,296.21	3,296.21	
3. 专项经费	107,479.34	43,671.42	63,807.92
（二）补充预算稳定调节基金	2,870.89	2,870.89	
三、本年结余	31,575.21	2,057.94	29,517.27

### （四）其他需要报告的事项

1. 地方政府债务管理情况。严格在市财政局核定的政府债务限额内举借地方政府债务，债务风险总体安全可控。

**地方政府债务限额情况。**经市政府批准，市财政局核定我镇 2025 年政府债务限额 283,426.46 万元，其中：一般债务 135,748.27 万元，专项债务 147,678.19 万元。

**地方政府债务余额情况。**截至 2025 年底，我镇政府债务余额 283,426.46 万元，其中：一般债务 135,748.27 万元，专项债务 147,678.19 万元。

**地方政府债券发行情况。**2025 年市财政局下达我镇政府债券 47,945.00 万元，其中：新增专项债券 47,628.00 万元，东莞市截污主干管网改造提升项目（一期）市镇分债 317.00 万元。

**地方政府债务还本付息及资金来源情况。**2025 年我镇偿还一般债券本金 19,569.48 万元，其中：通过再融资债券偿还 18,229.27 万元，通过财政预算资金偿还 1,340.21 万元；偿还债券利息 7,208.11 万元，其中：偿还一般债券利息 4,166.83 万元，专项债券利息 3,041.28 万元。

**2.“三公”经费执行情况。**2025 年全镇行政事业单位财政拨款“三公”经费支出 308.72 万元，年初预算执行率 70.58%。其中：公务用车运行维护费 184.51 万元，公务用车购置 112.28 万元，公务接待费 2.81 万元，因公出国（境）费用 9.12 万元。

**3.财政专户管理资金收支执行情况。**2025 年，财政专户管理资金收入（社区卫生服务中心收入）3,135.53 万元，支出 2,448.84 万元，收支相抵结余为 686.69 万元。

#### **4.望牛墩医院预算执行情况。**

2025年望牛墩医院实现总收入7,811.41万元(含财政补助248.54万元),完成年初预算80.04%,同比下降9.47%;总支出9,286.78万元,完成年初预算93.19%,同比下降8.02%,当年收支相抵缺口1,475.37万元。

2024年累计盈余5,899.03万元,2025年调减以前年度盈余调整86.59万元,接收无偿调拨净资产342.71万元,本年收支相抵缺口1,475.37万元,累计盈余4,679.77万元。

#### **(五) 2025年财政主要工作情况**

2025年,财政分局深入贯彻落实中央、省、市决策部署,按照镇委、镇政府工作要求,用足、用好财政政策,夯实财政保障基础,优化财政支出结构,坚决兜牢“三保”底线,积极防范化解风险,切实推动全镇经济实现质的有效提升和量的合理增长。

##### **1.大力挖掘财源,助推财政保障更稳固**

一是抓实抓好财政收入。持续推进财税会商协作机制,切实加强涉税信息共享,实时与税务部门共享市镇财政投资项目款项拨付情况。紧盯可统筹税源,筑牢税收“应收尽收”底线,促进异地经营预缴所得税应收尽收。持续做好非税收入执收部门征管和财政监督“两个责任”,督促执收部门贯彻落实好非税收入征缴情况定期报告制度,定期开展监督检查,及时发现和纠正非税收入征缴管理中存在的问题,督促执收单位按时足额上缴。

二是积极做好新增专项债券申报。拓宽资金筹集渠道，持续做好专项债券项目储备、谋划申报、额度争取、落地实施等工作，为项目建设提供充足的资金来源，积极扩大有效投资，发挥好政府投资的带动放大效应。2025年我镇获批新增专项债券额度4.76亿元，同比增加1.02亿元，同比增长27.27%。

三是主动争取上级资金。会同有关部门积极做好上级资金申报工作，2025年我镇获批“两新”超长期特别国债2,285万元，加力支持大规模设备更新，以更大力度提振投资消费信心。

## 2.纵深推进“百千万工程”，促进经济发展更高质

一是推动发展空间拓展升级。投入16,238.34万元用于鸡心岛大桥周边工业中心建设工程，投入8,019.50万元用于临港产业园相关建设工程，深入推进现代化产业园区建设，优化升级配套设施，切实增强产业集聚优势和产业化配套优势，发挥产业空间效益；投入7,100.00万元用于扶涌片区城中村改造相关建设工程，构建更合理、高效的城市空间格局。

二是推进基础设施改造提升。投入13,475.18万元保障水生态建设、“三线”整治、堤防碧道、水闸除险加固、雨污分流等基础设施建设，投入2,794.97万元加快推进望沙路延长线（横沥桥）拆除重建工程、智慧灯杆工程等项目，全面提升道路交通优化和排水防涝能力，改善污水处理质量，推进以人为核心的新型城镇化，全面提升城镇承载力和运行保

障水平，打造高质量发展、高品质生活、高效能治理的现代化城镇。

**三是助力城乡风貌提质增颜。**投入 2,763.09 万元用于市政设施维护、环卫保洁、垃圾运输、水域面源清理等方面，加大环境综合整治力度，促进城乡人居环境提质升级，让绿美底色更加靓丽；投入 1,387.19 万元用于水务设施运行维护、环境监测和污染防治等方面，让乡村更宜居、城市更宜人，加快实现“绿水青山”与“幸福生活”的双赢。

### **3.答好民生服务考卷，幸福生活底色更厚实**

持续优化财政支出结构，突出轻重缓急，强化基本民生财力保障，2025 年全镇一般公共预算民生投入达 65,106.93 万元，占一般公共预算支出的 66.99%。

**一是兜牢兜实基础民生工程。**投入 5,706.04 万元用于村（社区）社会基本养老保险、城乡居民基本医疗保险等方面，养老、医疗等财政补助标准稳步提高，加大社会保障力度；投入 3,756.30 万元用于最低生活保障金、残疾人补贴、优抚对象补助等帮扶救助项目，健全分层分类的社会救助体系，加强对残疾人、老年人、孤儿等特殊群体的关爱服务，确保困难群众基本生活得到有效保障；投入 662.76 万元用于实施居家养老服务、养老机构补助等，进一步推进养老体系建设，提高养老服务水平。

**二是扎实推进教育扩优提质。**投入 5,839.38 万元用于保障义务教育和学前教育阶段资源供给，完善教学设施，支持

民办学校办学；投入 1,564.33 万元用于完善望溪小学校园设施配套，加快构建学前教育优质普惠、义务教育优质均衡、特殊教育优质融合发展的格局。

**三是稳步提升医疗卫生保障。**投入 1,609.92 万元用于基本公共卫生服务、医疗服务与保障能力建设、计划生育服务保障等方面，不断提升医疗保障和公共卫生服务能力、应对突发重大公共卫生事件能力；投入 580.02 万元用于发放育儿补贴，有效降低家庭生育养育成本，更好发挥生育保障和激励导向作用。

**四是有力护航就业创业政策。**投入 414.64 万元用于就业创业专项资金、本科生引进培养补贴、创新人才引进培养补贴、研发人才奖励等方面，落实就业优先政策，为重点事业人群提供就业帮扶、创业指导和技能提升，提高公共就业服务质量，激发市场活力和社会创造力。

#### **4.科学精耕财政管理，绩效预算约束更强化**

**一是强化事前绩效评估。**助力基建项目控成本出实效，出台《望牛墩镇基建工程项目财政事前绩效评估工作指引》，明确评估管理 workflow，最大限度压缩财政事前绩效评估时间，强化评估结果应用。选取了“望牛墩镇下漕村城中村改造项目拆迁安置房三期建设工程”专项债基建项目开展财政事前绩效评估，涉及金额 14,741.59 万元，核减率为 1.72%。

**二是落实预算限额申报与绩效评价“挂钩”机制。**根据聚焦重点民生政策、重大项目实施效果原则，聘请第三方专业

机构对望牛墩镇扶涌片区城中村改造项目进行重点绩效评价，涉及金额 5,100 万元。全面开展预算单位绩效自评工作，组织对 2024 年预算项目进行绩效自评，涉及项目 872 个，覆盖率 100%。选取 37 个预算单位开展 2024 年部门整体支出绩效评价，系统客观地反映部门年度工作成效。

**三是优化财政支出结构。**健全应保必保、该省尽省、有保有压、讲求绩效的预算分配机制，打破支出固化僵化格局，增强财政政策效能。严格落实党政机关习惯过紧日子要求，严控一般性支出，严控编外人员规模，坚持集中财力办大事，加大财政资源统筹力度，将更多资金用于补短板、强弱项、惠民生，保障重大战略、重要任务落实。强化对资金使用的全链条动态监测，提升资金使用效益，加强财会监督，加大财政监管力度。

## **5.防范化解财政风险，推动财政运行更平稳**

**一是筑牢兜实基层“三保”底线。**认真落实中央和省、市关于“三保”工作的决策部署，将基层“三保”摆在财政工作的最优先位置，严格按照“三保”保障范围标准，足额编制“三保”支出预算，确保不留硬缺口。加强“三保”支出动态监控，逐一标识“三保”项目，通过数字财政系统实时掌控“三保”支出预算安排和执行情况，认真贯彻落实“三保”运行月报制度，做好资金统筹调度，研判风险隐患，积极采取措施防范化解风险。

**二是做好地方政府债务风险防范化解。**树立并贯彻举债

有度、用债有效、管债有规、偿债有方的理念，优先保障重点领域和关键项目的资金需求，科学举债，合理确定政府债务规模。统筹做好还本付息工作，足额缴付到期债券本息。坚决遏制隐性债务，动态监测政府债务率等重要指标，做好政府债务风险自评和风险预判工作，做到风险早识别、早处置。

## 二、2026 年财政预算草案

根据中央和省、市有关要求，结合镇党委镇政府工作部署，2026 年预算编制指导思想是：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历次全会精神，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，认真落实省委“1310”具体部署和市委“智创优品、和美宜居”的城市发展战略目标。2026 年预算编制坚持稳中求进工作总基调，聚焦激发活力，科学安排 2026 年收支规模，深化零基预算改革，推动“十五五”财政体制改革落地见效，争取将各类激励政策转化为基层增量财力，增强发展内生动力。聚焦降本增效，持续优化支出结构保障重点支出，深刻领会中央八项规定及其实施细则精神，落实党政机关坚持过紧日子要求。聚焦风险防范，严肃财经纪律，兜牢基层“三保”底线，提高科学管理水平，为实现“十五五”良好开局、加快建设“智造新枢、幸福望溪”的现代化望牛墩提供财力保障。

按照上述指导思想，**2026 年预算编制的基本原则**为：坚

持“稳中求进、激发活力、统筹兼顾、降本增效”，科学安排预算收支计划，加强财政资源统筹，增强党委、政府决策部署保障能力，坚持党政机关习惯过紧日子，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。突出绩效优先，提高资金效益和政策效果，加强财政领域风险防控，促进财政可持续发展。

### **（一）一般公共预算草案**

2026年，全镇一般公共预算收入预计完成101,946.16万元，与上年基本持平；一般公共预算支出101,946.16万元，同比增长1.89%；年末结余为0，预算稳定调节基金滚存余额2,236.99万元。

#### **1.收入预算计划**

2026年，全镇一般公共预算收入101,946.16万元，其中：

- （1）返还性收入47,577.93万元；
- （2）一般性转移支付收入45,533.35万元；
- （3）专项转移支付收入5,913.97万元；
- （4）镇本级收入229.07万元；
- （5）上年结余2,057.94万元；
- （6）动用预算稳定调节基金633.9万元。

#### **2.支出预算计划**

2026年，全镇一般公共预算支出101,946.16万元，其中：

- （1）人员经费支出51,202.38万元；
- （2）公用经费支出3,711.75万元；
- （3）专项经费支出47,032.03万元。

### 3. 市级一般公共预算收入计划

按市级收入统计口径，2026 年全镇一般公共预算收入预计完成 75,540 万元，较 2025 年执行数增长 4.93%。

**表 3：2026 年一般公共预算支出情况表**

项目	预算数（万元）	占比（%）
合计	101,946.16	100.00%
一般公共服务支出	13,102.42	12.85%
公共安全支出	11,781.49	11.56%
教育支出	26,428.11	25.92%
科学技术支出	147.25	0.14%
文化旅游体育与传媒支出	1,077.64	1.06%
社会保障和就业支出	9,206.77	9.03%
卫生健康支出	9,125.79	8.95%
节能环保支出	520.21	0.51%
城乡社区支出	8,070.58	7.92%
农林水支出	5,280.39	5.18%
交通运输支出	1,617.08	1.59%
资源勘探工业信息等支出	75.00	0.07%
自然资源海洋气象等支出	205.3	0.20%
住房保障支出	2,428.7	2.38%
粮油物资储备支出	255.48	0.25%
灾害防治及应急管理支出	2,483.88	2.44%
预备费	1,200.00	1.18%
债务还本支出	5,272.00	5.17%
债务付息支出	3,617.82	3.55%
债务发行费用支出	50.24	0.05%

