

2026 年东莞市石碣镇政府预算公开

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

2026 年我镇财政收支平衡压力将进一步加大，做好财政预算工作意义重大。根据国家、省、市关于编制 2026 年财政预算的有关要求，我镇 2026 年预算编制的指导思想是：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二中、三中、四中全会精神，结合我镇财政收支形势预判和上级关于预算编制工作要求，扎实推进财政科学管理，全面提升财政管理水平和治理效能，推动财政运行稳健、保障有力、长期可持续，为全镇高质量发展、现代化建设提供坚实财政保障。2026 年预算编制坚持稳中求进工作总基调，激发活力，围绕“十五五”规划重点任务和经济社会主要发展指标，科学安排 2026 年收支规模，探索财政管理新模式、新方法，加大财政资源统筹整合和预算统筹协调力度，提升财政资源配置效率。降本增效、优化结构，深化零基预算改革，打破“基数固化”，以需求和绩效优化财政项目，取消低效、无效支出。聚焦镇委镇政府重大部署，集中财力支持关键领域。提升事前绩效评估质量，强化结果运用，严格落实过紧日子思想，从严规范支出管理，降低行政成本，建立健全节约型财政制度。防控风险、守住底线，坚持统筹发展与安全，将防范化解财政风险贯穿预算编制全过程。严肃财经纪律，优先安排“三保”、债务还本付息等刚性支出，不断提高财政管理水平，加强财政收支预

测预警，更好服务保障全镇高质量发展。

（一）2026 年收入预计及支出安排

1. 一般公共预算草案。

全镇一般公共预算本级财政收入 71380.87 万元，增长 0.2%。其中：税收收入返还 43000 万元，非税收入返还及分成 28380.87 万元。

加上上级补助收入 64999.12 万元，政府性基金预算收入调入 3500 万元，动用预算稳定调节基金 8099.7 万元，加上再融资一般债券收入 496.51 万元，一般公共预算总收入 148476.2 万元。

全镇一般公共预算总支出 148476.2 万元。具体支出情况如下：

- 一般公共服务支出 22858.33 万元。
- 国防支出 66.63 万元。
- 公共安全支出 22669.86 万元。
- 教育支出 46660.94 万元。
- 科学技术支出 130.03 万元。
- 文化旅游体育与传媒支出 1413.84 万元。
- 社会保障和就业支出 11640.09 万元。
- 卫生健康支出 10516.32 万元。
- 节能环保支出 2313.93 万元。
- 城乡社区支出 7991.63 万元。
- 农林水支出 5665.3 万元。

- 交通运输支出 4337.70 万元。
- 自然资源海洋气象支出 698.82 万元。
- 住房保障支出 2367.99 万元。
- 粮油物资储备支出 633.73 万元。
- 灾害防治及应急管理支出 2711.06 万元。
- 债务付息及发行费用支出 4300 万元。
- 预备费 1500 万元。

以上收支相抵，年末结余为 0 万元。

2. 政府性基金预算草案。

全镇政府性基金预算总收入 172461.75 万元。其中：土地出让分成收入 2612.87 万元，污水处理费分成收入 2190.87 万元，地方政府专项债务转贷收入 159508.84 万元，超长期特别国债收入 8000 万元，其他上级补助收入 149.17 万元。

全镇政府性基金预算总支出 186920.52 万元。其中：征地和拆迁补偿支出 2854.38 万元，土地开发支出 747.06 万元，土地出让业务支出 129.81 万元，城市建设支出 4325.75 万元，污水处理费支出 2190.87 万元，地方政府专项债支出 159508.84 万元，超长期特别国债支出 8750 万元，地方政府专项债务还本付息及发行费用支出 4604.6 万元，其他支出 309.21 万元，调出资金 3500 万元。

以上收支相抵，加上年结余 16042.16 万元，年末结余 1583.39 万元。

(二) 2026 年地方政府债务管理情况

债券还本付息方面，2026年我镇无到期债券需还本，共安排地方政府债券利息支出8802万元，其中：一般债券利息4280万元，专项债券利息4522万元。根据预算法规定，我镇将严格按照市下达的政府债务限额内举借债务，预算执行中若有新增下达债券额度，我镇将依法编制预算调整方案，提交镇人大会议审议。

（三）2026年“三保”预算的情况

为做好2026年我镇“三保”（保基本民生、保工资、保运转）预算编制工作，确保国家和省制定的工资、民生政策落实到位，我镇按上级部门最新要求严格落实了“三保”预算的编报和审核工作。2026年一般公共预算安排“三保”预算支出72807.69万元，具体包括：“保基本民生”支出15062.62万元、“保工资”（含参照保工资）支出55832.89万元、“保运转”支出1912.18万元。（详见附件1、2）

（四）其他说明事项

——关于“三公”经费情况的说明。2026年镇本级“三公”经费预算数500.61万元，较上一年增加14.82万元，同比上升3%。具体包括：因公出国（境）支出22.83万元、公车运行维护支出360.29万元、公务用车购置费56.05万元、公务接待费支出61.44万元。

——按照预算法规定，2025年预算年度开始后，预算草案经批准前，已提前安排各部门单位正常运转及工作需要的支出。

——自有资金情况。根据上级相关规定，2026年各预算单位纳入部门预算自有资金共计12204.48万元，主要为社区卫生服务和发展集团负担历史统筹用地补偿款以及部分项目的村负担资金。

（五）镇本级重点支出安排情况

1. 支持教育事业高质量发展。安排46839.17万元，用于教育部门资金支出，进一步扩充优质教育资源，推动教育事业持续健康发展。其中：安排6367.62万元，用于保障城乡义务教育阶段生均公用经费支出，持续推进并落实城乡义务教育经费保障机制，确保城乡义务教育均衡发展。安排4612.73万元，用于义务教育民办学校学位补贴，精准落实学生资助相关政策，保障学生享受公平的教育机会。安排3481.55万元，支持扩大普惠性学前教育资源供给，加快推进全镇学前教育朝着普及普惠、优质均衡的方向发展，为幼儿提供更优质的学前教育环境。安排3243.05万元，用于加强教师队伍培训工作，同时保障临聘教师工资收入，持续提升教师的教育教学技能、专业素养以及职业道德水平，打造高素质教师队伍。安排591.42万元，用于支持镇内小学实施改造扩建工程以及更新教育教学设备设施，致力于营造更为优良的育人环境，夯实优质教育“硬支撑”。

2. 完善社会保障与服务体系。安排1825.33万元，补助城乡一体社会养老保险，发放高龄津贴，补助“大配餐”项目，优化完善居家养老服务，加强养老服务中心建设及运营，

保障敬老院服务运营，多维发力织密老龄服务“幸福网”。安排 883.21 万元，确保各项扶残助残政策落地见效，切实提升残疾人幸福感、获得感和安全感。安排 830.82 万元，健全完善退役军人服务保障体系，支持落实抚恤优待、退役安置、就业创业等各项政策。安排 549.28 万元，加强城乡低保、特困人员、事实无人抚养儿童等困难群众基本生活保障，聚焦特殊困难弱势群体，落实落细帮扶救济工作。安排 558.37 万元，用于保障“双百工程”社工站有效运作，同时通过引入各项专业社工服务，覆盖多个基层民生领域服务，让兜底民生服务更精准、更专业。安排 95.26 万元，用于落实国家出台的育儿补贴制度的镇负担资金部分，为 3 周岁以下婴幼儿家庭提供补贴，切实减轻家庭育儿负担。

3. 强化就业创业与人才引进服务。安排 1310.6 万元，引进吸纳高校毕业生、创新人才、特色人才、技能领军人才等，强化人才支撑体系建设，为经济高质量发展提供“智力引擎”。安排 764.71 万元，用于人力资源服务中心落实就业创业政策补贴，强化财政支撑就业的关键作用，全面落实各项就业创业政策，打好稳岗就业、开拓创业的“组合拳”。安排 520.5 万元，用于促进镇域企业发展，落实各项高新企业政策补助，减轻企业负担，提振企业发展信心，改善企业发展环境，持续拓宽新质生产力发展路径。

4. 提升公共卫生与医疗服务能力。安排 4800 万元，用于石碣医院医疗卫生能力提升项目，持续促进我镇医疗服务

与保障能力提升，支持构建更优医疗卫生服务体系。安排 2710.35 万元，用于基本公共卫生服务经费补助，以及开展各类疾病预防、筛查和干预，织密居民健康防护网。安排 1926 万元，用于城乡居民基本医保财政补助，不断增强城乡居民医疗保障能力。安排 465.6 万元，用于石碣医院基本医疗服务补助，支持医疗服务体系的建设、医疗设备的更新与升级以及提升医疗服务质量和效率等事项，持续优化医疗资源布局，支持卫健领域基础设施建设。安排 275.82 万元，重点保障儿童健康管理、孕产妇系统管理、老年人健康体检、慢性病规范化管理等服务项目，保障健康权益。安排 102 万元，用于严重精神障碍患者监护、医保及长效针补助，减轻患者家庭经济负担，进一步加强严重精神障碍患者的管理，有效防范精神障碍患者肇事肇祸事件发生，保障社会更加稳定和谐。

5. 促进文化体育事业融合发展。安排 19400 万元，用于全民健身设施补短板工程建设，有效补充公共体育服务资源，搭建“家门口”的运动圈。安排 112 万元，用于精神文明建设及助力文艺活动，支持举办东江文化艺术活动，开展全民健身运动，支持参加各类比赛和表演活动，强化非物质文化遗产传承与保护等，为全镇文旅体融合发展注入强劲动能。安排 103.13 万元，支持图书馆、新时代文明实践中心、文化分馆、影剧院、融媒体中心的操作和升级，开展群众性公共文化服务活动，有效改善基层文体设施条件，提升公共

文化服务水平。

6. 增强社会治安整体防控能力。安排 801.22 万元，加强社会治安防控体系，保障科技护城墙、慧眼视频、移动警务终端、智能反诈等大数据智能化应用稳定运行，精准打击现行犯罪，加强应对突发事件，大力增强群众的安全感和幸福感。安排 613.84 万元，用于采购警用装备和办案经费支出，改善装备老化的问题，支持打击违法犯罪行为，保障一线执法办案与巡逻防控，筑牢公共安全防线，切实提升群众安全感。

7. 提升社会综合治理与安全监管效能。安排 2473.77 万元，用于环境治理工作，做好环境监测、污染源和重金属监控，完善“数字管家”系统建设，保障监测设备正常运营，支持环境监测监控数字化转型，推动治理从“被动应急”向“主动预警、精准管控”转型。安排 331.63 万元，用于消防分站运行、消防队伍建设、消防分站筹建改造、消防器材购置和维护、信息化装备购置等，加强消防救援保障与投入，提升综合保障能力，为建设现代化应急救援体系提供有力支撑。安排 167.17 万元，用于食药安全监管及安全事故应急处置、“三品一特”抽检、特种设备安全监管等方面，强化日常监管，加大监督检查和执法办案力度，提升市场监管及应急处置能力。安排 139.7 万元，用于法律援助、开展司法协理员制度试点工作、驻村律师补助、人民调解和法制建设专项经费支出等，扩大法治服务覆盖面，构建源头防控、排查

梳理、纠纷化解的社会矛盾综合治理机制。

8. 深化水环境治理与生态修复。安排 58128.72 万元，用于推动污水管网建设，完善水利设施管护、下水道及隧道排水管护、存量污水管网运维、河涌水生态修复和综合整治、排水管道疏通和清淤等，加强排水管网运营管理，促进污水治理提质增效，切实改善城市水环境质量。安排 10740.87 万元，用于污水处理设施建设和运营，加强中心城区污水综合治理基础设施建设，深入打好污染防治攻坚战。安排 4916.28 万元，用于内河涌水质运营维护、内河涌河岸环境整治、南堤江岸整治、加强污水处理等，推进重点流域水生态系统治理，切实推动水环境质量持续改善，助力构建“河畅、水清、岸绿、景美”的生态环境。

9. 打造宜居宜业城乡环境。安排 40965.84 万元，用于推动我镇南部片区城中村改造及配套基础设施建设，通过加强基础设施和公共设施建设，提升片区整体居住品质，改善居住环境，推动城市高质量发展。安排 6500 万元，用于石碣镇农村一二三产融合发展共同富裕示范区配套设施建设，改善乡村人居环境、升级绿色产业链，促进农文旅融合高质量发展。安排 2177.71 万元，用于推进垃圾分类设施建设，加强垃圾分类、垃圾清运及焚烧，提升生活垃圾分类收运处置能力，加快城市垃圾综合治理，着力营造干净、整洁、文明、有序的宜居环境。安排 1209.01 万元，用于全镇路灯养护、道路环卫清扫保洁、各类项目绿化养护等，着力强化城

市环境卫生长效管理，努力改善城乡环境面貌，提升群众满意度。安排 145.81 万元，用于拆除违法广告、使用无人机巡查违法建筑、拆除违法建筑、整治城市“六乱”，以及保障城管社区工作站运营、老旧小区改造等，加强城市精细化管理，消除安全隐患，全力打造整洁有序、生态环境良好、交通出行舒适的宜居人居环境，提高市民群众生活品质。

10. 推进城市更新与智慧建设。大力支持新型智慧城市建设，安排 19569.45 万元，用于石碣镇新型智慧交通一、二期项目及智慧停车设施建设，提升城镇交通管理的智能化水平和公共服务效率。安排 5100 万元，用于完善新一代电子信息产业园区的道路、管网等配套基础设施，提高园区的承载能力和服务水平，进一步优化产业发展环境。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2026 年东莞市石碣镇 一般公共预算收入表

关于 2026 年东莞市石碣镇 一般公共预算收入的说明

2. 2026 年东莞市石碣镇 一般公共预算支出表

3. 2026 年东莞市石碣镇 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2026 年东莞市石碣镇 一般公共预算支出的说明

4. 2026 年东莞市石碣镇 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2026 年东莞市石碣镇 一般公共预算“三公”经费表

关于 2026 年东莞市石碣镇 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2026 年东莞市石碣镇 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 年东莞市石碣镇 政府性基金预算收入表

8. 2026 年东莞市石碣镇 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2026 年东莞市石碣镇 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2026 年东莞市石碣镇 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 年东莞市石碣镇 国有资本经营预算收入表

12. 2026 年东莞市石碣镇 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026 年东莞市石碣镇 国有资本经营预算支出表（按功能分类）
14. 2026 年东莞市石碣镇 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 年东莞市石碣镇 社会保险基金预算收入表
16. 2026 年东莞市石碣镇 社会保险基金预算支出表
17. 2026 年东莞市石碣镇 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2025 年东莞市石碣镇地方政府一般债务余额情况表
19. 2025 年东莞市石碣镇地方政府专项债务余额情况表
20. 东莞市石碣镇 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
21. 东莞市石碣镇 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 2025 年东莞市石碣镇地方政府债务限额及余额情况表
23. 2025 年东莞市石碣镇新增债务限额安排情况表
24. 2025 年东莞市石碣镇新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2025 年东莞市石碣镇新增专项债券项目明细情况表
26. 2026 年东莞市石碣镇 地方政府债务限额提前下达情况表
27. 2026 年东莞市石碣镇 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2026 年东莞市石碣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	71380.87
（一）税收收入	43000.00
（二）非税收入	28380.87
二、转移性收入	77095.33
（一）上级补助收入	64999.12
一般性转移支付收入	49970.46
专项转移支付收入	15028.66
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	3500.00
政府性基金预算收入调入	3500.00
（四）结转收入	0.00
（五）债务（转贷）收入	496.51
一般项目债券转贷收入	496.51
（六）动用预算稳定调节基金	8099.70
收入总计	148476.20

关于 2026 年东莞市石碣镇一般公共预算收入的说明

2026 年东莞市石碣镇 一般公共预算收入预算数为 71380.87 万元，比 2025 年执行数（下同）增加 144.22 万元，增长 0.2 %，具体情况如下：

一、税收收入

2026 年东莞市石碣镇税收收入预算数为 43000 万元，增长 3.89%。主要受外部经济环境影响，对我镇外向型经济带来冲击，以及房地产业持续低迷，导致镇税收收入存在诸多不确定性，税务部门计划通过加强税收管理、房地产项目清算、欠税追缴等工作措施，努力增加镇税收收入。

二、非税收入

2026 年东莞市石碣镇非税收入预算数为 28380.87 万元，下降 5.19%。主要是盘活处置国有资源（资产）有偿使用项目的一次性收入比上年减少。

表 2

2026 年东莞市石碣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	146976.20
（一）一般公共服务支出	22858.33
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	66.63
（四）公共安全支出	22669.86
（五）教育支出	46660.94
（六）科学技术支出	130.03
（七）文化旅游体育与传媒支出	1413.84
（八）社会保障和就业支出	11640.09
（九）卫生健康支出	10516.32
（十）节能环保支出	2313.93
（十一）城乡社区支出	7991.63
（十二）农林水支出	5665.30
（十三）交通运输支出	4337.70
（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（十五）商业服务业等支出	0.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	698.82
（十九）住房保障支出	2367.99
（二十）粮油物资储备支出	633.73
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2711.06
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	4280.00
（二十四）债务发行费用支出	20.00

表 2

2026 年东莞市石碣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	1500.00
四、债务还本支出	0.00
支出总计	148476.20

2026 年东莞市石碣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	148476.20
201	一般公共服务支出	22858.33
20101	人大事务	2246.60
2010101	行政运行	2194.00
2010104	人大会议	9.90
2010107	人大代表履职能力提升	30.70
2010108	代表工作	9.50
2010199	其他人大事务支出	2.50
20102	政协事务	13.80
2010299	其他政协事务支出	13.80
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12025.44
2010301	行政运行	7621.69
2010302	一般行政管理事务	330.00
2010350	事业运行	2897.30
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1176.45
20104	发展与改革事务	520.50
2010499	其他发展与改革事务支出	520.50
20105	统计信息事务	20.14
2010505	专项统计业务	11.64
2010506	统计管理	8.50
20106	财政事务	2043.12
2010601	行政运行	867.31
2010650	事业运行	1060.77

2026 年东莞市石碣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
2010699	其他财政事务支出	115.04
20107	税收事务	451.98
2010702	一般行政管理事务	445.41
2010710	税收业务	6.57
20108	审计事务	125.17
2010804	审计业务	125.17
20111	纪检监察事务	178.81
2011101	行政运行	163.81
2011102	一般行政管理事务	15.00
20113	商贸事务	1203.00
2011301	行政运行	381.22
2011308	招商引资	30.00
2011350	事业运行	791.78
20125	港澳台事务	90.00
2012504	港澳事务	90.00
20126	档案事务	16.30
2012699	其他档案事务支出	16.30
20129	群众团体事务	30.66
2012999	其他群众团体事务支出	30.66
20132	组织事务	638.27
2013201	行政运行	54.88
2013299	其他组织事务支出	583.39
20133	宣传事务	30.44

2026 年东莞市石碣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
2013302	一般行政管理事务	20.50
2013304	宣传管理	3.44
2013399	其他宣传事务支出	6.50
20134	统战事务	46.99
2013401	行政运行	9.99
2013499	其他统战事务支出	37.00
20136	其他共产党事务支出	188.06
2013650	事业运行	188.06
20137	网信事务	18.85
2013799	其他网信事务支出	18.85
20138	市场监督管理事务	1680.49
2013801	行政运行	1382.40
2013805	市场秩序执法	32.00
2013808	信息化建设	5.60
2013810	质量基础	167.17
2013899	其他市场监督管理事务	93.32
20199	其他一般公共服务支出	1289.71
2019999	其他一般公共服务支出	1289.71
203	国防支出	66.63
20306	国防动员	58.47
2030601	兵役征集	6.00
2030603	人民防空	3.20
2030607	民兵	47.27