## **(二) 政府性基金预算草案**

2026年，全镇政府性基金预算收入47,782.36万元，政府性基金预算支出74,337.88万元，加上上年结余29,517.27万元，累计收支结余为2,961.75万元。

### **1. 收入预算情况**

2026年，全镇政府性基金预算收入47,782.36万元，其中：

- (1) 土地出让收入返还9,657万元；
- (2) 新增专项债券收入37,000万元；
- (3) 污水处理费及代征手续费、城市基础设施配套费分成等返还性收入1,125.18万元；
- (4) 其他专项收入0.18万元。

### **2. 支出预算情况**

2026年政府性基金预算支出74,337.88万元，主要包括：

- (1) 基本建设支出40837.07万元；
- (2) 水生态项目PPP服务费、东江下游项目等支出19,999.65万元；
- (3) 专项债券（含土地储备专项债券）利息及费用支出4,644.56万元；
- (4) 征地和拆迁补偿等土地开发成本和村级收益分成支出7,660.8万元；
- (5) 污水处理费分成扣款项目等支出470.71万元；
- (6) 超长期特别国债“两新”项目支出718.21万元；
- (7) 年票追缴返还项目支出6.88万元。

## **(三) 财政收支预算汇总情况**

汇总 2026 年一般公共预算、政府性基金预算当年收支及上年结转结余等情况，剔除重复计算部分，2026 年我镇财政总财力 179,245.79 万元，总支出 176,284.04 万元。收支相抵，2026 年结余 2,961.75 万元。

#### （四）财政专户资金收支预算情况

2026 年，财政专户管理资金收入（社区卫生服务中心收入）3,000 万元，支出 3,686.69 万元，加上上年结余 686.69 万元，收支相抵结余为 0。

#### （五）望牛墩医院收支预算情况

2026 年，望牛墩医院预算总收入 13,241.56 万元（含财政补助），同比增长 35.68%（2025 年预算收入 9,759.41 万元）；预算总支出 10,099.72 万元，同比增长 1.35%（2025 年预算支出 9,965.13 万元）；收支相抵年度结余 3,141.84 万元，累计盈余 7,821.61 万元。

#### （六）2026 年财政拨款三公经费预算

项 目	预算数（万元）	备 注
合 计	441.22	
1、因公出国（境）费用	45.11	
2、公务用车费用	353.57	
其中：（1）公务用车购置费	113	公安分局 3 辆，城管分局 2 辆，人民政府、文化服务中心、市监分局各 1 辆，具体以购置批复文件为准。
（2）公务用车运行维护费	240.57	
3、公务接待费	42.54	

#### （七）2026 年地方政府债务情况

新增债券方面，2026年市财政局提前下达我镇新增专项债券资金12,526万元，一般债券资金199.26万元。债券还本付息方面，2026年安排偿还一般债券本金52,705万元，其中：安排自有资金偿还5272万元，通过再融资债券偿还47,433万元；安排偿还专项债券本金732万元，其中：安排自有资金偿还74万元，通过再融资债券偿还658万元；安排地方政府债券利息8,117.46万元，包括一般债券利息3,617.82万元、专项债券利息4,499.64万元。

### 三、重点领域资金安排及财政工作主要措施

2026年，财政分局将坚持稳字当头、稳中求进，更加注重精准、可持续，以更大力度统筹财政资源，优化收支结构，深化财政管理改革，为望牛墩镇高质量发展提供有力财政支撑。

#### （一）着力加强财政保障，加速推动“百千万工程”

一是持续拓空间优载体。加强基础设施建设，强化产业园区配套设施建设，安排12,526万元用于扶涌城中村改造、临港产业园、鸡心岛大桥周边工业中心等建设工程，大力拓展优化发展空间，打造优质项目承载平台。

二是聚焦集体经济提质增效。安排3,767万元，用于村（社区）基本公共服务补助，减轻村集体在环卫、治安和行政方面的支出压力，腾出村集体财力参与镇村合作项目建设，提升集体经济效益。

三是关注全域人居环境品质提升。安排1,927.8万元用

于镇中心区环卫保洁及绿化养护；安排 1,552.1 万元用于垃圾外运及终端处理、公共水域面源清理维护和厨余垃圾就地资源化处理等方面；安排 108.2 万元用于违法建筑巡查、拆除和六乱治理，进一步改善城乡环境风貌。

**四是稳步深化对口帮扶协助。**安排 111.44 万元用于开展东西部协作支持贵州省铜仁市和对口帮扶韶关大塘镇乡村振兴驻镇帮镇扶村，坚决抗牢对口帮扶重大任务。

## **（二）聚力回应民生关切，持续提升人民群众生活品质**

**一是支持教育品质提档升级。**安排 26,413.94 万元用于保障中小学和幼儿园办学、学前教育免保教费补助、困难学生资助等方面，推动学前教育普惠健康发展，义务教育优质均衡，加快高中教育用地整备，着力打造高品质的精致型教育强镇。

**二是织牢民生兜底保障网络。**安排 2520.52 万元用于低保、特困及残疾人等弱势群体的补贴和救助，安排 1593.69 万元用于高龄老人津贴、居家养老服务等养老事业，切实兜牢民生底线。

**三是支持深化平安望牛墩建设。**安排 11,781.52 万元用于公共安全管理，进一步完善社会治安防控体系；安排 2,483.88 万元用于消防救援、安全生产及应急管理工作，推进应急管理体系和能力现代化。

**四是不断提升公共医疗服务能力。**安排 3,294.33 万元用于提供基本公共卫生服务以及提升公立医院医疗服务水平，

稳步推进健康望牛墩建设。

**五是支持完善社会保障就业机制。**安排 7300.58 万元用于社会养老保险、基本医疗保险支出；安排 451.33 万元用于人才引进培养、促进就业创业、小额创业贷款担保基金和贴息等支出。

### **（三）合力强化资源统筹，科学夯实财政收支动态平衡基础**

**一是加强统筹财政收入。**会同税务分局抓好常态化税源管理，动态分析预警重点税源行业与企业的税收变化情况，全力引进有潜力、高效益的优质企业，进一步巩固培植税源。会同城市更新中心积极谋划可出让优质地块，全力稳住土地出让收入。加强非税收入执收部门征管和财政监督“两个责任”，指导各执收单位完整准确编列非税收入征收计划，持续抓好村镇基础设施配套费征缴工作，跟进临时用地有偿使用工作，推进配建物业处置等工作，拓展非税收入新增长点。

**二是优化调整支出结构。**优先足额落实刚性必保支出，预算支出按照“三保”、债券还本付息、其他刚性支出及重点支出的顺序安排，“三保”、债券还本付息等支出未足额落实前，除落实中央和省、市、镇的重点工作部署外，本级财力不得安排预算单位其他一般事业发展性支出项目。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，贯彻上级和镇委、镇政府重大决策部署，加强

“百千万工程”等重点任务保障，推动镇委镇政府重点部署落地见效。

#### **（四）致力持续深化改革，稳健推进财政管理水平提升**

**一是抓好财政管理改革。**深化预算和绩效管理深度融合，运用零基预算理念调整存量结构，坚持有保有压有调整，多措并举加大“百千万工程”投入力度。加强事前绩效评估，将事前评估结果作为申请预算的必备要件和预算安排的重要参考依据；强化事中绩效运行监控，对绩效目标实现情况和预算执行进度进行重点“双监控”，对绩效监控中发现的问题，及时分析原因并分类采取收回、撤销、压减、调整等纠正措施；做好事后支出绩效评价，将评价结果应用到项目改进和预算安排。

**二是提升财审评审效率。**高度重视送审各类重点项目，明确评审任务的紧迫性，安排技术力量提前规划、合理调配技术力量，按时保质完成财政投资基础建设项目的概预结算审核工作。以健全完善财政评审制度为重点，改革优化工作流程，严把评审项目范围，压实评审责任，推动评审工作扎实开展。强化内部监督，落实制度管人，定期对评审人员开展督导，及时清理财审积压项目，确保评审工作时效性。

#### **（五）坚持筑牢底线思维，切实提高财政风险防控能力**

**一是严守“三保”底线。**加强“三保”预算编制审核，确保应保尽保、不留缺口；做好“三保”保障监测，认真贯彻落实“三

保”运行月报制度，做好资金统筹调度，及时足额保障“三保”支出，有效防范财政运行风险。

**二是严控债务风险。**完善政府债务常态化监控和风险评估预警机制，提高政府债务风险防控能力，严格把关政府投资项目，从源头防范隐性债务风险；调整优化政府债务结构，降低债务财务成本，足额落实还本付息资金。

**三是严肃财经纪律。**完善财会监督体系，加大财会监督整改力度，强化以案为鉴，切实维护刚性纪律，推动财会监督与其他各类监督的协同贯通，落实好监督责任。

各位代表，今年是“十五五”开局之年，各项财政工作任务艰巨，我们将在镇委的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，充分发挥财政职能，策马扬鞭，鼓足干劲，为加快建设“智造新枢、幸福望溪”的现代化望牛墩贡献财政力量！

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2026 年望牛墩镇一般公共预算收入表

关于 2026 年望牛墩镇一般公共预算收入的说明

#### 2. 2026 年望牛墩镇一般公共预算支出表

#### 3. 2026 年望牛墩镇本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2026 年望牛墩镇本级一般公共预算支出的说明

#### 4. 2026 年望牛墩镇本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2026 年望牛墩镇本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2026 年望牛墩镇本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2026 年望牛墩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. 2026 年望牛墩镇政府性基金预算收入表

#### 8. 2026 年望牛墩镇政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2026 年望牛墩镇本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2026 年望牛墩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. 2026 年望牛墩镇国有资本经营预算收入表

#### 12. 2026 年望牛墩镇国有资本经营预算支出表（按功能分类）

#### 13. 2026 年望牛墩镇本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026 年望牛墩镇 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. 2026 年望牛墩镇 社会保险基金预算收入表

16. 2026 年望牛墩镇 社会保险基金预算支出表

17. 2026 年望牛墩镇 社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2025 年望牛墩镇 地方政府一般债务余额情况表

19. 2025 年望牛墩镇 地方政府专项债务余额情况表

20. 望牛墩镇地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 望牛墩镇地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2025 年望牛墩镇 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025 年望牛墩镇 新增债务限额安排情况表

24. 2025 年望牛墩镇 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025 年望牛墩镇 新增专项债券项目明细情况表

26. 2026 年望牛墩镇 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026 年望牛墩镇 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

## 2026 年望牛墩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	229.07
（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	229.07
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	229.07
二、转移性收入	99659.15
（一）上级补助收入	99025.25
返还性收入	47577.53
一般性转移支付收入	45533.35
专项转移支付收入	5913.97
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
（四）结转收入	2057.94
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	633.90
收入总计	101946.16

备注：无

## 关于 2026 年望牛墩镇一般公共预算收入的说明

2026 年望牛墩镇一般公共预算收入预算数 101946.16 万元，对比 2025 年执行数（下同）基本持平。具体情况如下：

### 一、税收收入

2026 年望牛墩镇本级无税收收入。

### 二、非税收入

2026 年望牛墩镇非税收入 229.07 万元，减少 1099.12 万元。其中：其他收入 229.07 万元，减少 1099.12 万元。

### 三、上级补助收入

2026 年望牛墩镇上级补助收入 99025.25 万元，减少 1450.04 万元，其中：

返还性收入 47577.93 万元，增加 1500.01 万元；

一般性转移支付收入 45533.35 万元，减少 39.9 万元；

专项转移支付收入 5913.97 万元，减少 2910.15 万元。

四、结转收入 2057.94 万元，增加 1744.87 万元；

五、动用预算调节稳定基金 633.9 万元，增加 633.9 万元。

表 2

## 2026 年望牛墩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	95474.15
（一）一般公共服务支出	13102.42
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	11781.49
（五）教育支出	26428.11
（六）科学技术支出	147.25
（七）文化旅游体育与传媒支出	1077.64
（八）社会保障和就业支出	9206.77
（九）卫生健康支出	9125.79
（十）节能环保支出	520.21
（十一）城乡社区支出	8070.58
（十二）农林水支出	5280.39
（十三）交通运输支出	1617.08
（十四）资源勘探工业信息等支出	75.00
（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	205.30
（十九）住房保障支出	2428.70
（二十）粮油物资储备支出	255.48
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2483.88
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	3617.82
（二十四）债务发行费用支出	50.24

## 2026 年望牛墩镇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	1200.00
四、债务还本支出	5272.00
<b>支出总计</b>	<b>101946.16</b>

备注：无

## 2026 年望牛墩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	101946.16
201	一般公共服务支出	13102.42
20101	人大事务	53.85
2010101	行政运行	19.55
2010199	其他人大事务支出	34.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7699.96
2010301	行政运行	5770.77
2010350	事业运行	373.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1555.89
20105	统计信息事务	5.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.00
20106	财政事务	1568.29
2010601	行政运行	673.42
2010650	事业运行	677.48
2010699	其他财政事务支出	217.39
20107	税收事务	262.00
2010799	其他税收事务支出	262.00
20108	审计事务	70.00
2010804	审计业务	70.00
20111	纪检监察事务	47.90
2011101	行政运行	36.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.90
20113	商贸事务	1075.8

## 2026 年望牛墩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
2011301	行政运行	51.75
2011308	招商引资	60.00
2011350	事业运行	464.05
2011399	其他商贸事务支出	500.00
20129	群众团体事务	271.56
2012999	其他群众团体事务支出	271.56
20132	组织事务	381.14
2013201	行政运行	40.50
2013299	其他组织事务支出	340.64
20134	统战事务	134.25
2013401	行政运行	15.75
2013499	其他统战事务支出	118.50
20136	其他共产党事务支出	10.55
2013650	事业运行	10.55
20138	市场监督管理事务	930.29
2013801	行政运行	687.71
2013899	其他市场监督管理事务	242.58
20139	社会工作事务	560.33
2013950	事业运行	479.73
2013999	其他社会工作事务支出	80.60
20199	其他一般公共服务支出	31.50
2019999	其他一般公共服务支出	31.50
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>11781.49</b>

## 2026 年望牛墩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
20402	公安	11071.65
2040201	行政运行	9910.94
2040299	其他公安支出	1160.71
20404	检查	79.83
2040499	其他检查支出	79.83
20405	法院	135.95
2040599	其他法院支出	135.95
20406	司法	382.06
2040601	行政运行	112.54
2040605	普法宣传	9.00
2040610	社区矫正	2.00
2040650	事业运行	144.42
2040699	其他司法支出	114.10
20499	其他公共安全支出	112.00
2049999	其他公共安全支出	112.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>26428.11</b>
20501	教育管理事务	441.00
2050199	其他教育管理事务支出	441.00
20502	普通教育	25347.09
2050201	学前教育	2562.14
2050202	小学教育	14000.32
2050203	初中教育	8774.69
2050299	其他普通教育支出	9.94

## 2026 年望牛墩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
20599	其他教育支出	640.02
2059999	其他教育支出	640.02
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>147.25</b>
20602	基础研究	56.73
2060208	科技人才队伍建设	56.73
20604	技术与研究与开发	74.39
2060499	其他技术与研究与开发支出	74.39
20607	科学技术普及	16.13
2060799	其他科学技术普及支出	16.13
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1077.64</b>
20701	文化与旅游	1053.64
2070199	其他文化和旅游支出	1053.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9206.76</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	1661.19
2080101	行政运行	1070.87
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	52.45
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.80
2080116	引进人才费用	258.40
2080150	事业运行	206.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.11
20802	民政管理事务	285.94

## 2026 年望牛墩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
2080201	行政运行	283.94
2080299	其他民政管理事务支出	2.00
20807	就业补助	55.00
2080799	其他就业补助支出	55.00
20808	抚恤	480.25
2080802	伤残抚恤	31.57
2080805	义务兵优待	133.38
2080899	其他优抚支出	315.30
20809	退役安置	243.77
2080901	退役士兵安置	243.77
20810	社会福利	3522.36
2081001	儿童福利	7.89
2081002	老年福利	2568.48
2081006	养老服务	847.78
2081099	其他社会福利支出	98.21
20811	残疾人事业	1436.20
2081104	残疾人康复	276.64
2081107	残疾人生活和护理补贴	826.30
2081199	其他残疾人事业支出	333.26
20819	最低生活保障	670.95
2081901	城市最低生活保障金支出	670.95
20820	临时救助	48.30
2082001	临时救助支出	48.30

## 2026 年望牛墩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
20821	特困人员救助供养	193.97
2082101	城市特困人员救助供养支出	193.97
20826	财政对基本养老保险基金的补助	342.09
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	342.09
20828	退役军人管理事务	178.35
2082850	事业运行	152.85
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.50
20830	财政代缴社会保险费支出	75.64
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	75.64
20899	其他社会保障和就业支出	12.79
2089999	其他社会保障和就业支出	12.79
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9125.79</b>
21001	卫生健康管理事务	318.83
2100101	行政运行	24.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	294.08
21002	公立医院	165.93
2100201	综合医院	165.93
21003	基层医疗卫生机构	385.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	385.98
21004	公共卫生	1538.05
2100401	疾病预防控制机构	8.92
2100408	基本公共卫生服务	911.04
2100409	重大公共卫生服务	618.09

## 2026 年望牛墩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
21007	计划生育事务	183.20
2100717	计划生育服务	183.20
21011	行政事业单位医疗	2160.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2160.60
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3061.17
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2002.08
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1059.09
21013	医疗救助	124.49
2101301	城乡医疗救助	124.49
21019	育幼服务	1187.53
2101902	育儿补贴	1187.53
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>520.21</b>
21101	环境保护管理事务	421.16
2110101	行政运行	268.82
2110104	生态环境保护宣传	3.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	149.34
21103	污染防治	18.68
2110399	其他污染防治支出	18.68
21111	污染减排	80.37
2111101	生态环境监测与信息	80.37
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>8070.58</b>
21201	城乡社区管理事务	2693.63
2120101	行政运行	782.69

## 2026 年望牛墩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
2120103	机关服务	176.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1734.43
21202	城乡社区规划与管理	1025.08
2120201	城乡社区规划与管理	1025.08
21203	城乡社区公共设施	843.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	843.30
21205	城乡社区环境卫生	3506.57
2120501	城乡社区环境卫生	3506.57
21299	其他城乡社区支出	2.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5280.39</b>
21301	农业农村	916.05
2130101	行政运行	61.92
2130104	事业运行	516.37
2130122	农业生产发展	187.50
2130199	其他农业农村支出	150.26
21303	水利	741.55
2130306	水利工程运行与维护	467.08
2130399	其他水利支出	274.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2706.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2706.06
21307	农村综合改革	764.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	764.40

## 2026 年望牛墩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
21308	普惠金融发展支出	89.33
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	89.33
21399	其他农林水支出	63.00
2139999	其他农林水支出	63.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1617.08</b>
21401	公路水路运输	639.69
2140101	行政运行	545.25
2140199	其他公路水路运输支出	94.44
21499	其他交通运输支出	977.39
2149901	公共交通运营补助	977.39
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>75.00</b>
21508	其他支持中小企业发展和管理支出	75.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	75.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>205.30</b>
22001	自然资源事务	205.30
2200199	其他自然资源事务支出	205.30
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2428.70</b>
22101	保障性安居工程支出	71.08
2210113	城中村改造	47.98
2210199	其他保障性安居工程支出	23.10
22102	住房改革支出	2357.62
2210201	住房公积金	2357.62
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>255.48</b>

## 2026 年望牛墩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	246.34
2220199	其他粮油物资事务支出	246.34
22205	重要商品储备	9.14
2220503	肉类储备	9.14
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2483.88</b>
22401	应急管理事务	1367.47
2240101	行政运行	744.48
2240199	其他应急管理支出	622.99
22402	消防救援事务	1116.41
2240201	行政运行	37.62
2240204	消防应急救援	42.00
2240299	其他消防救援事务支出	1036.79
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>1200.00</b>
<b>231</b>	<b>债务还本支出</b>	<b>5272.00</b>
23103	地方政府一般债务还本支出	5272.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	5272.00
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>3617.82</b>
23203	地方政府一般债务付息支出	3617.82
2320301	地方政府一般债券付息支出	3617.82
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>50.24</b>
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50.24
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	50.24

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 2026 年望牛墩镇本级一般公共预算支出的说明

1. 2026 年教育支出预算 26428.11 万元，比上年减少 2691.32 万元，下降 9.24%。主要原因：住房公积金支出功能分类调整至住房保障支出。

2. 2026 年卫生健康支出预算 9125.79 万元，比上年增加 1270.59 万元，增长 16.18%。主要原因：增加育儿补贴。

3. 2026 年住房保障支出预算 2428.70 万元，比上年增加 1892.96 万元，增长 353.34%。主要原因：住房公积金支出功能分类调整至住房保障支出。

表 4

## 2026 年望牛墩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	0.00
501	机关工资福利支出	21064.98
50101	工资奖金津补贴	9761.68
50102	社会保障缴费	3996.56
50103	住房公积金	978.62
50199	其他工资福利支出	6358.12
502	机关商品和服务支出	9387.08
50201	办公经费	2828.37
50202	会议费	3.90
50203	培训费	45.20
50204	专用材料购置费	113.11
50205	委托业务费	3623.94
50206	公务接待费	32.99
50207	因公出国（境）费用	10.90
50208	公务用车运行维护费	210.60
50209	维修（护）费	477.75
50299	其他商品和服务支出	2040.32
503	机关资本性支出	453.85
50302	基础设施建设	4.78
50303	公务用车购置	101.13
50306	设备购置	328.88
50399	其他资本性支出	3.00
505	对事业单位经常性补助	39006.48

表 4

## 2026 年望牛墩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
50501	工资福利支出	30077.17
50502	商品和服务支出	8929.31
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	289.37
50601	资本性支出	289.37
50602	资本性支出（基本建设）	0.00
507	对企业补助	2669.95
50701	费用补贴	1496.72
50702	利息补贴	89.33
50799	其他对企业补助	1083.90
509	对个人和家庭的补助	12463.37
50901	社会福利和救助	4049.89
50902	助学金	278.78
50903	个人农业生产补贴	187.50
50905	离退休费	2879.55
50999	其他对个人和家庭补助	5067.65
510	对社会保障基金补助	3403.26
51002	对社会保险基金补助	3403.26
511	债务利息及费用支出	3668.06
51101	国内债务付息	3617.82
51103	国内债务发行费用	50.24
512	债务还本支出	5272
51201	国内债务还本	5272

表 4

2026 年望牛墩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
599	其他支出	4237.72
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3037.72
59999	其他支出	1200.00

备注：无

表 5

## 2026 年望牛墩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	441.22
其中：（一）因公出国（境）费用	45.11
（二）公务用车购置及运行维护支出	353.57
1. 公务用车购置	113
2. 公务用车运行维护费	240.57
（三）公务接待费	42.54

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 2026 年望牛墩镇一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况的说明

2026 年本级财政拨款安排“三公”经费 441.22 万元，较上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）支出 45.11 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 353.57 万元（公务用车购置费 113 万元，公务用车运行维护费 240.57 万元）较上年持平，无增减变化；公务接待费支出 42.54 万元，较上年持平，无增减变化。

## 2026 年望牛墩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	**县	**县	**区	**区
<b>一、返还性支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>二、一般性转移支付支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：xx 项目	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、专项转移支付支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	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

## 2026 年望牛墩镇 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	10782.36
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	37000.00
六、上年结转收入	29517.27
<b>收入总计</b>	<b>77299.63</b>

备注：无

表 8

## 2026 年望牛墩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	31968.21
国有土地使用权出让收入安排的支出	31380.85
征地和拆迁补偿支出	5580.59
土地开发支出	65.95
城市建设支出	24618.22
补助被征地农民支出	81.80
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1034.29
污水处理费安排的支出	587.36
污水处理设施建设和运营	587.36
二、交通运输支出	6.88
车辆通行费安排的支出	6.88
政府还贷公路管理	6.88
三、资源勘探工业信息等支出	718.21
超长期特别国债安排支出	718.21
制造业	718.21
四、其他支出	37000.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37000.00
五、债务还本支出	74.00
地方政府专项债务还本支出	74.00
国有土地使用权出让金债务还本支出	74.00
七、债务付息支出	0.00