2026 年东莞市石碣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
2030699	其他国防动员支出	2.00
20399	其他国防支出	8.16
2039999	其他国防支出	8.16
204	公共安全支出	22669.86
20402	公安	21962.44
2040201	行政运行	20349.11
2040219	信息化建设	30.50
2040220	执法办案	68.70
2040299	其他公安支出	1514.13
20405	法院	224.32
2040504	案件审判	224.32
20406	司法	483.10
2040601	行政运行	343.40
2040604	基层司法业务	4.00
2040612	法治建设	60.00
2040699	其他司法支出	75.70
205	教育支出	46660.94
20501	教育管理事务	505.56
2050199	其他教育管理事务支出	505.56
20502	普通教育	46092.20
2050201	学前教育	4139.62
2050202	小学教育	23189.96
2050203	初中教育	13736.39

2026 年东莞市石碣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
2050299	其他普通教育支出	5026.23
20599	其他教育支出	63.18
2059999	其他教育支出	63.18
206	科学技术支出	130.03
20607	科学技术普及	8.00
2060702	科普活动	8.00
20699	其他科学技术支出	122.03
2069999	其他科学技术支出	122.03
207	文化旅游体育与传媒支出	1413.84
20701	文化和旅游	1337.84
2070101	行政运行	320.51
2070104	图书馆	7.64
2070106	艺术表演场所	6.70
2070108	文化活动	20.00
2070109	群众文化	27.00
2070111	文化创作与保护	11.00
2070114	文化和旅游管理事务	49.13
2070199	其他文化和旅游支出	895.86
20703	体育	54.00
2070308	群众体育	54.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00
208	社会保障和就业支出	11640.09

2026 年东莞市石碣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
20801	人力资源和社会保障管理事务	3586.80
2080101	行政运行	1440.66
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00
2080116	引进人才费用	1195.60
2080150	事业运行	772.43
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	168.11
20802	民政管理事务	876.17
2080201	行政运行	269.28
2080202	一般行政管理事务	84.71
2080299	其他民政管理事务支出	522.18
20805	行政事业单位养老支出	38.64
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.64
20807	就业补助	870.63
2080702	职业培训补贴	148.00
2080799	其他就业补助支出	722.63
20808	抚恤	566.85
2080899	其他优抚支出	566.85
20809	退役安置	254.90
2080901	退役士兵安置	254.90
20810	社会福利	1534.77
2081001	儿童福利	3.72
2081002	老年福利	1445.35
2081004	殡葬	51.60

2026 年东莞市石碣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
2081099	其他社会福利支出	34.10
20811	残疾人事业	1230.48
2081104	残疾人康复	243.60
2081105	残疾人就业	4.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	252.50
2081199	其他残疾人事业支出	729.88
20819	最低生活保障	133.80
2081901	城市最低生活保障金支出	133.80
20820	临时救助	53.10
2082001	临时救助支出	1.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	52.10
20821	特困人员救助供养	28.79
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.79
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2148.21
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1840.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	308.21
20828	退役军人管理事务	152.19
2082850	事业运行	143.69
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.50
20899	其他社会保障和就业支出	164.76
2089999	其他社会保障和就业支出	164.76
210	卫生健康支出	10516.32
21001	卫生健康管理事务	146.81

2026 年东莞市石碣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
2100101	行政运行	145.53
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.28
21002	公立医院	665.43
2100201	综合医院	665.43
21003	基层医疗卫生机构	2310.94
2100301	城市社区卫生机构	773.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1537.02
21004	公共卫生	2889.07
2100408	基本公共卫生服务	2878.35
2100409	重大公共卫生服务	10.72
21007	计划生育事务	499.07
2100799	其他计划生育事务支出	499.07
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3948.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2022.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1926.00
21013	医疗救助	57.00
2101301	城乡医疗救助	17.00
2101302	疾病应急救助	40.00
211	节能环保支出	2313.93
21101	环境保护管理事务	714.71
2110101	行政运行	533.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	181.31
21102	环境监测与监察	64.04

2026 年东莞市石碣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
2110299	其他环境监测与监察支出	64.04
21103	污染防治	859.74
2110302	水体	757.63
2110304	固体废弃物与化学品	64.56
2110399	其他污染防治支出	37.55
21104	自然生态保护	131.44
2110402	农村环境保护	131.44
21110	能源节约利用	541.50
2111001	能源节约利用	541.50
21199	其他节能环保支出	2.50
2119999	其他节能环保支出	2.50
212	城乡社区支出	7991.63
21201	城乡社区管理事务	4039.95
2120101	行政运行	883.41
2120104	城管执法	152.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3003.73
21202	城乡社区规划与管理	627.15
2120201	城乡社区规划与管理	627.15
21203	城乡社区公共设施	125.91
2120303	小城镇基础设施建设	125.91
21205	城乡社区环境卫生	2892.70
2120501	城乡社区环境卫生	2892.70
21299	其他城乡社区支出	305.92

2026 年东莞市石碣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
2129999	其他城乡社区支出	305.92
213	农林水支出	5665.30
21301	农业农村	3893.51
2130101	行政运行	451.00
2130104	事业运行	735.82
2130108	病虫害控制	107.96
2130109	农产品质量安全	7.13
2130122	农业生产发展	90.00
2130148	渔业发展	1.60
2130199	其他农业农村支出	2500.00
21302	林业和草原	2.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00
21303	水利	924.39
2130306	水利工程运行与维护	400.61
2130314	防汛	28.80
2130399	其他水利支出	494.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.70
21307	农村综合改革	540.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	540.40
21308	普惠金融发展支出	90.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	90.00
21399	其他农林水支出	138.30

2026 年东莞市石碣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
2139999	其他农林水支出	138.30
214	交通运输支出	4337.70
21401	公路水路运输	648.02
2140101	行政运行	592.84
2140106	公路养护	22.00
2140112	公路运输管理	21.26
2140199	其他公路水路运输支出	11.92
21499	其他交通运输支出	3689.68
2149901	公共交通运营补助	3620.00
2149999	其他交通运输支出	69.68
220	自然资源海洋气象等支出	698.82
22001	自然资源事务	698.82
2200101	行政运行	495.25
2200102	一般行政管理事务	143.00
2200106	自然资源利用与保护	33.05
2200199	其他自然资源事务支出	27.52
221	住房保障支出	2367.99
22101	保障性安居工程支出	21.35
2210111	配租型住房保障	21.00
22102	住房改革支出	2334.64
2210201	住房公积金	2334.64
22103	城乡社区住宅	12.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	12.00

2026 年东莞市石碣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
222	粮油物资储备支出	633.73
22201	粮油物资事务	605.33
2220199	其他粮油物资事务支出	605.33
22205	重要商品储备	28.40
2220503	肉类储备	28.40
224	灾害防治及应急管理支出	2711.06
22401	应急管理事务	1000.37
2240101	行政运行	695.60
2240102	一般行政管理事务	26.68
2240106	安全监管	205.49
2240108	应急救援	27.00
2240199	其他应急管理支出	45.60
22402	消防救援事务	1710.69
2240201	行政运行	274.96
2240204	消防应急救援	121.92
2240250	事业运行	1099.18
2240299	其他消防救援事务支出	214.63
227	预备费	1500.00
232	债务付息支出	4280.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4280.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4280.00
233	债务发行费用支出	20.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20.00

关于 2026 年东莞市石碣镇一般公共预算支出的说明

1. 2026 年一般公共服务支出预算 22858.33 万元，比上年增加 2216.48 万元，增长 10.74%。主要原因：功能分类调整。

2. 2026 年公共安全支出预算 22669.86 万元，比上年减少 761.18 万元，下降 3.25%。主要原因：功能分类调整。

3. 2026 年国防支出 66.63 万元，比上年增加 13.1 万元，增长 24.47%。主要原因：民兵训练支出增加。

4. 2026 年教育支出 46660.94 万元，比上年增加 3786.76 万元，增长 8.83%。主要原因：公办学生人数增多，政策性补助标准提高等。

5. 2026 年科学技术支出 130.03 万元，比上年增加 122.03 万元，增长 1525.38%。主要原因：企业和人才奖补经费增加。

6. 2026 年文化旅游体育与传媒支出 1413.84 万元，比上年增加 5.52 万元，与上年持平。

7. 2026 年社会保障和就业支出 11640.09 万元，比上年减少 3000.67 万元，下降 20.5%。主要原因：按最新政策，对村（社区）补贴人群进行固化，减少相关补贴经费的支出。