## 2026 年望牛墩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
地方政府专项债务付息支出	4499.64
国有土地使用权出让金债务利息支出	220.18
土地储备专项债券付息支出	68.58
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4183.58
其他政府性基金债务利息支出	27.30
八、债务发行费用支出	70.92
地方政府专项债务发行费用支出	70.92
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	476.08
土地储备专项债券发行费用支出	34.29
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	70.87
其他政府性基金债务发行费用支出	13.66
<b>支出总计</b>	<b>74337.87</b>

备注：无

表9

## 2026 年望牛墩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	31968.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31380.85
2120801	征地和拆迁补偿支出	5580.59
2120802	土地开发支出	65.95
2120803	城市建设支出	24618.22
2120805	补助被征地农民支出	81.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1034.29
21214	污水处理费安排的支出	587.36
2121401	污水处理设施建设和运营	587.36
214	二、交通运输支出	6.88
21462	车辆通行费安排的支出	6.88
2146203	政府还贷公路管理	6.88
215	三、资源勘探工业信息等支出	718.21
21598	超长期特别国债安排支出	718.21
2159802	制造业	718.21
229	四、其他支出	37000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37000.00
231	五、债务还本支出	74.00
23104	地方政府专项债务还本支出	74.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	74.00
232	七、债务付息支出	4499.64
23204	地方政府专项债务付息支出	4499.64

## 2026 年望牛墩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
2310411	国有土地使用权出让金债务付息支出	220.18
2320431	土地储备专项债券付息支出	68.58
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4183.58
2320499	其他政府性基金债务付息支出	27.30
233	八、债务发行费用支出	70.92
23304	地方政府专项债务发行费用支出	70.92
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	476.08
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	34.29
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	70.87
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	13.66
	<b>支出总计</b>	<b>74337.87</b>

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

2026 年望牛墩镇 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	**县	**县	**区	**区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

## 2026 年望牛墩镇 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
股息红利收入	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。

## 2026 年望牛墩镇 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）国有企业公益性补贴	0.00
国有企业公益性补贴	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。

## 2026 年望牛墩镇本级 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>	<b>0.00</b>

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2026 年望牛墩镇 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	**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。

## 2026 年望牛墩镇 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、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
五、长期护理保险基金收入	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。

## 2026 年望牛墩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、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：养老待遇支出	0.00
五、长期护理保险基金支出	0.00
其中：长期护理保险待遇支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

## 2026 年望牛墩镇社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2026 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）基金年末滚存结余	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滚存结余	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滚存结余	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滚存结余	0.00
五、长期护理保险基金本年收支结余	0.00
长期护理保险基金年末滚存结余	0.00

备注：本级无社会保险基金预算结余。

## 2025 年望牛墩镇 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024 年末地方政府一般债务余额实际数	137088.48
二、2025 年末地方政府一般债务限额	135748.27
三、2025 年地方政府一般债务发行（转贷）额	18229.27
财政部转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2025 年地方政府一般债券发行（转贷）额	18229.27
四、2025 年地方政府一般债务还本额	18229.27
五、2025 年末地方政府一般债务余额预计执行数	135748.27

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》，财政部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

## 2025 年望牛墩镇 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024 年末地方政府专项债务余额实际数	99733.19
二、2025 年末地方政府专项债务限额	147678.19
三、2025 年地方政府专项债务发行（转贷）额	47945.00
四、2025 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2025 年末地方政府专项债务余额预计执行数	147678.19

备注：无

## 望牛墩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	本地区	本级
一、2025 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	0.00	66174.27
（一）一般债券	B	0.00	18229.27
其中：再融资债券	C	0.00	18229.27
（二）专项债券	D	0.00	47945.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2025 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	19569.48
（一）一般债券	G	0.00	19569.48
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2025 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	7208.11
（一）一般债券	J	0.00	4166.83
（二）专项债券	K	0.00	3041.28
四、2026 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	53437.00
（一）一般债券	M	0.00	52705.00
（二）专项债券	O	0.00	732.00
五、2026 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	8117.46
（一）一般债券	R	0.00	3617.82
（二）专项债券	S	0.00	4499.64

备注：无

## 望牛墩镇 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	2025 年 年底余额	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年 及以后年 度	偿还 资金 来源
一般 债券	合计	135748.27	52705.00	0.00	0.00	0.00	83043.27	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	52705.00	52705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融 资债 券	83043.27	0.00	0.00	0.00	0.00	83043.27	
专项 债券	合计	147978.19	732.00	0.00	0.00	1327.60	145618.59	政府 性基 金预 算
	新增 债券	137478.19	0.00	0.00	0.00	1327.60	136150.59	
	置换 债券	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融 资债 券	9468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9468.00	

备注：无

## 2025 年望牛墩镇 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2025 年债务限额			2025 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
望牛墩镇	283426.46	135748.27	147678.19	283426.46	135748.27	147678.19

备注：无

2025 年望牛墩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：政府外 贷	新增专项债务 限额
望牛墩镇	47945.00	0.00	0.00	47945.00
广东省东莞市 水乡经济区望 牛墩片区新能 源产业园配套 基础设施项目	12100.00	0.00	0.00	12100.00
广东省东莞市 水乡经济区望 牛墩片区智能 装备制造产业 园配套基础设 施项目	15300.00	0.00	0.00	15300.00
广东省东莞市 望牛墩镇扶涌 片区城中村改 造项目	7100.00	0.00	0.00	7100.00
广东省东莞市 水乡经济区望 牛墩片区新能 源产业园配套 基础设施项目 (二期)	8500.00	0.00	0.00	8500.00
广东省东莞市 望牛墩镇截污 次支管网建设 工程	1900.00	0.00	0.00	1900.00
广东省东莞市 望牛墩镇 2015-2017 年 截污次支管网 建设工程	1600.00	0.00	0.00	1600.00

## 2025 年望牛墩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	新增专项债务 限额	
			其中：政府外 贷	
东莞市望牛墩 镇水生态建设 (三期) PPP 项目	1.00	0.00	0.00	1.00
东莞市望牛墩 镇水生态建设 (四期) PPP 项目	340.00	0.00	0.00	340.00
东莞市望牛墩 镇水生态建设 (五期) PPP 项目	787.00	0.00	0.00	787.00
东莞市截污主 干管网改造提 升项目(一期)	317.00	0.00	0.00	317.00

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。

## 2025 年望牛墩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	47945.00	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>	3817.00	7.96%
<b>五、社会事业</b>	0.00	0%
（一）卫生健康	0.00	0%
（二）教育	0.00	0%
（三）养老托育	0.00	0%
（四）文化旅游	0.00	0%
（五）其他社会事业	0.00	0%
<b>六、城乡冷链等物流基础设施</b>	0.00	0%
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	35900.00	74.88%
<b>八、新型基础设施</b>	0.00	0%
<b>九、保障性安居工程</b>	7100.00	14.81%
（一）城镇老旧小区改造	7100.00	14.81%
（二）保障性租赁住房	0.00	0%

2025 年望牛墩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
(三) 棚户区改造	0.00	0%
十、土地储备	0.00	0%
十一、收购存量商品房用作保障性住房	0.00	0%
十二、创业类政府投资基金	0.00	0%
十三、政府投资项目	1128	2.35%
十四、其他	0.00	0%

备注：无。

## 2025 年望牛墩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		47945			0.00	968.03
广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区智能装备制造产业园配套基础设施项目	产业园区基础设施	15300	15 年、15 年、30 年	1.99%、2.02%、 2.32%	0.00	322.62
广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区新能源产业园配套基础设施项目	产业园区基础设施	12100	10 年、10 年、10 年、30 年、30 年	1.70%、1.78%、 1.76%、2.32%、 2.42%	0.00	233.32

2025 年望牛墩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
广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区新能源产业园配套基础设施项目（二期）	产业园区基础设施	8500	15 年、10 年	1.99%、1.76%	0.00	156.50
广东省东莞市望牛墩镇扶涌片区城中村改造项目	城中村改造	7100	20 年、15 年、10 年、30 年	2.06%、2.02%、1.76%、2.32%	0.00	147.56
广东省东莞市望牛墩镇截污次支管网建设工程	供排水	1900	20 年	2.12%	0.00	40.28
广东省东莞市望牛墩镇 2015-2017 年截污次支管网建设工程	供排水	1600	20 年	2.12%	0.00	33.92

## 2025 年望牛墩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
其他项目(望牛墩镇)	政府投资项目	1128	30 年	2.42%	0.00	27.30
东莞市截污主干 管网改造提升项目(一期)	城镇污水垃圾收集处理	317	30 年	2.06%	0.00	6.53

备注：无。

## 2026 年望牛墩镇 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
一、2025 年地方政府债务限额	$A=B+C$	283426.46	283426.46	0.00
其中：一般债务限额	B	135748.27	135748.27	0.00
专项债务限额	C	147678.19	147678.19	0.00
二、提前下达 2026 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	12526.00	12526.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	12526.00	12526.00	0.00

备注：无

## 2026 年望牛墩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	12526.00	0.00	12526.00
望牛墩镇	12526.00	0.00	12526.00
广东省东莞市望牛墩镇扶涌片区城中村改造项目	2680.00	0.00	2680.00
广东省东莞市望牛墩镇下漕村城中村改造项目	115.00	0.00	115.00
广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区智能装备制造产业园配套基础设施项目	5011.00	0.00	5011.00
广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区新能源产业园配套基础设施项目	2540.00	0.00	2540.00
广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区新能源产业园配套基础设施项目（二期）	2180.00	0.00	2180.00

备注：无。

# 关于 2026 年望牛墩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。

市提前下达 2026 年望牛墩镇新增债务限额 12526 万元。

## 二、分配方案。

按照国家、省和市有关规定，结合我镇实际，按照“资金跟着项目走”的原则，具体分配情况如下：镇本级 12526 万元，具体用于产业园区基础设施 9731 万元、城中村改造 2795 万元。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

望牛墩镇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** 2025 年政府债务限额 283426.46 万元，其中：一般债务限额 135748.27 万元，专项债务限额 147678.19 万元。2025 年政府债务余额执行数 283426.46 万元。按偿债来源分，一般债务 135748.27 万元，专项债务 147678.19 万元。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2025 年发行/转贷地方政府债券 66174.27 万元。其中：一般债券 18229.27 万元，专项债券 47945 万元；新增债券 47945 万元，再融资债券 18229.27 万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2025 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。2025 年偿还地方政府债券本金 19569.48 万元，其中：一般债券还本 19569.48 万元，专项债券还本 0 万元；支付地方政府债券利息 7208.11 万元，其中：一般债券利息 4166.83 万元，专项债券利息 3041.28 万元。

**4. 预算报告内容应当包括**上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报**

告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

**（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**

详见附件。

## 2026年300万元以上绩效目标申报项目列表

序号	预算单位	项目名称	金额 (万元)
1	东莞市望牛墩镇人民政府	镇政府大院物业管理服务费	316.91
2	东莞市望牛墩镇公共服务办公室	城市居民最低生活保障金（镇负担）	433.94
3	东莞市望牛墩镇公共服务办公室	70周岁以上高龄老人生活津贴（镇负担）	564.06
4	东莞市望牛墩镇公共服务办公室	居家养老服务实施经费（镇负担）	454.10
5	东莞市望牛墩镇公共服务办公室	残疾津贴（镇负担）	302.40
6	东莞市望牛墩镇农林水务局	村两委干部补贴	554.40
7	东莞市望牛墩镇农林水务局	环卫经费	786.04
8	东莞市望牛墩镇农林水务局	治安经费	1,009.80
9	东莞市望牛墩镇农林水务局	一般公共管理经费补助	817.18
10	东莞市望牛墩镇卫生健康局	新型冠状病毒感染疫情防控工作费用	618.09
11	东莞市望牛墩镇卫生健康局	育儿补贴中央补助资金	979.20
12	东莞市应急管理局望牛墩分局	安全生产专项	400.00
13	东莞市财政局望牛墩分局	地方政府债务利息及费用支出	13,584.62
14	东莞市财政局望牛墩分局	预备费	1,200.00
15	东莞市望牛墩镇经济发展局	推动经济高质量发展专项资金	300.00
16	东莞市望牛墩镇经济发展局	广合科技东莞智能自动化数控加工技术升级与改造项目	388.99
17	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心	水生态项目 P P P 服务费（镇级）	11,237.42
18	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心	东江下游项目（镇级）	8,644.93