8. 2026 年卫生健康支出 10516.32 万元，比上年减少 2811.38 万元，下降 21.09%。主要原因：减少新冠疫情防控支出。

9. 2026 年节能环保支出 2313.93 万元，比上年减少 2654.97 万元，下降 53.43%。主要原因：功能分类调整。

10. 2026 年城乡社区支出 7991.63 万元，比上年增加 2848.59 万元，增长 55.39%。主要原因：功能分类调整。

11. 2026 年农林水支出 5665.3 万元，比上年减少 946.85 万元，下降 14.32%。主要原因：部分百千万工程项目已完成。

12. 2026 年交通运输支出 4337.7 万元，比上年减少 461.27 万元，下降 9.61%。主要原因：公交运营服务补贴预计分担款减少。

13. 2026 年自然资源海洋气象支出 698.82 万元，比上年减少 30.38 万元，下降 4.17%。主要原因：耕地恢复工作已基本完成，奖补支出减少。

14. 2026 年住房保障支出 2367.99 万元，比上年增加 121.17 万元，增长 5.39%。主要原因：公安交警人员工资发放下发镇街。

15. 2026 年粮油物资储备支出 633.73 万元，比上年减少 3.62 万元，与上年持平。

16. 2026 年灾害防治及应急管理支出 2711.06 万元，比上年减少 247.37 万元，下降 8.36%。主要原因：减少购买服务项目投入。

表 4

2026 年东莞市石碣镇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	79000.59
501	机关工资福利支出	33011.57
50101	工资奖金津补贴	16104.81
50102	社会保障缴费	3276.49
50103	住房公积金	1783.59
50199	其他工资福利支出	11846.68
502	机关商品和服务支出	3781.45
50201	办公经费	1642.43
50202	会议费	1.00
50203	培训费	5.00
50204	专用材料购置费	0.10
50205	委托业务费	20.21
50206	公务接待费	38.52
50207	因公出国（境）费用	7.83
50208	公务用车运行维护费	330.77
50209	维修（护）费	210.61
50299	其他商品和服务支出	1524.97
503	机关资本性支出	45.83
50303	公务用车购置	2.23
50306	设备购置	43.60
505	对事业单位经常性补助	39017.15
50501	工资福利支出	37818.71
50502	商品和服务支出	1198.44

表 4

2026 年东莞市石碣镇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
506	对事业单位资本性补助	7.90
50601	资本性支出	7.90
509	对个人和家庭的补助	3136.69
50901	社会福利和救助	207.95
50905	离退休费	2928.74

表 5

2026 年东莞市石碣镇一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	500.61
其中：（一）因公出国（境）费用	22.83
（二）公务用车购置及运行维护支出	416.34
1. 公务用车购置	56.05
2. 公务用车运行维护费	360.29
（三）公务接待费	61.44

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 年东莞市石碣镇一般公共预算“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 500.61 万元，比上年增加 14.82 万元，原因是部分单位车辆已达报废条件，为满足日常工作开展需求，需购置公务用车。其中：因公出国（境）支出 22.83 万元，比上年减少 25.17 万元，原因是招商引资工作调整；公务用车购置及运行维护支出 416.34 万元（公务用车购置费 56.05 万元，比上年增加 56.05 万元；公务用车运行维护费 360.28 万元，比上年减少 7.79 万元。）比上年增加 48.26 万元，原因是部分单位车辆已达报废条件，为满足日常工作开展需求，需购置公务用车；公务接待费支出 61.44 万元，比上年减少 8.27 万元，原因是各单位进一步落实过紧日子政策。

表 6

2026 年东莞市石碣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	石碣镇	石碣镇	石碣镇	石碣镇
一、返还性支出	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
二、一般性转移支付支出	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
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	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 年东莞市石碣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
二、上级补助收入	12952.91
超长期特别国债转移支付收入	8000.00
土地出让镇级分成收入	2491.77
轨道专项资金和轨道站点周边土地收益市级分成收入	121.10
污水处理费分成收入	2190.87
其他上级补助收入	149.17
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	159508.84
地方政府专项债务转贷收入	159508.84
六、上年结转结余	16042.16
收入总计	188503.91

表 8

2026 年东莞市石碣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	16058.10
国有土地使用权出让收入安排的支出	8077.39
征地和拆迁补偿支出	2854.38
土地开发支出	747.06
城市建设支出	4325.75
土地出让业务支出	129.81
农业生产发展支出	20.39
农业土地开发资金安排的支出	39.84
污水处理费安排的支出	2190.87
污水处理设施建设和运营专项经费	2190.87
超长期特别国债安排的支出	5750.00
城乡社区公共设施	5750.00
二、其他支出	162788.42
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	159539.44
其他政府性基金安排的支出	30.60
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	159508.84
彩票公益金安排的支出	248.98
用于社会福利的彩票公益金支出	149.17
用于体育事业的彩票公益金支出	99.81
超长期特别国债安排的其他支出	3000.00
其他支出	3000.00

2026 年东莞市石碣镇 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
三、债务付息支出	4522.00
地方政府专项债务付息支出	4522.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4522.00
四、转移性支出	3500.00
调出资金	3500.00
政府性基金预算调出资金	3500.00
五、债务发行费用支出	52.00
地方政府专项债务发行费用支出	52.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	52.00
支出总计	186920.52

2026 年东莞市石碣镇 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	16058.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8077.39
2120801	征地和拆迁补偿支出	2854.38
2120802	土地开发支出	747.06
2120803	城市建设支出	4325.75
2120806	土地出让业务支出	129.81
2120814	农业生产发展支出	20.39
21211	农业土地开发资金安排的支出	39.84
21214	污水处理费安排的支出	2190.87
2121401	污水处理设施建设和运营专项经费	2190.87
21298	超长期特别国债安排的支出	5750.00
2129801	城乡社区公共设施	5750.00
229	二、其他支出	162788.42
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	159539.44
2290401	其他政府性基金安排的支出	30.60
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	159508.84
22960	彩票公益金安排的支出	248.98
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	149.17
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	99.81
22998	超长期特别国债安排的其他支出	3000.00
2299899	其他支出	3000.00

2026 年东莞市石碣镇 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
232	三、债务付息支出	4522.00
23204	地方政府专项债务付息支出	4522.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4522.00
230	四、转移性支出	3500.00
23008	调出资金	3500.00
2300802	政府性基金预算调出资金	3500.00
233	五、债务发行费用支出	52.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	52.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	52.00
	支出总计	186920.52

2026 年东莞市石碣镇 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	石碣镇	石碣镇	石碣镇	石碣镇
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 年东莞市石碣镇 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。

2026 年东莞市石碣镇 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
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。

2026 年东莞市石碣镇 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

2026 年东莞市石碣镇 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	石碣镇	石碣镇	石碣镇	石碣镇
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 年东莞市石碣镇 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 年东莞市石碣镇 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 年东莞市石碣镇 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

2025 年东莞市石碣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	138853.86
二、2025 年末地方政府一般债务限额	138491.75
三、2025 年地方政府一般债务发行（转贷）额	4925.29
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	4925.29
四、2025 年地方政府一般债务还本额	5287.40
五、2025 年末地方政府一般债务余额预计执行数	138491.75

表 19

2025 年东莞市石碣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	84222.42
二、2025 年末地方政府专项债务限额	113445.42
三、2025 年地方政府专项债务发行（转贷）额	29223.00
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	113445.42

表 20

东莞市石碣镇 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	$A=B+D$	34148.29	0.00
（一）一般债券	B	4925.29	0.00
其中：再融资债券	C	4925.29	0.00
（二）专项债券	D	29223.00	0.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2025 年还本执行数	$F=G+H$	5287.40	0.00
（一）一般债券	G	5287.40	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2025 年付息执行数	$I=J+K$	6671.67	0.00
（一）一般债券	J	4208.05	0.00
（二）专项债券	K	2463.62	0.00
四、2026 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2026 年付息预算数	$Q=R+S$	8802.00	0.00
（一）一般债券	R	4280.00	0.00
（二）专项债券	S	4522.00	0.00

2025 年东莞市石碣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
东莞市	251937. 17	138491. 75	113445. 42	251937. 17	138491.7 5	113445.4 2
石碣镇	251937. 17	138491. 75	113445. 42	251937. 17	138491.7 5	113445.4 2

2025 年东莞市石碣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
东莞市	29223.00	0.00	0.00	29223.00
石碣镇	29223.00	0.00	0.00	29223.00
东莞市石碣镇 河涌综合整治 项目	532.00	0.00	0.00	532.00
广东省东莞市 中心城区石碣 镇污水综合治 理基础设施建 设项目	3500.00	0.00	0.00	3500.00
石碣镇南堤江 岸整治工程	500.00	0.00	0.00	500.00
广东省东莞市 石碣镇新型智 慧交通建设项 目	200.00	0.00	0.00	200.00
东莞市截污主 干管网改造提 升项目（一期）	56.00	0.00	0.00	56.00
东莞市挂影洲 围芦村排站重 建工程	665.00	0.00	0.00	665.00
东莞市挂影洲 围鹤田厦排站 重建工程（一 期）	166.00	0.00	0.00	166.00
东莞市石碣镇 农村一二三产 融合发展共同 富裕示范区配 套设施建设项 目	4800.00	0.00	0.00	4800.00

2025 年东莞市石碣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
广东省东莞市 石碣镇全民健 身设施补短板 工程建设项目	6500.00	0.00	0.00	6500.00
东莞市东江下 游片区水污染 综合治理工程 (石碣镇污水 收集系统完善 工程)	2030.00	0.00	0.00	2030.00
东莞市石碣镇 截污次支管网 (2015-2017 年)工程	850.00	0.00	0.00	850.00
石碣镇截污次 支管网 (2016-2018 年)工程	2065.00	0.00	0.00	2065.00
石碣镇存量政 府投资项目	6414.00	0.00	0.00	6414.00
其他项目(石 碣镇)	945.00	0.00	0.00	945.00

2025 年东莞市石碣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	29223.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	6187.00	21.17%
四、生态环保	8977.00	30.72%
五、社会事业	6500.00	22.24%
（一）卫生健康	0.00	0.00%
（二）教育	0.00	0.00%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	6500.00	22.24%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	0.00	0.00%
八、新型基础设施	200.00	0.68%
九、保障性安居工程	0.00	0.00%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%

2025 年东莞市石碣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	0.00%
十、土地储备	0.00	0.00%
十一、收购存量商品房用作保障性住房	0.00	0.00%
十二、创业类政府投资基金	0.00	0.00%
十三、政府投资项目	945.00	3.23%
十四、其他	6414.00	21.95%