## 2026年300万元以上绩效目标申报项目列表

序号	预算单位	项目名称	金额 (万元)
19	东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心	基本公共卫生服务项目（镇级）	456.33
20	东莞市交通运输局望牛墩分局	镇级公交运营服务补贴	977.34
21	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局	望牛墩镇城乡居民社会养老保险费（基础养老金）	310.94
22	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局	望牛墩镇城乡居民基本医疗保险（镇负担）	1,059.09
23	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局	望牛墩镇村（社区）社会基本养老保险费（市负担）	537.19
24	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局	望牛墩镇村（社区）社会基本养老保险费（镇负担）	1,199.53
25	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局	望牛墩镇基本医疗保险费（划转人员）（市负担）	600.63
26	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局	望牛墩镇基本医疗保险费（划转人员）（镇负担）	1,401.45
27	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局	机关事业单位医疗补助	2,160.60
28	东莞市望牛墩中学	城乡义务教育公用经费（镇级）	710.12
29	东莞市望牛墩镇公用事业服务中心	垃圾外运及终端处理费	923.63
30	东莞市望牛墩镇公用事业服务中心	望牛墩镇生活垃圾外运服务项目	433.50
31	东莞市望牛墩镇公用事业服务中心	镇中心区环卫保洁及绿化养护项目	1,927.80
32	东莞市生态环境局望牛墩分局	污水处理服务费（镇街负担部分）	388.27
33	东莞市望牛墩镇规划管理所	“三旧”改造项目轨道交通建设发展专项资金	898.15
34	东莞市望牛墩镇规划管理所	土地开发和村级收益分成	5,525.89
35	东莞市望牛墩镇工程建设中心	广东省东莞市望牛墩镇扶涌片区城中村改造项目	13,600.00
36	东莞市望牛墩镇工程建设中心	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区智能装备制造产业园配套基础设施项目	8,581.00

## 2026年300万元以上绩效目标申报项目列表

序号	预算单位	项目名称	金额 (万元)
37	东莞市望牛墩镇工程建设中心	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区新能源产业园配套基础设施项目	4,050.00
38	东莞市望牛墩镇工程建设中心	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区新能源产业园配套基础设施项目（二期）	2,369.00
39	东莞市望牛墩镇工程建设中心	广东省东莞市望牛墩镇下漕村城中村改造项目	8,400.00
40	东莞市望牛墩镇工程建设中心	望牛墩镇望溪小学工程	3,105.96
41	东莞市望牛墩镇工程建设中心	广深高速公路沿线环境品质提升工程—望牛墩莲湖路工程	374.87
42	东莞市望牛墩镇国库支付中心	各村征地补偿款	1,003.42
合计			<b>103,586.79</b>

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	镇政府大院物业管理服务费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇人民政府				
用款单位	东莞市望牛墩镇人民政府				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额（元）	3169105				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	购买镇政府大院物业管理服务，镇政府大院物业管理服务人员31人，派出人员符合条件比率100%，物业人员及时到岗，建立健全政府向社会购买服务机制，逐步实现办公用房物业服务社会化、专业化，逐步推进统一物业服务。				
	<b>2026年度目标</b>				
	购买镇政府大院物业管理服务，镇政府大院物业管理服务人员31人，派出人员符合条件比率100%，物业人员及时到岗，建立健全政府向社会购买服务机制，逐步实现办公用房物业服务社会化、专业化，逐步推进统一物业服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	物业管理费占比	≥90%	≥90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	到岗人数	31人	31人
		质量指标	派出人员符合条件比率	100%	100%
		时效指标	人员到岗及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	加强后勤保障，利于大院管理	是	是
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	≥90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	城市居民最低生活保障金（镇负担）				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇公共服务办公室				
用款单位	东莞市望牛墩镇公共服务办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2026	
2026年预算金额（元）	4339440				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	计划对约400人低于本市低保标准的城乡居民实施差额救助，救助补贴发放及时确认率达到100%，以体现了社会保障制度的公平、公正。				
	<b>2026年度目标</b>				
	计划对约400人低于本市低保标准的城乡居民实施差额救助，救助补贴发放及时确认率达到100%，以体现了社会保障制度的公平、公正。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	（最低生活保障救助）补助标准	不少于1260元	不少于1260元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	（最低生活保障救助）保障（服务）人数（户数）	不少于400人	不少于400人
		质量指标	（最低生活保障救助）发放准确率	100%	100%
		时效指标	（最低生活保障救助）资金支付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	（最低生活保障救助）提高群众收入水平	有所提高	有所提高
		社会效益	（最低生活保障救助）保障效果	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务（保障）对象满意度	不少于90%	不少于90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	70周岁以上高龄老人生活津贴（镇负担）				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇公共服务办公室				
用款单位	东莞市望牛墩镇公共服务办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2026	
2026年预算金额（元）	5640600				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	向70岁以上户籍老人发放补助，体现社会保障公平、公正、福利性				
	2026年度目标				
	向70岁以上户籍老人发放补助，体现社会保障公平、公正、福利性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	（高龄津贴）补助标准	月标准不低于100元	月标准不低于100元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	（高龄津贴）保障（服务）人数（户数）	不少于5000人	不少于5000人
		质量指标	（高龄津贴）发放准确率	100%	100%
		时效指标	（高龄津贴）资金支付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	（高龄津贴）提高群众收入水平	有所提高	有所提高
		社会效益	（高龄津贴）保障效果	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务（保障）对象满意度	不低于90%	不低于90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	居家养老服务实施经费（镇负担）				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇公共服务办公室				
用款单位	东莞市望牛墩镇公共服务办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2026	
2026年预算金额（元）	4541040				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	经第三医疗评估，对符合条件的老人提供社会化养老服务，提升老年人生活质量				
	2026年度目标				
	经第三医疗评估，对符合条件的老人提供社会化养老服务，提升老年人生活质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	（居家养老服务）补助标准	月标准不低于360元	月标准不低于360元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	（居家养老服务）保障（服务）人数（户数）	不少于800人	不少于800人
		质量指标	（居家养老服务）发放准确率	100%	100%
		时效指标	（居家养老服务）资金支付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	（居家养老服务）提高群众收入水平	有所提高	有所提高
		社会效益	（居家养老服务）保障效果	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务（保障）对象满意度	不低于90%	不低于90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	残疾津贴（镇负担）				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇公共服务办公室				
用款单位	东莞市望牛墩镇公共服务办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2029	
2026年预算金额 (元)	3024000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	对持有一至四残疾证的户籍人及时每人每月发放200元残疾津贴，改善残疾人生活水平，体现了社会保障制度的公平、公正。				
	2026年度目标				
	对持有一至四残疾证的户籍人及时每人每月发放200元残疾津贴，改善残疾人生活水平，体现了社会保障制度的公平、公正。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	（残疾津贴）补助标准	200元/月/人	200元/月/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	（残疾津贴）保障（服务）人数	约1850人	约1850人
		质量指标	（残疾津贴）发放准确率	100%	100%
		时效指标	（残疾津贴）资金支付及时率%	100%	100%
	效益指标	经济效益	（残疾津贴）提高群众收入水平	有所提高	有所提高
		社会效益	（残疾津贴）保障效果	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务（保障）对象满意度	≥90%	≥90%
	东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	村两委干部补贴				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇农林水务局				
用款单位	东莞市望牛墩镇农林水务局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	5544000				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	根据《广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》.粤财行(2021)9号文,进一步加强党的基层组织建设经费保障工作。				
	<b>2026年度目标</b>				
	根据《广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》.粤财行(2021)9号文,进一步加强党的基层组织建设经费保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	村两委干部补贴标准	每人每月3500元	每人每月3500元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	村两委干部人数	132	132
		质量指标	村两委干部补贴发放准确率	100%	100%
		时效指标	村两委干部补贴发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	加大农村基础组织经费保障力度	良好	良好
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	) =90%	) =90%
	东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定,绩效目标由预算单位申报,作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开,以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。			

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	环卫经费				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇农林水务局				
用款单位	东莞市望牛墩镇农林水务局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	7860400				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据《广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》.粤财行〔2021〕9号文，加强农村基本公共服务。				
	2026年度目标				
	根据《广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》.粤财行〔2021〕9号文，加强农村基本公共服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	环卫经费标准	6674600	6674600
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	村委会个数	21	21
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%
		时效指标	资金及时使用率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	加强基本公共服务	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	治安经费					
项目类型	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市望牛墩镇农林水务局					
用款单位	东莞市望牛墩镇农林水务局					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	10098000					
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>					
	根据《广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》.粤财行〔2021〕9号，加强农村基本公共服务。					
	<b>2026年度目标</b>					
	根据《广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》.粤财行〔2021〕9号，加强农村基本公共服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	治安经费标准		10098000元/年	10098000元/年
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村委会个数		21	21
		质量指标	资金发放准确率		100%	100%
		时效指标	资金及时使用率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	加强基本公共服务		良好	良好
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度		=) 90%	=) 90%
	东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	一般公共管理经费补助				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇农林水务局				
用款单位	东莞市望牛墩镇农林水务局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	8171800				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据《广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》.粤财行(2021)9号,加强农村基本公共服务。				
	2026年度目标				
	根据《广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》.粤财行(2021)9号,加强农村基本公共服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	一般公共管理经费补助标准	8171800元/年	8171800元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	村委会个数	21	21
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%
		时效指标	资金及时使用率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	加强基本公共服务	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	=> 90%	=> 90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定,绩效目标由预算单位申报,作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开,以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	新型冠状病毒感染疫情防控工作费用					
项目类型	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市望牛墩镇卫生健康局					
用款单位	东莞市望牛墩镇卫生健康局					
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	6180946.52					
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>					
	通过开展新型冠状病毒感染疫情防控工作，尽快结算疫情防控相关费用，加强人民对防疫工作的认可，提高防疫工作的规范性，有限防范新冠疫情，保障居民的健康安全。					
	<b>2026年度目标</b>					
	通过开展新型冠状病毒感染疫情防控工作，尽快结算疫情防控相关费用，加强人民对防疫工作的认可，提高防疫工作的规范性，有限防范新冠疫情，保障居民的健康安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	核酸检测医保基金费用财政退还		6180946.52	6180946.52
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发热门诊		≥1	≥1
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率		≥90%	≥90%
		时效指标	核酸资金及时支付率		≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	新型冠状病毒感染疫情防控工作费用预算执行情况		90%	≥90%
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥90%	≥90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。					