2025 年东莞市石碣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		29223.00			0.00	45.78
东莞市石碣镇河涌综合整治项目	城镇污水垃圾收集处理	532.00	15 年	0.02	0.00	0.00
广东省东莞市中心城区石碣镇污水综合治理基础设施建设项目	城镇污水垃圾收集处理	3500.00	10 年、15 年	1.75%、1.78%、2.24%	0.00	25.22
石碣镇南堤江岸整治工程	水利	500.00	15 年	0.02	0.00	0.00
广东省东莞市石碣镇新型智慧交通建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	200.00	15 年	1.99%、2.02%	0.00	2.01
东莞市截污主干管网改造提升项目（一期）	水利	56.00	30 年	0.02	0.00	0.00

2025 年东莞市石碣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
东莞市挂影洲围芦村排站重建工程	水利	665.00	30 年	2.06%、2.07%、2.12%、2.41%	0.00	0.00
东莞市挂影洲围鹤田厦排站重建工程（一期）	水利	166.00	30 年	2.06%、2.42%	0.00	0.00
东莞市石碣镇农村一二三产融合发展共同富裕示范区配套设施建设项目	农业	4800.00	10 年、20 年	1.95%、2.38%	0.00	0.00
广东省东莞市石碣镇全民健身设施补短板工程建设项目	其他社会事业	6500.00	10 年、20 年	1.76%、2.38%	0.00	0.00
东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（石碣镇污水收集系统完善工程）	供排水	2030.00	20 年	0.02	0.00	18.55
东莞市石碣镇截污次支管网（2015-2017 年）工程	供排水	850.00	10 年	0.02	0.00	0.00

2025 年东莞市石碣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
石碣镇截污次支管网（2016-2018 年）工程	供排水	2065.00	20 年	0.02	0.00	0.00
石碣镇存量政府投资项目	其他	6414.00	7 年、10 年、30 年	1.64%、1.95%、2.32%	0.00	0.00
其他项目（石碣镇）	政府投资项目	945.00	30 年	0.02	0.00	0.00

2026 年东莞市石碣镇 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	$A=B+C$	0.00	251937.17	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	138491.75	0.00
专项债务限额	C	0.00	113445.42	0.00
二、提前下达 2026 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

2026 年东莞市石碣镇提前下达新增债务限额安排
情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	0.00	0.00	0.00
石碣镇	0.00	0.00	0.00

关于 2026 年东莞市石碣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（2026 年暂无提前下达新增债务。）

二、分配方案（无。）

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，比上年增长 0 万元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

无对下级税收返还预算

2. 一般性转移支付

无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

无对下级专项转移支付预算。

（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 251937.17 万元，其中：一般债务限额 138491.75 万元，专项债务限额 113445.42 万元。2025 年政府债务余额执行数 251937.17 万元。按偿债来源分，一般债务 138491.75 万元，专项债务 113445.42 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 34148.29 万元。其中：一般债券 4925.29 万元，专项债券 29223 万元；新增债券 29223 万元，再融资债券 4925.29 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 5287.4 万元，其中：一般债券还本 5287.4 万元，专项债券还本 0.00 万元；支付地方政府债券利息 6671.67 万元，其中：一般债券利息 4208.05 万元，专项债券利息 2463.62 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

项目绩效目标表

项目名称	工改工补助专项资金（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	东莞市石碣镇规划管理所				
用款单位	东莞市石碣镇规划管理所				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	6,000,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据《石碣镇农村集体经济组织“工改工”项目过渡期租金补助方案》（碣府〔2023〕2号）补助过渡期租金给符合补助要求的相关农村集体经济组织。				
	2026年度目标				
	根据《石碣镇农村集体经济组织“工改工”项目过渡期租金补助方案》（碣府〔2023〕2号），预计2026年补助过渡期租金给刘屋村。				
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	补助资金	600万元	600万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	用地面积	≥50亩	≥50亩
		质量指标	计划执行率	100%	100%
		时效指标	完成项目的时间	2026年12月前	2026年12月前
	效益指标	经济效益	促进城市更新建设	有效促进村集体产业发展	有效促进村集体产业发展
		社会效益	补助发放情况	完成发放	完成发放
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	投诉率	0%	0%	

项目绩效目标表

项目名称		义务教育民办学校学位补贴专项资金				
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		东莞市石碣镇教育管理中心				
用款单位		东莞市石碣镇教育管理中心				
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)		46,127,300.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		根据《东莞市教育事业发展“十三五”规划》精神，实现信息技术与教育教学的深度融合，建立信息化教学模式。				
		2026年度目标				
		根据《东莞市教育事业发展“十三五”规划》精神，实现信息技术与教育教学的深度融合，建立信息化教学模式。				
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	补助/补贴标准	小学5000元/生/年，初中6000元/生/年（扣除义务教育公用经费和教科书户）实际小学补助3715元/学期，初中3845元/学期	小学5000元/生/年，初中6000元/生/年（扣除义务教育公用经费和教科书户）实际小学补助3715元/学期，初中3845元/学期	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	招生人数		12134人	12134人
		质量指标	入学率		98%	98%
		时效指标	项目完成的及时性		100%	100%
			预计完成时间		在每年的5月份至11月份	在每年的5月份至11月份
	效益指标	经济效益	资金支付完成率		100%	100%
			预算执行率		100%	100%
		社会效益	补助发放情况		在一定时间内全部发放完毕	在一定时间内全部发放完毕
			可持续发展		得到各民办创办者的一致好评	得到各民办创办者的一致好评
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度		服务者的一致好评	服务者的一致好评

项目绩效目标表

项目名称	城乡义务教育公用经费（上级）					
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	东莞市石碣镇教育管理中心					
用款单位	东莞市石碣镇教育管理中心					
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	8,478,100.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	根据《广东省财政厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费的通知》（粤财科教〔2022〕237号）的规定，中央及省财政按我市应下达我市免费义务教育补助标准，小学每生每学年1150元，初中每生每学年1950元。					
	2026年度目标					
	根据《广东省财政厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费的通知》（粤财科教〔2022〕237号）的规定，中央及省财政按我市应下达我市免费义务教育补助标准，小学每生每学年1150元，初中每生每学年1950元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	补助/补贴标准	小学每生每年1150元，初中每生每学年1950元。	小学每生每年1150元，初中每生每学年1950元。	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	招生人数		小学8418人、初中3731人	小学8418人、初中3731人
		质量指标	计划执行率（%）		100%	100%
			财政补助资金支出率		达到100%	达到100%
		时效指标	落实补助及时率（%）		在规定时间内完成支付达到100%	在规定时间内完成支付达到100%
	资金计划安排及时			在每年的四至五月份进行支付	在每年的四至五月份进行支付	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	改善教学情况		提升学校办学条件，有效改善教学质量	提升学校办学条件，有效改善教学质量
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	学生、社会学习者和教师满意度		得到各界师生及家长的一致好评	得到各界师生及家长的一致好评

项目绩效目标表

项目名称	城乡义务教育生均公用经费					
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	东莞市石碣镇教育管理中心					
用款单位	东莞市石碣镇教育管理中心					
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	8,478,100.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	根据《广东省财政厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费的通知》（粤财科教【2022】237号）的规定，中央及省财政按我市应下达我市免费义务教育补助标准，小学每生每学年1150元，初中每生每学年1950元。					
	2026年度目标					
	根据《广东省财政厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费的通知》（粤财科教【2022】237号）的规定，中央及省财政按我市应下达我市免费义务教育补助标准，小学每生每学年1150元，初中每生每学年1950元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	补助/补贴标准	小学每生每年1150元，初中每生每学年1950元。	小学每生每年1150元，初中每生每学年1950元。	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	招生人数		小学8418人 初中3731人	小学8418人 初中3731人
		质量指标	财政补助资金支出率		达到100%	达到100%
			计划执行率（%）		计划执行率100%	计划执行率100%
		时效指标	资金计划安排及时			在每年的四至五月份进行支付
	落实补助及时率（%）				在规定时间内完成支付达到100%	在规定时间内完成支付达到100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	改善教学情况		提升学校办学条件，有效改善教学质量	提升学校办学条件，有效改善教学质量
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意		得到各界师生及家长的一致好评	得到各界师生及家长的一致好评

项目绩效目标表

项目名称	学前教育免保育教育费补助资金					
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	东莞市石碣镇教育管理中心					
用款单位	东莞市石碣镇教育管理中心					
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	6,763,900.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	为贯彻落实党中央、国务院决策部署，逐步推行免费学前教育，推进学前教育普及普惠安全优质发展。					
	2026年度目标					
	1、免除学前一年儿童保育教育费；2、本区域学前三年毛入学率达到90%以上；3、普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上；4、公办园在园幼儿占比持续提高。					
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	补助/补贴标准		市一级幼儿园每人每月900元，未评级幼儿园每人每月800元。	市一级幼儿园每人每月900元，未评级幼儿园每人每月800元。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园覆盖率		≥85%	≥85%
			学前三年毛入学率		≥90%	≥90%
			符合条件的幼儿享受资助政策的比例		100%	100%
		质量指标	补助覆盖率（%）		100%	100%
		时效指标	财政补助资金拨付及时性（%）		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	引导本区域提高学前教育普惠保障水平		有效提高	有效提高
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		≥85%	≥85%

项目绩效目标表

项目名称	学前教育免保育教育费补助资金（中央）					
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	东莞市石碣镇教育管理中心					
用款单位	东莞市石碣镇教育管理中心					
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	9,469,400.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	贯彻落实党中央、国务院决策部署，逐步推行免费学前教育，推进学前教育普及普惠安全优质发展。					
	2026年度目标					
	1、免除学前一年儿童保育教育费；2、本区域学前三年毛入学率达到90%以上，3、普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上；4、公办园在园幼儿占比持续提高。					
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	补助/补贴标准		7500元/生/年（中央、省分担）	7500元/生/年（中央、省分担）
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	普惠性幼儿园覆盖率		≥85%	≥85%
			符合条件的幼儿享受资助政策的比例		100%	100%
			学前三年毛入学率		≥90%	≥90%
		质量指标	补助覆盖率（%）		100%	100%
		时效指标	财政补助资金拨付及时性（%）		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	引导本区域提高学前教育普惠保障水平		有效提高	有效提高
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		≥85%	≥85%

项目绩效目标表

项目名称	学前教育免保育教育费补助资金（市级）					
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	东莞市石碣镇教育管理中心					
用款单位	东莞市石碣镇教育管理中心					
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	6,763,900.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	为贯彻落实党中央、国务院决策部署，逐步推行免费学前教育，推进学前教育普及普惠安全优质发展。					
	2026年度目标					
	1、免除学前一年儿童保育教育费；2、本区域学前三年毛入学率达到90%以上，3、普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上；4、公办园在园幼儿占比持续提高。					
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	补助/补贴标准		市一级幼儿园每人每月900元，未评级幼儿园每人每月800元	市一级幼儿园每人每月900元，未评级幼儿园每人每月800元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学前三年毛入学率		≥90%	≥90%
			符合条件的幼儿享受资助政策的比例		100%	100%
			普惠性幼儿园覆盖率		≥85%	≥85%
		质量指标	补助覆盖率（%）		100%	100%
		时效指标	财政补助资金拨付及时性（%）		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	引导本区域提高学前教育普惠保障水平		有效提高	有效提高
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		≥85%	≥85%

项目绩效目标表

项目名称	编外人员经费支出（公办中小学、幼儿园）-编外人员				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市石碣中学				
用款单位	东莞市石碣中学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	11,220,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	按学生教师扣减在编教师，聘请临聘教师，为满足教学需求，解决师资短缺问题，达到义务教育规范化标准。				
	2026年度目标				
	按学生教师扣减在编教师，聘请临聘教师，为满足教学需求，解决师资短缺问题，达到义务教育规范化标准。				
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	人均薪酬标准	≤110000元/人/年	≤110000元/人/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教师人数	102	102
		质量指标	教师资格证考取率	100%	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	预算执行率	≥90%	≥90%
		社会效益	教师队伍支撑现代职业教育发展的能力	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标表

项目名称	城乡义务教育生均公用经费-公用经费				
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	东莞市石碣中学				
用款单位	东莞市石碣中学				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	6,019,900.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	提高我校的综合竞争力，促进教师素质的整体提升，夯实教学质量，提升我校的教科研水平，保证学校教学工作顺利开展。				
	2026年度目标				
	提高我校的综合竞争力，促进教师素质的整体提升，夯实教学质量，提升我校的教科研水平，保证学校教学工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	教学业务费支出比例	≥90%	≥90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	义务教育学生人数	3282	3282
		质量指标	义务教育生均公用经费发放准确率	100%	100%
		时效指标	发放及时率(%)	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	改善教学情况	精心备课，调动学生参与，教学方法新颖有效，教学质量有所提升	精心备课，调动学生参与，教学方法新颖有效，教学质量有所提升
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标表

项目名称	编外人员经费支出（公办中小学、幼儿园）-编外人员				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市石碣袁崇焕小学				
用款单位	东莞市石碣袁崇焕小学				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	6,200,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	学生数4038人按师生比减去在编教师157人，仍需临聘教师59人，为保证教学教育正常运转，提高办学条件之需。				
	2026年度目标				
	学生数4038人按师生比减去在编教师157人，仍需临聘教师59人，目的为保证教学教育正常运转，提高办学条件，提升教学质量需要。				
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	人均薪酬标准	10万元 / 年	10万元 / 年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	单位聘用人员数量	59人	59人
		质量指标	人才培养质量	逐年提高	逐年提高
			师资队伍适用率（%）	100%	100%
		时效指标	按期完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障业务工作开展	保证教学教育正常运转，提升教学质量。	保证教学教育正常运转，提升教学质量。
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度			

项目绩效目标表

项目名称	饮食服务运营专项经费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市石碣镇党政综合办公室				
用款单位	东莞市石碣镇党政综合办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	6,649,500.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为镇政府、综合服务大楼工作人员提供工作用餐、公务接待餐饮和服务，保障食材安全和食堂卫生，通过对政府和综合服务大楼食堂统一管理，营造一个卫生、优雅的环境，为工作正常开展提供后勤保障服务。				
	2026年度目标				
	为镇政府、综合服务大楼工作人员提供工作用餐、公务接待餐饮和服务，保障食材安全和食堂卫生，通过对政府和综合服务大楼食堂统一管理，营造一个卫生、优雅的环境，为工作正常开展提供后勤保障服务。				
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	食材采购总额	食材采购总额不大于上年总额	食材采购总额不大于上年总额
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	机关食堂数	两个食堂，分别是政府大院食堂和综合服务大楼食堂	两个食堂，分别是政府大院食堂和综合服务大楼食堂
		质量指标	食品安全达标率	100%	100%
		时效指标	每日菜品提供及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高工作积极性	有效提高工作人员的积极性	有效提高工作人员的积极性
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	就餐人员满意度	大于90%	大于90%	

项目绩效目标表

项目名称	高龄老人津贴					
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	东莞市石碣镇公共服务办公室					
用款单位	东莞市石碣镇公共服务办公室					
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	6,027,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	对70周岁以上高龄老人发放生活津贴，以体现了社会保障制度的公平、公正。					
	2026年度目标					
	对70周岁以上高龄老人发放生活津贴，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	补助/补贴标准		100元/人	100元/人
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放对象人数		≥5200人	≥5200人
		质量指标	应保尽保率		≥95%	≥95%
		时效指标	发放频率		每月发放	每月发放
	效益指标	经济效益				
		社会效益	高龄老人生活质量提升人数比例		≥90%	≥90%
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	参与人群满意度		≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	城中社区运作经费补助				
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	东莞市石碣镇公共服务办公室				
用款单位	东莞市石碣镇公共服务办公室				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	7,562,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保障城中社区日常运作的稳定，包括配套设施的运行与维护，持续改善民生，推进综合治理等各项专项工作。				
	2026年度目标				
	保障城中社区日常运作的稳定，包括配套设施的运行与维护，持续改善民生，推进综合治理等各项专项工作。				
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	运作经费	≤756.2万元	≤756.2万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助村（社区）数量	1个	1个
		质量指标	发放到位率	100%	100%
		时效指标	拨付时间	2026年12月31日前	2026年12月31日前
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障工作开展	保障社区正常运作	保障社区正常运作
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标表

项目名称	城乡居民基本医疗保险（镇资金）				
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	东莞市人力资源和社会保障局石碣分局				
用款单位	东莞市人力资源和社会保障局石碣分局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	19,260,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过财政投入，减轻农（居）民医疗保险缴费负担，实现当年基金收支平衡，有效地解决了参保人住院就医等基本医疗保障问题。				
	2026年度目标				
	通过市、镇财政分担医疗保险费用，满足广大户籍居民一定的医疗保障需求，降低“因病返贫”的发生率。预计2026年城乡居民参保人数约3.5万人。				
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	补助补贴标准	≥469元/人/年	≥490元/人/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参保人数	≥35000人	≥35000人
		质量指标	发放准确率	100%	100%
		时效指标	支付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障效果	保障我镇户籍居民3.5万多人依法享受城乡医疗保险待遇	保障我镇户籍居民3.5万多人依法享受城乡医疗保险待遇
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	基本养老保险费-村（社区）				
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石碣分局				
用款单位	东莞市人力资源和社会保障局石碣分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	12,880,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	更好地推动本市户籍无固定职业人员参加社会保险，完善社会保险体系，做到应保尽保、努力实现社会保障服务均等化、促进我市经济发展和社会稳定，让广大未在企业工作的户籍居民生活得到一定保障，缓和社会贫富差距，促进社会和谐发展。				
	2026年度目标				
	更好地推动本市户籍无固定职业人员参加社会保险，完善社会保险体系，做到应保尽保，让广大未在企业工作的户籍居民生活得到一定保障，缓和社会贫富差距，促进社会和谐发展。预计2026年补助我镇户籍居民3200多人。				
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	补助补贴标准	≥320.34元/月	≥320.34元/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参保人数	≥4000人	≥4000人
		质量指标	补贴发放准确率（%）	100%	100%
		时效指标	发放及时性	及时发放	及时发放
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障效果	保障我镇户籍无固定职业居民参加社会基本养老保险，提高养老待遇	保障我镇户籍无固定职业居民参加社会基本养老保险，提高养老待遇
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	职工基本医疗保险费补助（镇资金）				
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	东莞市人力资源和社会保障局石碣分局				
用款单位	东莞市人力资源和社会保障局石碣分局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	14,150,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过财政投入，减轻农（居）民医疗保险缴费负担，实现当年基金收支平衡，有效地解决了参保人住院就医等基本医疗保障问题，缓解就医的经济压力，缓和社会矛盾，降低了“因病返贫”的发生率，促进了社会和谐发展。				
	2026年度目标				
	通过市、镇财政分担医疗保险费用，满足广大户籍居民一定的医疗保障需求，降低“因病返贫”的发生率。预计2026年城乡居民参加职工医保的平均参保人数约18000多人。				
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	补助补贴标准	退休人员103元/人/月，在职人员62元/人/月	退休人员103元/人/月，在职人员62元/人/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	职工医保参保人数	≥18000人	≥18000人
		质量指标	补贴发放准确率（%）	100%	100%
		时效指标	发放及时性	及时发放	及时发放
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障效果	保障我镇户籍居民1.8万多人依法享受职工基本医疗保险待遇	保障我镇户籍居民1.8万多人依法享受职工基本医疗保险待遇
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	职工基本医疗保险费补助（市资金）				
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	东莞市人力资源和社会保障局石碣分局				
用款单位	东莞市人力资源和社会保障局石碣分局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	6,070,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过财政投入，减轻农（居）民医疗保险缴费负担，实现当年基金收支平衡，有效地解决了参保人住院就医等基本医疗保障问题，缓解就医的经济压力，缓和了社会矛盾，降低了“因病返贫”的发生率，促进了社会和谐发展。				
	2026年度目标				
	通过市、镇财政分担医疗保险费用，满足广大户籍居民一定的医疗保障需求，降低“因病返贫”的发生率。预计2025年城乡居民参加职工医保的平均参保人数约18000多人。				
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	补助补贴标准	退休人员103元/人/月，在职人员62元/人/月	退休人员103元/人/月，在职人员62元/人/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	职工医保参保人数	≥18000人	≥18000人
		质量指标	补贴发放准确率（%）	100%	100%
		时效指标	发放及时性	及时发放	及时发放
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障效果	保障我镇户籍居民1.8万多人依法享受职工基本医疗保险待遇	保障我镇户籍居民1.8万多人依法享受职工基本医疗保险待遇
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	机关事业单位工作人员医疗补助保险费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市人力资源和社会保障局石碣分局				
用款单位	东莞市人力资源和社会保障局石碣分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	21,940,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	该项目用于支出我镇机关事业单位工作人员医疗补助，提升我镇机关事业单位工作人员的医疗保障水平，维护机关事业单位工作人员队伍稳定，促进机关事业单位高效运作。				
	2026年度目标				
	该项目用于支出我镇机关事业单位工作人员医疗补助，提升我镇机关事业单位工作人员的医疗保障水平，维护机关事业单位工作人员队伍稳定，促进机关事业单位高效运作。预计2026年参保人数约1350多人。				
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	补助补贴标准	补助对象工资收入的8.5%	补助对象工资收入的8.5%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参保人数	≥1350人	≥1350人
		质量指标	补贴发放准确率（%）	100%	100%
		时效指标	发放及时性	按月支付	按月支付
	效益指标	经济效益			
		社会效益	补助覆盖率	100%	100%
			保障效果	良好	良好
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度			