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	育儿补贴中央补助资金				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇卫生健康局				
用款单位	东莞市望牛墩镇卫生健康局				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	9792000				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。				
	<b>2026年度目标</b>				
	通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	育儿补贴	3600元	3600元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助人员数	>2000人次	>2000人次
		质量指标	补助发放准确率	>90%	>90%
		时效指标	育儿补贴发放及时率	>90%	>90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	补助群众政策知晓率	>90%	>90%
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	受惠对象满意度	>90%	>90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	安全生产专项				
项目类型	专项资金项目				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市应急管理局望牛墩分局				
用款单位	东莞市应急管理局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2029	
2026年预算金额(元)	4000000				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	安全生产专项资金检查企业家次600家以上，培训企业的主要负责人和安全管理人員300人次以上，主要是用于安全生产监管执法设施装备保障、安全生产宣传教育培训、风险管控和隐患排查治理、购买安全生产技术服务、安全生产信息化、安全生产应急救援体系建设等，为落实安全生产监管检查（巡查）全覆盖提供经费保障。				
	<b>2026年度目标</b>				
	安全生产专项资金检查企业家次600家以上，培训企业的主要负责人和安全管理人員300人次以上，主要是用于安全生产监管执法设施装备保障、安全生产宣传教育培训、风险管控和隐患排查治理、购买安全生产技术服务、安全生产信息化、安全生产应急救援体系建设等，为落实安全生产监管检查（巡查）全覆盖提供经费保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	安全生产专项资金支出总额	≤400万元	≤400万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	安全生产责任制考核巡查（包括综合巡查和专项巡查）次数	600次以上	600次以上
		质量指标	对全镇企业开展安全生产宣传教育培训（人次）	300人以上	300人以上
		时效指标	按时完成项目	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	较大事故发生数	0	0
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	执法人员被投诉成功次数	≤3次	≤3次	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	地方政府债务利息及费用支出				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市财政局望牛墩分局				
用款单位	东莞市财政局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	135846279.9				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	根据2026年相关文件精神，做好2026年政府债券还本付息工作。				
	<b>2026年度目标</b>				
	根据2026年相关文件精神，做好2026年政府债券还本付息工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	地方政府债务利息及费用支出总额	$\leq 135846279.86$ 元	$\leq 135846279.86$ 元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展项目数量	$\geq 1$ 个	$\geq 1$ 个
		质量指标	地方政府债务利息及费用支出准确率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		时效指标	地方政府债务利息及费用支出及时率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
	效益指标	经济效益	提升政府债券还息效率	有效提升	有效提升
		社会效益			
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	预备费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市财政局望牛墩分局				
用款单位	东莞市财政局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额（元）	12000000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	设立东莞市望牛墩镇2026年度预备费项目，预留1200万元作为预备费总金额，该项目根据实际情况，在2026年据实列支。				
	2026年度目标				
	设立东莞市望牛墩镇2026年度预备费项目，预留1200万元作为预备费总金额，该项目根据实际情况，在2026年据实列支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预备费总额	≤1200万	≤1200万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	预备费开展项目数量	1个	1个
		质量指标	预备费资金支出准确率	100%	100%
		时效指标	预备费资金支付及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益	预留备用资金	良好	良好
		社会效益			
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥90%	≥90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	望牛墩镇推动经济高质量发展专项资金				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇经济发展局				
用款单位	东莞市望牛墩镇经济发展局				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	3000000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	项目响应了国家建设“科技强国”的战略目标，符合广东省“扎实推进粤港澳大湾区国际科技创新中心和创新型省份建设”的需求，契合东莞市“科技创新+先进制造”的城市发展定位，依据《东莞市人民政府关于印发〈关于坚持以制造业当家 推动实体经济高质量发展的若干措施〉的通知》（东府〔2023〕1号）《东莞市科学技术局关于印发《东莞市促进高新技术企业培育的措施》的通知》（东科〔2024〕65号）《东莞市科学技术局关于印发《东莞市研发机构建设资助管理办法》等建设国家创新型城市配套政策的通知》（东科〔2021〕57号）以及《东莞市工业和信息化局关于印发《东莞市工业和信息化专项资金管理办法》的通知》（东工信〔2021〕118号）等文件，制定对科技创新、先进制造、绿色化转型等范畴认定项目的资金补贴，起到激励促进企业发展作用，进一步推动我镇实体经济高质量发展。				
	2026年度目标				
项目响应了国家建设“科技强国”的战略目标，符合广东省“扎实推进粤港澳大湾区国际科技创新中心和创新型省份建设”的需求，契合东莞市“科技创新+先进制造”的城市发展定位，依据《东莞市人民政府关于印发〈关于坚持以制造业当家 推动实体经济高质量发展的若干措施〉的通知》（东府〔2023〕1号）《东莞市科学技术局关于印发《东莞市促进高新技术企业培育的措施》的通知》（东科〔2024〕65号）《东莞市科学技术局关于印发《东莞市研发机构建设资助管理办法》等建设国家创新型城市配套政策的通知》（东科〔2021〕57号）以及《东莞市工业和信息化局关于印发《东莞市工业和信息化专项资金管理办法》的通知》（东工信〔2021〕118号）等文件，制定对科技创新、先进制造、绿色化转型等范畴认定项目的资金补贴，起到激励促进企业发展作用，进一步推动我镇实体经济高质量发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	推动经济高质量发展专项资金金额	≤3000000元	≤3000000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	经济高质量发展专项资金奖励类别	≥3类	≥3类
		质量指标	符合经济高质量发展专项资金申请条件企业的覆盖率	100%	100%
		时效指标	经济高质量发展专项资金申请的及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益	有利于推动科技创新和经济发展迈上新台阶	是	是
		社会效益			
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	获奖励对象满意度	≥90%	≥90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	广合科技东莞智能自动化数控加工技术升级与改造项目				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇经济发展局				
用款单位	东莞市望牛墩镇经济发展局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额（元）	3889900				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	为高质量推进项目建设，支持大规模设备更新和消费品以旧换新，根据有关要求推动加快资金拨付使用，保障项目顺利实施。				
	<b>2026年度目标</b>				
	为高质量推进项目建设，支持大规模设备更新和消费品以旧换新，根据有关要求推动加快资金拨付使用，保障项目顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	设备更新项目补助金额	1316万元	1316万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	投资补助发放期数（次数）	≥4期	≥4期
		质量指标	奖补资金发放准确率	100%	100%
		时效指标	企业奖补资金拨付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	有利于高质量推进项目建设，保障项目顺利实施	是	是
		社会效益			
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	奖补企业满意度	≥90%	≥90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	水生态项目 P P P 服务费（镇级）				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心				
用款单位	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额（元）	112374200				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	对截污次支管网的污水进行输送及维护服务，其中管网总长度72公里、污水提升泵站3座，通过污水管网的建设维护管理，确保镇街污水管网畅通，改善镇街水生态环境，提升民众饮水品质，保障民众身体健康。				
	<b>2026年度目标</b>				
	对截污次支管网的污水进行输送及维护服务，其中管网总长度72公里、污水提升泵站3座，通过污水管网的建设维护管理，确保镇街污水管网畅通，改善镇街水生态环境，提升民众饮水品质，保障民众身体健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	水生态项目 P P P 服务费（镇级）	$\geq 112374210.02$ 元	$\geq 112374210.02$ 元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	水生态项目 P P P 服务费（镇级） 维护管网长度	$\leq 72$ 公里	$\leq 72$ 公里
		质量指标	水生态项目 P P P 服务费（镇级） 管网维修质量达标率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		时效指标	水生态项目 P P P 服务费（镇级） 维修及时率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	水生态项目 P P P 服务费（镇级） 减少生活污水直排，改善河涌水质	是	是
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
东莞市财政望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	东江下游项目（镇级）					
项目类型	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心					
用款单位	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099		
2026年预算金额（元）	86449300					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	对截污次支管网的污水总长度共78.394公里及2座泵站进行输送和维护服务，通过污水管网的维护管理，确保镇街污水管网畅通，改善镇街水生态环境，提升民众饮水品质，保障民众身体健康。					
	2026年度目标					
	对截污次支管网的污水总长度共78.394公里及2座泵站进行输送和维护服务，通过污水管网的维护管理，确保镇街污水管网畅通，改善镇街水生态环境，提升民众饮水品质，保障民众身体健康。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	东江下游项目（镇级）	≧86449259.53元	≧86449259.53元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	东江下游项目（镇级）维护污水提升泵站数量		=2座	=2座
			东江下游项目（镇级）维护管网长度		≦78.394公里	≦78.394公里
		质量指标	东江下游项目（镇级）管网维修质量达标率		≧90%	≧90%
		时效指标	东江下游项目（镇级）维修及时率		≧90%	≧90%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	东江下游项目（镇级）保障群众用水健康		是	是
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≧90%	≧90%	
	东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	基本公共卫生服务经费（镇级）				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心				
用款单位	东莞市望牛墩镇社区卫生服务中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2026年预算金额（元）	4563330				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、肺结核患者健康管理，把12个基本公共卫生服务项目抓实抓好。				
	<b>2026年度目标</b>				
	城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、肺结核患者健康管理，把12个基本公共卫生服务项目抓实抓好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助标准	95元/人	95元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	免费健康教育次数	≥12次	≥12次
			社区设置专职精防医生人数	≥1名	≥1名
		质量指标	慢阻肺患者规范健康服务率	≥65%	≥65%
			建证率和建卡率	100%	100%
			产后访视率	≥90%	≥90%
			0-3岁儿童中医药健康管理率	≥85%	≥85%
儿童健康管理率	≥90%	≥90%			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	≥90%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%
			65岁及以上老年人中医药健康管理率	≥75%	≥75%
			糖尿病规范管理率	≥70%	≥70%
			糖尿病管理任务完成	≥100%	≥100%
			高血压管理任务完成	≥100%	≥100%
			高血压规范管理率	≥70%	≥70%
			居民健康档案建档率	≥90%	≥90%
			65岁以上老年人健康管理率	≥65%	≥65%
	时效指标	基本公共卫生服务资金支付及时率	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	健康知识的知晓率	≥80%	≥80%
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	受访人群满意度	≥80%	≥80%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	<p>经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。</p>				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	镇级公交运营服务补贴				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市交通运输局望牛墩分局				
用款单位	东莞市交通运输局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	9773400				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据相关要求，为镇内广大市民提供经济实惠、优质高效、文明舒适的公共交通出行服务，推运交通行业的发展。				
	2026年度目标				
	根据相关要求，为镇内广大市民提供经济实惠、优质高效、文明舒适的公共交通出行服务，推运交通行业的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	镇级公交运营补贴金额	9773400元	9773400元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公交补贴车辆数	478	478
		质量指标	公交运营补贴的足额性	100%	100%
		时效指标	公交运营补贴资金按时下达率(%)	100%	100%
	效益指标	经济效益	公交出行率提高	是	是
		社会效益	保障镇内市民乘车需求	是	是
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	>95%	>95%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	望牛墩镇城乡居民社会养老保险费（基础养老金）					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局					
用款单位	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099		
2026年预算金额（元）	3109400					
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>					
	按2025年8月标准，2025年8月领取城乡居民基本养老保险基础养老金人数是1172人，镇（村）应负担每人每月标准平均为429元（镇村缴费比例按5：5），对城乡居民基本养老保险养老金进行补助，减轻村负担，保障老人生活水平。					
	<b>2026年度目标</b>					
	按2025年8月标准，2025年8月领取城乡居民基本养老保险基础养老金人数是1172人，镇（村）应负担每人每月标准平均为429元（镇村缴费比例按5：5），对城乡居民基本养老保险养老金进行补助，减轻村负担，保障老人生活水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	（望牛墩镇城乡居民社会养老保险费（基础养老金））补贴标准	镇（村）应负担每人每月标准429元	镇（村）应负担每人每月标准429元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	望牛墩镇城乡居民社会养老保险费（基础养老金）补贴人数		约1172人	约1172人
		质量指标	望牛墩镇城乡居民社会养老保险费（基础养老金）发放准确率		100%	100%
		时效指标	望牛墩镇城乡居民社会养老保险费（基础养老金）发放及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	减轻经济负担情况		当参保人员遇到这种情况给予适当的补助以保障其基本生活水平，从而防止不安定因素的出现	当参保人员遇到这种情况给予适当的补助以保障其基本生活水平，从而防止不安定因素的出现
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）		≥91%	≥91%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。					

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	望牛墩镇城乡居民基本医疗保险（镇负担）				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
用款单位	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2099	
2026年预算金额（元）	10590860				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	根据《关于做好2025年度城乡居民基本医疗保险按年缴费工作的通知》，城乡居民基本医疗保险，2026年预测参保人数21614人，镇财政负担标准每人每年700*70%=490元，对参加该险种的城乡居民进行补助，减轻村民负担，保障村民生活水平。				
	<b>2026年度目标</b>				
	根据《关于做好2025年度城乡居民基本医疗保险按年缴费工作的通知》，城乡居民基本医疗保险，2026年预测参保人数21614人，镇财政负担标准每人每年700*70%=490元，对参加该险种的城乡居民进行补助，减轻村民负担，保障村民生活水平。				
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	望牛墩镇城乡居民基本医疗保险补贴标准	每人每年490元	每人每年490元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	望牛墩镇城乡居民基本医疗保险补贴人数	21614人	21614人
		质量指标	望牛墩镇城乡居民基本医疗保险发放准确率	100%	100%
		时效指标	望牛墩镇城乡居民基本医疗保险发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	减轻经济负担情况	当参保人员遇到这种情况给予适当的补助以保障其基本生活水平，从而防止不安定因素的出现。	当参保人员遇到这种情况给予适当的补助以保障其基本生活水平，从而防止不安定因素的出现。
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥91%	≥91%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

<b>项目名称</b>	望牛墩镇村（社区）社会基本养老保险费（市负担）				
<b>项目类型</b>	其他事业发展性支出				
<b>项目等级</b>	二级项目				
<b>主管部门</b>	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
<b>用款单位</b>	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
<b>实施周期</b>	<b>起始年度</b>	2024	<b>到期年度</b>	2029	
<b>2026年预算金额（元）</b>	5371900				
<b>总体绩效目标</b>	<b>实施周期总目标</b>				
	1、预测2025年参保人数2920人，市财政负担标准每人每月4767*2.88%=137.29元，全年预计：2920人*137.29元/月*12个月=481.06万元。2、扶贫村市财政负担的镇村（社区）社会基本养老保险，预测2026年参保人数1341人，市财政负担标准每人每月4767*（2.4%*30%）=34.32元，对参加该险种的城乡居民进行补助，减轻村民负担，保障村民生活水平。				
	<b>2026年度目标</b>				
	1、预测2025年参保人数2920人，市财政负担标准每人每月4767*2.88%=137.29元，全年预计：2920人*137.29元/月*12个月=481.06万元。2、扶贫村市财政负担的镇村（社区）社会基本养老保险，预测2026年参保人数1341人，市财政负担标准每人每月4767*（2.4%*30%）=34.32元，对参加该险种的城乡居民进行补助，减轻村民负担，保障村民生活水平。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>实施周期指标值</b>	<b>年度指标值</b>
	成本指标	经济成本指标	望牛墩镇村（社区）社会基本养老保险补贴标准	市财政负担标准每人每月137.29元、市财政负担标准每人每月34.32元	市财政负担标准每人每月137.29元、市财政负担标准每人每月34.32元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	望牛墩镇村（社区）社会基本养老保险补贴人数	约2920人、1341人	约2920人、1341人
		质量指标	望牛墩镇村（社区）社会基本养老保险费发放准确率	100%	100%
		时效指标	望牛墩镇村（社区）社会基本养老保险费发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	减轻经济负担情况	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥91%	≥91%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	望牛墩镇村（社区）社会基本养老保险费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
用款单位	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额（元）	11995300				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	根据关于我市以村（社区）为单位参保的参保人2023社保年度缴费标准的通知镇村（社区）社会基本养老保险，预测2026年参保人数2781人，镇财政负担标准每人每月4775*6.72%=3320.88元；扶贫村镇财政负担的镇村（社区）社会基本养老保险，预测2026年参保人数1341人，镇财政负担标准每人每月4775*（2.4%*70%）=80.22元，为相关参保人员进行补助，减轻个人和村负担，保障村民生活水平。				
	<b>2026年度目标</b>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>实施周期指标值</b>	<b>年度指标值</b>
	成本指标	经济成本指标	望牛墩镇村（社区）社会基本养老保险费补贴标准	镇财政负担标准每人每月320.88元、镇财政负担标准每人每月80.22元	镇财政负担标准每人每月320.88元、镇财政负担标准每人每月80.22元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	望牛墩镇村（社区）社会基本养老保险费补贴人数	2781人、1341人	2781人、1341人
		质量指标	望牛墩镇村（社区）社会基本养老保险费发放准确率	100%	100%
		时效指标	望牛墩镇村（社区）社会基本养老保险费发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	减轻经济负担情况	当参保人员遇到这种情况给予适当的补助以保障其基本生活水平，从而防止不安定因素的出现	当参保人员遇到这种情况给予适当的补助以保障其基本生活水平，从而防止不安定因素的出现
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%	≥90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	望牛墩镇基本医疗保险费（划转人员）（市负担）				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
用款单位	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2026年预算金额（元）	6006300				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	根据《东莞市人民政府关于进一步完善东莞市医疗保障体系的通知》，基本医疗保险（社区），2026年在职划转人员参保人数9300人，市财政负担标准每人每月18.6元，2026年退休划转人员参保人数10600人，市财政负担标准每人每月30.9元，对参加该险种的城乡居民进行补助，减轻村民负担，保障村民生活水平。				
	<b>2026年度目标</b>				
	根据《东莞市人民政府关于进一步完善东莞市医疗保障体系的通知》，基本医疗保险（社区），2026年在在职划转人员参保人数9300人，市财政负担标准每人每月18.6元，2026年退休划转人员参保人数10600人，市财政负担标准每人每月30.9元，对参加该险种的城乡居民进行补助，减轻村民负担，保障村民生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	望牛墩镇基本医疗保险费（划转人员）补贴标准	每人每月18.6元、每人每月30.9元	每人每月18.6元、每人每月30.9元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	望牛墩镇基本医疗保险费（划转人员）补贴人数	约9300人、10600人	约9300人、10600人
		质量指标	望牛墩镇基本医疗保险费（划转人员）发放准确率	100%	100%
		时效指标	望牛墩镇基本医疗保险费（划转人员）发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	减轻经济负担情况	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥91%	≥91%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	望牛墩镇基本医疗保险费（划转人员）（镇负担）				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
用款单位	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2026年预算金额（元）	14014500				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	根据《东莞市人民政府关于进一步完善东莞市医疗保障体系的通知》，基本医疗保险（社区），2026年在职划转人员参保人数9300人，镇财政负担标准每人每月43.4元，2026年退休划转人员参保人数10600人，镇财政负担标准每人每月72.1元，对参加该险种的城乡居民进行补助，减轻村民负担，保障村民生活水平。				
	<b>2026年度目标</b>				
	根据《东莞市人民政府关于进一步完善东莞市医疗保障体系的通知》，基本医疗保险（社区），2026年在职划转人员参保人数9300人，镇财政负担标准每人每月43.4元，2026年退休划转人员参保人数10600人，镇财政负担标准每人每月72.1元，对参加该险种的城乡居民进行补助，减轻村民负担，保障村民生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	望牛墩镇基本医疗保险费（划转人员）补贴标准	每人每月43.4元、每人每月72.1元	每人每月43.4元、每人每月72.1元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	望牛墩镇基本医疗保险费（划转人员）补贴人数	约9300人、10600人	约9300人、10600人
		质量指标	望牛墩镇基本医疗保险费（划转人员）发放准确率	100%	100%
		时效指标	望牛墩镇基本医疗保险费（划转人员）发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	减轻经济负担情况	当参保人员遇到这种情况给予适当的补助以保障其基本生活水平，从而防止不安定因素的出现。	当参保人员遇到这种情况给予适当的补助以保障其基本生活水平，从而防止不安定因素的出现。
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥91%	≥91%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	机关事业单位医疗补助				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
用款单位	东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	21606000				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	根据东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市机关事业单位工作人员医疗补助办法》的通知政策要求,对我镇约1130名机关事业单位工作人员进行补助,减轻工作人员负担,保障工作人员生活水平。				
	<b>2026年度目标</b>				
	根据东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市机关事业单位工作人员医疗补助办法》的通知政策要求,对我镇约1130名机关事业单位工作人员进行补助,减轻工作人员负担,保障工作人员生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	(机关事业单位医疗补助) 补贴标准	本人工资缴费金额*8.5%	本人工资缴费金额*8.5%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	(机关事业单位医疗补助) 参保人数	约1130人	约1130人
		质量指标	(机关事业单位医疗补助) 补助准确率	100%	100%
		时效指标	(机关事业单位医疗补助) 发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	减轻经济负担情况	对机关事业单位工作人员进行补助,减轻工作人员负担,保障工作人员生活水平。	对机关事业单位工作人员进行补助,减轻工作人员负担,保障工作人员生活水平。
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥91%	≥91%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定,绩效目标由预算单位申报,作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开,以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	城乡义务教育公用经费（镇级）				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩中学				
用款单位	东莞市望牛墩中学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2026	
2026年预算金额（元）	7101237.5				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	城乡义务教育公用经费用于全校日常公用经费开支，确保学校正常运转。				
	2026年度目标				
	城乡义务教育公用经费用于全校日常公用经费开支，确保学校正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育公用经费物业管理服务年度总成本	1361191.44元/年	1361191.44元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	城乡义务教育公用经费物业管理合作企业数	1	1
		质量指标	（物业管理费）资金发放准确率	100%	100%
		时效指标	（物业管理费）资金支付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	义务教育初中生升学率	95%	95%
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	（城乡义务教育公用经费）被调查对象认可度	≥98%	≥98%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	垃圾外运及终端处理费				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇公用事业服务中心				
用款单位	东莞市望牛墩镇公用事业服务中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	9236300				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	1、生活垃圾外运经费，总承包期为8年，从2017年7月01日至2025年06月30日，从第四年开始中标单价在上一年度的基础上增加5%作为机械维护费。2021年11月至2022年6月按86.36元/吨，2022年7月至11月按90.68元/吨，每日约115吨。2、垃圾焚烧飞灰处理费：110元/吨*实际垃圾处理量，每日约115吨。3、垃圾生态补偿费：20元/吨*实际垃圾处理量，每日约115吨。4、餐厨垃圾收运处理费：399.7元/吨*实际垃圾处理量，每月约150吨。通过统一规范收储，减少地沟油、流向社会，确保群众食品安全。				
	<b>2026年度目标</b>				
	1、生活垃圾外运经费，总承包期为8年，从2017年7月01日至2025年06月30日，从第四年开始中标单价在上一年度的基础上增加5%作为机械维护费。2021年11月至2022年6月按86.36元/吨，2022年7月至11月按90.68元/吨，每日约115吨。2、垃圾焚烧飞灰处理费：110元/吨*实际垃圾处理量，每日约115吨。3、垃圾生态补偿费：20元/吨*实际垃圾处理量，每日约115吨。4、餐厨垃圾收运处理费：399.7元/吨*实际垃圾处理量，每月约150吨。通过统一规范收储，减少地沟油、流向社会，确保群众食品安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	垃圾焚烧费	110元/吨	110元/吨
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	垃圾焚烧量及垃圾产量	约3325.89吨/月	约3325.89吨/月
			餐厨垃圾产量	约140吨/月	约140吨/月
		质量指标	生活垃圾清运效果	100%	100%
			处理生活垃圾焚烧质量合格率	达标	达标
		时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%
	效益指标	经济效益	垃圾焚烧排放标准	达标	达标
		社会效益			
生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	基本满意≥90%	基本满意≥90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

<b>项目名称</b>	望牛墩镇生活垃圾外运服务项目				
<b>项目类型</b>	其他事业发展性支出				
<b>项目等级</b>	二级项目				
<b>主管部门</b>	东莞市望牛墩镇公用事业服务中心				
<b>用款单位</b>	东莞市望牛墩镇公用事业服务中心				
<b>实施周期</b>	<b>起始年度</b>	2025	<b>到期年度</b>	2099	
<b>2026年预算金额(元)</b>	4335000				
<b>总体绩效目标</b>	<b>实施周期总目标</b>				
	负责将镇内全部生活垃圾运往麻涌环保热电厂进行焚烧处理，包括全镇14个垃圾转运站；镇内产生的偷倒垃圾；镇范围内增加的酒店，为继续做好生活垃圾外运工作，实现全镇垃圾无害化处理。				
	<b>2026年度目标</b>				
	负责将镇内全部生活垃圾运往麻涌环保热电厂进行焚烧处理，包括全镇14个垃圾转运站；镇内产生的偷倒垃圾；镇范围内增加的酒店，为继续做好生活垃圾外运工作，实现全镇垃圾无害化处理。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>实施周期指标值</b>	<b>年度指标值</b>
	成本指标	经济成本指标	单价最高限额	90.5元/吨	90.5元/吨
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	望牛墩镇生活垃圾转运站个数	14个	14个
		质量指标	处理生活垃圾外运质量合格率	100%	100%
		时效指标	生活垃圾外运服务费支付率%	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	居民生活环境和质量	优良	优良
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥98%	≥98%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