项目绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务经费补助（中央部分）					
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	东莞市石碣镇社区卫生服务中心					
用款单位	东莞市石碣镇社区卫生服务中心					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	8,131,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	全面开展基本公共卫生服务，其中通过门诊、家访、宣教、义诊、健康检查等多种手段加大慢病筛查力度，规范慢性病人管理。深入全镇各社区、学校、工厂企业开展健康知识普及工作，举办了辖区内老年人、精神病人的免费身体检查活动等。					
	2026年度目标					
	全面开展基本公共卫生服务，其中通过门诊、家访、宣教、义诊、健康检查等多种手段加大慢病筛查力度，规范慢性病人管理。深入全镇各社区、学校、工厂企业开展健康知识普及工作，举办了辖区内老年人、精神病人的免费身体检查活动等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	补助/补贴标准	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		儿童中医药健康管理率	≥84%	≥84%
				居民电子健康档案建档率(%)	≥90%	≥90%
				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%
				高血压患者管理人数	11539人	11539人
				老年人中医药健康管理率	≥74%	≥74%
				孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%
				社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%
				0-6岁儿童健康管理率	≥90%	≥90%
				老年人规范健康管理服务率	≥65%	≥65%
			产后访视率	≥90%	≥90%	

	质量指标	高血压患者规范管理率	≥65%	≥65%	
		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%	
		2型糖尿病患者规范管理率	≥65%	≥65%	
	时效指标	完成期限	2026年12月	2026年12月	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高
		生态效益	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>85%	>85%

项目绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务经费补助（镇部分）					
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	东莞市石碣镇社区卫生服务中心					
用款单位	东莞市石碣镇社区卫生服务中心					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	18,972,500.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	全面开展基本公共卫生服务，其中通过门诊、家访、宣教、义诊、健康检查等多种手段加大慢病筛查力度，规范慢性病人管理。深入全镇各社区、学校、工厂企业开展健康知识普及工作，举办了辖区内老年人、精神病人的免费身体检查活动等。					
	2026年度目标					
	全面开展基本公共卫生服务，其中通过门诊、家访、宣教、义诊、健康检查等多种手段加大慢病筛查力度，规范慢性病人管理。深入全镇各社区、学校、工厂企业开展健康知识普及工作，举办了辖区内老年人、精神病人的免费身体检查活动等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	补助/补贴标准	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		儿童中医药健康管理率	≥84%	≥84%
				老年人中医药健康管理率	≥74%	≥74%
				居民电子健康档案建档率(%)	≥90%	≥90%
				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%
				高血压患者管理人数	12088人	12088人
				孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%
				产后访视率	≥90%	≥90%
				老年人规范健康管理服务率	≥65%	≥65%
				0-6岁儿童健康管理率	≥90%	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%	

	质量指标	高血压患者规范管理率	≥65%	≥65%	
		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%	
		2型糖尿病患者规范管理率	≥65%	≥65%	
	时效指标	完成期限	2026年12月	2026年12月	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高
		生态效益	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>85%	>85%

项目绩效目标表

项目名称	垃圾清运及焚烧经费				
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	东莞市石碣镇公用事业服务中心				
用款单位	东莞市石碣镇公用事业服务中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	17,082,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	年生活垃圾无害化处理量达95%以上，年垃圾无害化处理率达95%以上，预算执行率为95%以上。项目实施是否可以促进环境保护可持续发展，评价垃圾清运工作的满意度情况。				
	2026年度目标				
	年生活垃圾无害化处理量达95%以上，年垃圾无害化处理率达95%以上，预算执行率为95%以上。项目实施是否可以促进环境保护可持续发展，评价垃圾清运工作的满意度情况。				
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	单位养护费用	不超过1708.2万元	不超过1708.2万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾无害化处理率(%)	大于95%	大于95%
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	验收时间	每月10号前	每月10号前
	效益指标	经济效益			
		社会效益	基本公共卫生服务水平	达标	达标
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标表

项目名称	“百千万工程”自然村建设项目奖补资金				
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	东莞市石碣镇农林水务局				
用款单位	东莞市石碣镇农林水务局				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	24,000,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>根据《石碣镇“百千万工程”自然村建设项目奖补工作实施方案（试行）》（碣府〔2025〕6号）文件精神，全镇74条自然村中，结合各自然村申报的积极性和时效性，根据先报先审原则，通过审核的前30个自然村，视为奖补对象。2025年至2027年，投资不低于7200万元撬动资金。自然村对项目投入与镇财政奖补比例不少于1:1，按照奖补对象项目建设总投入结算金额的50%安排奖补资金，每个自然村奖补总额不超过80万元（如有特别优秀的项目，可根据实际情况一事一议）。加大力度、加快速度推进全镇各村实现产业兴、村庄美、农民富的目标，助推“百千万工程”走深走实。</p>				
	2026年度目标				
	<p>根据《石碣镇“百千万工程”自然村建设项目奖补工作实施方案（试行）》（碣府〔2025〕6号）文件精神，全镇74条自然村中，结合各自然村申报的积极性和时效性，根据先报先审原则，通过审核的前30个自然村，视为奖补对象。2026年，投资不低于2400万元撬动资金。自然村对项目投入与镇财政奖补比例不少于1:1，按照奖补对象项目建设总投入结算金额的50%安排奖补资金，每个自然村奖补总额不超过80万元（如有特别优秀的项目，可根据实际情况一事一议）。加大力度、加快速度推进全镇各村实现产业兴、村庄美、农民富的目标，助推“百千万工程”走深走实。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目奖补标准	总投资的50%（如有特别优秀的项目，可根据实际情况一事一议）	总投资的50%（如有特别优秀的项目，可根据实际情况一事一议）
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	奖补项目数量	≥90个	≥30个
		质量指标	奖补项目验收复核达标率	100%	100%
		时效指标	项目验收及时性	不晚于申报年度次年的6月30日	12月31日前
	效益指标	经济效益	推动全镇各村加大村容建设投资力度	投资不低于7200万元撬动资金	投资不低于2400万元撬动资金
		社会效益	全镇各村设施完善和环境提升情况	使全镇各村设施更完善、环境更美	使全镇各村设施更完善、环境更美
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	各自然村对奖补工作满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	粮食储备专项经费				
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	东莞市石碣镇农业技术服务中心				
用款单位	东莞市石碣镇农业技术服务中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	6,026,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	1、积极支持保障粮食安全各项工作，配合市财政通过划扣镇街税收分成款进入粮食风险基金，做好粮食安全工作。 2、保障相关账户专户管理，专款专用，确保储粮安全。				
	2026年度目标				
	1、积极支持保障粮食安全各项工作，配合市财政通过划扣镇街税收分成款进入粮食风险基金，做好粮食安全工作。 2、保障相关账户专户管理，专款专用，确保储粮安全。				
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	专用材料费	≤6026000元	≤6026000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保管粮食吨数	12969吨	4323吨
		质量指标	粮食完好率	≥98%	≥98%
		时效指标	项目款项支付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	日常粮食保管完成率	100%	100%
		社会效益	突发粮食安全事件数	0件	0件
		生态效益	储备粮利用率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众对粮所安全满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	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	东莞市交通运输局石碣分局				
用款单位	东莞市交通运输局石碣分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	36,200,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据东府办【2019】24号文件要求，我镇公交于2019年7月1日期，由市交投集团控股东莞市城巴运输有限公司、东莞市小巴运输有限公司统筹运营。公交运营补贴资金分担为：市、镇（街道）按3:7方式分担。完成公交运营服务补贴，提高公交运营服务水平。				
	2026年度目标				
	根据东府办【2019】24号文件要求，我镇公交于2019年7月1日期，由市交投集团控股东莞市城巴运输有限公司、东莞市小巴运输有限公司统筹运营。公交运营补贴资金分担为：市、镇（街道）按3:7方式分担。完成公交运营服务补贴，提高公交运营服务水平。				
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	单位专项工作建设成本	3620万元	3620万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补贴发放次数	12个月	12个月
		质量指标	补贴资金发放到位率	100%	100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	100%	100%
	效益指标	经济效益	间接带动区域的发展	提升城市公共交通服务水平	提升城市公共交通服务水平
		社会效益	提高服务水平	提升公交服务水平	提升公交服务水平
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	获补贴企业满意度	满意	满意	