<b>项目名称</b>	望牛墩镇中心区环卫保洁及绿化管养项目					
<b>项目类型</b>	其他事业发展性支出					
<b>项目等级</b>	二级项目					
<b>主管部门</b>	东莞市望牛墩镇公用事业服务中心					
<b>用款单位</b>	东莞市望牛墩镇公用事业服务中心					
<b>实施周期</b>	<b>起始年度</b>	2025	<b>到期年度</b>	2099		
<b>2026年预算金额(元)</b>	19278000					
<b>总体绩效目标</b>	<b>实施周期总目标</b>					
	全面提升我镇环卫保洁和绿化管养服务质量，做好城市精细化管理工作。					
	<b>2026年度目标</b>					
	全面提升我镇环卫保洁和绿化管养服务质量，做好城市精细化管理工作。					
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>实施周期指标值</b>	<b>年度指标值</b>	
	成本指标	经济成本指标	望牛墩镇中心区环卫保洁及绿化管养项目按平方计算成本	环卫保洁每平方7.09，绿化管养每平方6.58元	环卫保洁每平方7.09元，绿化管养每平方6.58元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	望牛墩镇中心区环卫保洁及绿化管养项目开展项目数量		1个	1个
		质量指标	望牛墩镇中心区环卫保洁及绿化管养项目效果		良好	良好
		时效指标	望牛墩镇中心区环卫保洁及绿化管养项目按时完成		8小时	8小时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	望牛墩镇中心区环卫保洁及绿化管养项目提升城市品质		良好	良好
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	基本满意≥90%	基本满意≥90%	
	东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	污水处理服务费（镇街负担部分）				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市生态环境局望牛墩分局				
用款单位	东莞市生态环境局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2099	
2026年预算金额（元）	3882727				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过有序开展污水处理厂管理费支付工作，加强污水处理设施的运营管理，确保污水处理设施稳定运行，按规范要求达标排放，保障我镇流域断面考核达标并完成各项任务要求。				
	2026年度目标				
	通过有序开展污水处理厂管理费支付工作，加强污水处理设施的运营管理，确保污水处理设施稳定运行，按规范要求达标排放，保障我镇流域断面考核达标并完成各项任务要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	污水处理服务费（镇街负担部分） 预算控制数（元）	3882727	3882727
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	污水处理服务费（镇街负担部分） 日常巡查次数（次）	每月每厂1次	每月每厂1次
		质量指标	污水处理服务费（镇街负担部分） 报告合格率	100%	100%
		时效指标	污水处理服务费（镇街负担部分） 任务完成时间	合同期内完成	合同期内完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	提高污水处理效率	污水处理厂整改率>99%	污水处理厂整改率>99%
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	>90%	>90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	“三旧”改造项目轨道交通建设发展专项资金				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇规划管理所				
用款单位	东莞市望牛墩镇规划管理所				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	8981535.62				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据东莞市财政局《关于调整轨道建设发展专项资金收支管理模式的通知》，开展官洲地块轨道交通专项资金项目。				
	2026年度目标				
	根据东莞市财政局《关于调整轨道建设发展专项资金收支管理模式的通知》，开展官洲地块轨道交通专项资金项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	收费标准	按土地成交价款的20%征收，其它范围按土地成交价款的10%征收。	按土地成交价款的20%征收，其它范围按土地成交价款的10%征收。
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	地块面积	8.255169公顷	8.255169公顷
		质量指标	资金发放到位	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%
	效益指标	经济效益	项目潜在可产生经济效益	良好	良好
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	投诉率	≤0%	≤0%
	东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	土地开发成本和村级收益分成				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇规划管理所				
用款单位	东莞市望牛墩镇规划管理所				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	55258900				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	预计2026年土地开发成本和村级收益分成5525.89万元（包含福安村正好电子装备集体流转用地1981万元，官洲工改工地块3544.89万元），助力当地产业经济发展。				
	<b>2026年度目标</b>				
	预计2026年土地开发成本和村级收益分成5525.89万元（包含福安村正好电子装备集体流转用地1981万元，官洲工改工地块3544.89万元），助力当地产业经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	收费标准	正好电子：990元/平方米；官洲工改工：集体货币补偿+三地部分地价款+非三地部分地价款。	正好电子：990元/平方米；官洲工改工：集体货币补偿+三地部分地价款+非三地部分地价款。
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	地块面积	正好电子：20000.21平方米；官洲工改工：82551.69平方米。	正好电子：20000.21平方米；官洲工改工：82551.69平方米。
		质量指标	资金发放到位	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	推动土地开发成本和村级收益分成工作	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	投诉率	≤0%	≤0%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

<b>项目名称</b>	广东省东莞市望牛墩镇扶涌片区城中村改造项目				
<b>项目类型</b>	其他特定目标类（基建类）				
<b>项目等级</b>	二级项目				
<b>主管部门</b>	东莞市望牛墩镇工程建设中心				
<b>用款单位</b>	东莞市望牛墩镇工程建设中心				
<b>实施周期</b>	<b>起始年度</b>	2025	<b>到期年度</b>	2099	
<b>2026年预算金额(元)</b>	136000000				
<b>总体绩效目标</b>	<b>实施周期总目标</b>				
	以城中村改造为抓手，通过建筑立面风貌提升、旧路升级改造、景观提升、停车设施建设等一批基础设施建设工程，改善民生福祉、重塑城市面貌、实现城市焕新。				
	<b>2026年度目标</b>				
以城中村改造为抓手，通过建筑立面风貌提升、旧路升级改造、景观提升、停车设施建设等一批基础设施建设工程，改善民生福祉、重塑城市面貌、实现城市焕新。1、望牛墩镇扶涌村道路（一横三纵）升级改造工程：完成工程结算 2、望牛墩镇扶涌河综合整治工程：完成工程结算 3、望牛墩镇李屋村典型村建设项目：完成工程结算 4、望牛墩镇新兴大道道路改造工程：完成工程结算 5、望牛墩镇扶涌村建筑立面提升工程：按合同支付工程结算款 6、望牛墩镇东兴高新智造规划一路：完成工程结算 7、望牛墩镇宝华路旁停车场建设项目：按合同支付工程结算款 8、望牛墩镇扶涌电力设备迁改工程：完成工程结算 9、望牛墩镇扶涌停车楼项目：年内完成合同工程量的60% 10、望牛墩镇扶涌片区品质提升工程：年内完工 11、望牛墩镇扶涌片区道路改造工程：年内完工 12、望牛墩镇扶涌片区配套公共建筑安全隐患整治工程：年内完成合同工程量的30% 13、东莞市望牛墩镇综合文化宫工程：年内完成施工招标。					
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>实施周期指标值</b>	<b>年度指标值</b>
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数（元）	≤136000000	≤136000000
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展项目数量（个）	13	13
		质量指标	工程款支付准确率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	改善群众交通出行条件	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%	≥90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区智能装备制造产业园配套基础设施项目				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇工程建设中心				
用款单位	东莞市望牛墩镇工程建设中心				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2099	
2026年预算金额（元）	85810000				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	本项目通过道路升级改造、电力迁改、堤防建设、水闸除险、河涌改道、三线整治等一批工程强化产业园配套基础设施建设，提升产业发展基本公共服务水平，营造良好的、更富吸引力、更具竞争力的发展环境，吸引优质企业入驻，有力促进当地及周边经济社会发展，促进片区智能装备制造产业集群发展。				
	<b>2026年度目标</b>				
	本项目通过道路升级改造、电力迁改、堤防建设、水闸除险、河涌改道、三线整治等一批工程强化产业园配套基础设施建设，提升产业发展基本公共服务水平，营造良好的、更富吸引力、更具竞争力的发展环境，吸引优质企业入驻，有力促进当地及周边经济社会发展，促进片区智能装备制造产业集群发展。1、望牛墩镇堤防达标及碧道工程：三期一标段竣工验收合格；三期二标段年内完工 2、望牛墩镇二线整治项目：公用中心 3、望牛墩镇临港产业园体育综合设施项目：完成工程结算 4、望牛墩镇水闸除险加固工程：水务中心 5、望牛墩镇临港产业园河涌改道工程：水务中心 6、望牛墩镇临港片区基础设施提升工程：年内完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数（元）	≤10200万元	≤10200万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展的项目数量（个）	6	6
		质量指标	工程款支付准确率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进镇经济建设能力	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%	≥90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区新能源产业园配套基础设施项目				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇工程建设中心				
用款单位	东莞市望牛墩镇工程建设中心				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2099	
2026年预算金额（元）	40500000				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	本项目对新能源产业园基础设施进行建设，包括升级改造或新建一批旧路旧桥，照明设施升级，新建工业中心等，提升产业园服务支撑能力，为我镇的招商引资及产业发展提供充足的保障。				
	<b>2026年度目标</b>				
	本项目对新能源产业园基础设施进行建设，包括升级改造或新建一批旧路旧桥，照明设施升级，新建工业中心等，提升产业园服务支撑能力，为我镇的招商引资及产业发展提供充足的保障。 1、望牛墩镇中心区慢行系统改造工程：年内基本完工 2、望沙路延长线（横沥桥）拆除重建工程：年内基本完工 3、望牛墩镇鸡心岛大桥周边工业中心建设工程：年内完成合同工程量的75% 4、望牛墩镇龙泉路上合段改造工程：按合同支付剩余款项				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数（元）	≤40500000	≤40500000
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展项目数量（个）	4	4
		质量指标	工程款支付准确率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	改善群众交通出行条件	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%	≥90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

<b>项目名称</b>		广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区新能源产业园配套基础设施项目(二期)			
<b>项目类型</b>		其他特定目标类(基建类)			
<b>项目等级</b>		二级项目			
<b>主管部门</b>		东莞市望牛墩镇工程建设中心			
<b>用款单位</b>		东莞市望牛墩镇工程建设中心			
<b>实施周期</b>		<b>起始年度</b>	2025	<b>到期年度</b>	2099
<b>2026年预算金额(元)</b>		23690000			
<b>总体绩效目标</b>		<b>实施周期总目标</b>			
		通过本项目的建设,可以有效吸引优质企业入驻,有力促进当地及周边经济社会发展,对于优化望牛墩镇整体产业发展水平,提高产业竞争能力以及经济可持续发展潜力具有重大意义。			
		<b>2026年度目标</b>			
		通过本项目的建设,可以有效吸引优质企业入驻,有力促进当地及周边经济社会发展,对于优化望牛墩镇整体产业发展水平,提高产业竞争能力以及经济可持续发展潜力具有重大意义。 1、望牛墩镇鸡心岛大桥周边工业中心(二期)工程:年内完成合同工程量的75% 2、望牛墩临港产业园新建配套道路工程:年内竣工验收合格。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>实施周期指标值</b>	<b>年度指标值</b>
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数(元)	≤23690000	≤23690000
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展的项目数量(个)	2	2
		质量指标	工程款支付准确率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进镇经济建设能力	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%	≥90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定,绩效目标由预算单位申报,作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开,以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	广东省东莞市望牛墩镇下漕村城中村改造项目				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇工程建设中心				
用款单位	东莞市望牛墩镇工程建设中心				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额 (元)	84000000				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	为改善周边人民群众生产、生活, 带动望牛墩的快速发展, 本项目拟对下漕村城中村实施改造, 主要建设内容包括: 建设安置房及配套用房建筑面积约 26.15 万平方米, 配套建设城中村基础设施, 建设城中村道路 3.358 千米, 改造现状道路 9 条, 电力迁改 9.25 千米, 设置停车位 3160 泊, 充电桩 709 支, 以及完善范围内环境卫生、给排水等配套市政设施。				
	<b>2026年度目标</b>				
	1、望牛墩镇10千伏电力迁改工程: 年内完成施工图设计 2、望牛墩镇疏港路、新联路官洲段、官洲桥升级改造工程: 年内完成施工图设计 3、望牛墩镇大洲路升级改造工程: 年内完成合同工程量50% 4、望牛墩镇中心区慢行系统改造二期工程: 年内开工 5、望牛墩镇锦涡工业园配套道路工程: 年内完成施工图设计 6、镇中心区公共建筑立面修缮工程: 年内完成施工图设计				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数（元）	≤84000000	≤84000000
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展项目数量（个）	6	6
		质量指标	工程款支付准确率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进镇经济建设能力	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%	≥90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核, 本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定, 绩效目标由预算单位申报, 作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开, 以绩效目标为导向, 加强项目管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	望牛墩镇望溪小学工程				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇工程建设中心				
用款单位	东莞市望牛墩镇工程建设中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	31059600				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	新建一所36班公办小学，提供1620个学位，按照《东莞市普通中小学校建设标准指引》（试行），按36班规模配置必配校舍19254平方米，选配校舍15365平方米，总建筑面积34619平方米。				
	<b>2026年度目标</b>				
	新建一所36班公办小学，提供1620个学位，按照《东莞市普通中小学校建设标准指引》（试行），按36班规模配置必配校舍19254平方米，选配校舍15365平方米，总建筑面积34619平方米。26年内完成工程结算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数（元）	≤31059600	≤31059600
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	建筑面积（平方米）	≥30000	≥30000
		质量指标	工程款支付准确率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	更好地满足人民群众对公办学位的需求	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%	≥90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	广深高速公路沿线环境品质提升工程—望牛墩莲湖路工程				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇工程建设中心				
用款单位	东莞市望牛墩镇工程建设中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额（元）	3748730.59				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	建成后提升沿线景观和环境品质，迅速营造广深高速沿线科技创新的良好氛围，提升望牛墩段附近整体形象，促进当地经济和社会发展。				
	<b>2026年度目标</b>				
	建成后提升沿线景观和环境品质，迅速营造广深高速沿线科技创新的良好氛围，提升望牛墩段附近整体形象，促进当地经济和社会发展，目前项目已完成。26年内完成工程结算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数（元）	≤15000000	≤15000000
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	道路长度（米）	≥700	≥700
		质量指标	工程款支付准确率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升人居环境品质	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%	≥90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	各村征地补偿款				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇国库支付中心				
用款单位	东莞市望牛墩镇国库支付中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2026	
2026年预算金额 (元)	10034200				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	支付统筹各条村及村小组的土地季度补偿款，促进当地的经济发展。				
	2026年度目标				
	支付统筹各条村及村小组的土地季度补偿款，促进当地的经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	征地补偿款总额	≤1004万元	≤1004万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	被征地村数量	≥2	≥2
		质量指标	征地补偿资金支出准确率	100%	100%
		时效指标	征地补偿资金下达及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益	保障被征地村的收入	是	是
		社会效益			
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	≥90%	≥90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				