项目绩效目标表

项目名称	三旧改造项目土地出让金村分成款					
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	东莞市石碣镇规划管理所					
用款单位	东莞市石碣镇规划管理所					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	13,324,900.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	做好三旧项目补缴土地出让金工作，按政策规定申请三旧改造项目土地出让金返还，按比例分成给相关村。					
	2026年度目标					
	做好年度三旧项目审批工作，核定项目需补缴出让金金额，按规定申请三旧改造项目土地出让金返还，按比例分成给相关村。					
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	补助/补贴标准		三旧项目补缴土地出让金纯收益的40%	三旧项目补缴土地出让金纯收益的40%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	三旧改造项目数量		8个	8个
		质量指标	符合相关文件规范		符合东莞市城市更新地价计收和分配办法相关规定	符合东莞市城市更新地价计收和分配办法相关规定
		时效指标	完成业务事项时效性		2026年12月底前	2026年12月底前
	效益指标	经济效益	村集体收入		相关村三旧分成收入增加共1332.49万元	相关村三旧分成收入增加共1332.49万元
		社会效益				
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	当地干部、村委、收益人群满意度		收益村集体满意度100%	收益村集体满意度100%

项目绩效目标表

项目名称		广东省东莞市石碣镇南部片区城中村改造及配套基础设施建设项目（一期）专项债资金				
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		东莞市石碣镇规划管理所				
用款单位		东莞市石碣镇规划管理所				
实施周期		起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)		409,658,400.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		本项目聚焦东莞市石碣镇南部片区城中村改造，实施安置房建设、公共服务设施配套、基础设施升级及环境整治等工程，全面提升片区功能品质，实现城中村从“旧乱差”到“宜居宜业”的升级转型。				
		2026年度目标				
		根据年度工作计划，完成广东省东莞市石碣镇南部片区城中村改造及配套基础设施建设项目（一期）可行性研究报告编制工作，筹备推进石碣镇110kV高压线落地改造工程（一期）、石碣镇10kV及以下架空线迁改工程（一期）、石碣镇“三线”整治提升项目（一期）、石碣镇南部片区城中村残旧路灯变压器更换及漏电智能监测设备安装项目、石碣镇南部片区医疗卫生能力提升建设项目、石碣镇南部片区城中村配套基础设施建设项目、石碣镇综合养老服务中心升级改造项目、石碣镇南部片区城中村配套道路改造项目。				
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	项目建设成本	2026年计划建设成本40965.84万元	2026年计划建设成本40965.84万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目规模完成率		完成2026年工作计划的100%	完成2026年工作计划的100%
			项目增加的基础设施数量		8项	8项
		质量指标	基础设施质量		良好	良好
			竣工验收合格率		100%	100%
		时效指标	项目完工及时性		2026年12月完成计划工作内容	2026年12月完成计划工作内容
	效益指标	经济效益				
社会效益		推进片区交通基础设施质量发展		有效提升交通承载力	有效提升交通承载力	
生态效益		对周边环境的改善		提升区域人居环境质量良好	提升区域人居环境质量良好	
满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度		100%	100%	

项目绩效目标表

项目名称	广东省东莞市石碣镇新型智慧交通建设项目专项债资金					
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	东莞市石碣镇工程建设中心					
用款单位	东莞市石碣镇工程建设中心					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2026		
2026年预算金额(元)	42,000,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	我镇正式纳入城区片区后，城市更新及综合开发加快推进，但在城镇化过程中，我镇的 land 和通道资源日趋紧缺，传统道路交通发展模式受到很大局限，难以满足日益增长的交通需求。为此，在新一轮国土空间规划背景下，需开展综合交通规划工作，做好全镇系统性谋划，预留落实交通基础设施用地，保障未来石碣的交通可持续发展。					
	2026年度目标					
	本项目升级改造建设面积约800000m ² （其中镇政府周边片区面积约540000m ² ，共计46条道路，总长度13.34km，滨江路改造面积约220000m ² ，长度约10.5公里，其他道路的人行道改造面积约60000m ² ）；项目建设交通标线约38554m ² ，非机动车道建设长度约70km，新建公交站104个，新建47个路口信号控制系统，新建2个路口信号控制系统，城市应急广播系统15个村委会地区安装应急广播共74个。					
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	建设成本	≤3.5亿元	≤4200万元	
		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）		1	1
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升城市环境质量		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（%）		100%	100%	

项目绩效目标表

项目名称	广东省东莞市石碣镇新一代电子信息产业园区配套基础设施建设项目专项债资金					
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	东莞市石碣镇工程建设中心					
用款单位	东莞市石碣镇工程建设中心					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2026		
2026年预算金额(元)	51,000,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	本项目总投资：26589.06 万元，位于东莞市石碣镇新一代电子信息产业园区，主要建设内容如下：1、新建 7 条园区内道路，道路长度合计为 3020.145m；2、改造园区内道路，道路长度合计为 161109m；3、电力线路迁改 1415m；4、配套建设停车位 1134 个，充电桩 340 个。通过本项目的建设，将推动本区域基础设施建设的大力投入，从解决就业、扩大内需，改善环境，优化基础设施及改善投资环境等方面刺激着东莞市经济的发展。					
	2026年度目标					
	为实现城市发展目标具有积极的促进作用。有利于做大做强信息产业，打造制造业强镇，是实现石碣“十四五”规划发展目标。项目的建设具有良好的社会效益。项目的负面影响很小，项目社会评价可行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤854万元	≤854万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		新建充电桩	340个	340个
				新建停车位	1135个	1135个
				改造园区道路	≥161109m	≥161109m
				电力线路迁改	≥1415m	≥1415m
				新建园区道路	≥3020145m	≥3020145m
		质量指标	验收合格率（%）	100%	100%	
		时效指标		当年度建设进度（%）	100%	100%
			项目按时竣工率（%）	100%	100%	
			项目按计划开工率（%）	100%	100%	

	效益指标	经济效益	停车位收益（万元）	≥5155.75	≥5155.75
			充电桩收益（万元）	≥6183.2	≥6183.2
			地块出让收益（万元）	≥29171.2	≥29171.2
			广告位收益（万元）	≥25.25	≥25.25
	社会效益	新增就业人数（人）	≥20	≥20	
		对居民收入的影响	提高	提高	
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥96%	≥96%

项目绩效目标表

项目名称	东莞市石碣镇农村一二三产融合发展共同富裕示范区配套设施建设项目专项债资金				
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	东莞市石碣镇工程建设中心				
用款单位	东莞市石碣镇工程建设中心				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	65,000,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过农业、文旅、文创、电商、康养融合发展，总改造面积约124万平方米，打造石碣镇乡村振兴示范带，促进产业升级、农民增收，建成共同富裕示范区。 一是推进特色农业现代化发展。依托石碣供港蔬菜基地的优势资源，提升农业科技与生产效率，完善农业基础设施，打造高标准农田整治和农业基础配套设施（改造面积：约855000m ² ）； 二是构建农文旅融合示范带。通过基础设施提升和文化景观营造，推动现代农业与文化旅游深度融合，打造具有区域特色的乡村振兴示范带（改造面积：约282000m ² ）； 三是促进电商与文旅创新发展。打造以助农电商为核心的现代农文旅创新发展平台，提升区域经济效益与产业链条延展（改造面积：约43510m ² ）； 四是发展康养与文创体验服务。通过康养设施建设与文化创意产业培育，推动乡村服务业的高质量发展，打造文化与康养融合的特色产业链条（改造面积：约61220m ² ）。				
	2026年度目标				
	2026年重点推动农业现代化与农文旅融合发展，促进区域经济效益提升与产业链完善，通过重点推进高标准农田整治和道路及街区提升改造，夯实特色农业基础，构建农文旅融合示范带的骨架，推动石碣镇乡村振兴迈出坚实一步，为建成共同富裕示范区奠定基础。其中完成高标准农田整治（建设规模：723000m ² ）、农业基础配套设施完善（建设规模：97100m ² ），向阳街-陈屋街、江南路、梁家村彩色漫游径等道路及街区的提升改造（162400m ² ）。				
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	成本节约率.	≥10%	≥5%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标	周边环境影响程度	PM2.5、SO2、NOx排放浓度不达标率均小于5%	PM2.5、SO2、NOx排放浓度不达标率均小于5%
	产出指标	数量指标	项目规模完成率	年度工程进度完成率≥95%	年度工程进度完成率≥95%
			项目增加的基础设施数量	具备停车场：6300m ² ；美食街：710m；农文旅服务节点数：≥28个	农文旅服务节点数：≥12个
		质量指标	项目竣工验收合格率	各阶段竣工验收合格率100%	各阶段竣工验收合格率100%
		时效指标	项目完工及时性	按期完工率≥95%	按期完工率≥95%
经济效益					

	效益指标	社会效益	就业增长率	建设期新增临时及部分转正岗位累计不少于50个	建设期新增临时及部分转正岗位累计不少于25个
			推进片区经济质量发展	建设期初步带动区域经济提升约10%~15%	年度初步带动区域经济提升约5%~10%
		生态效益	对项目周边环境带来积极影响	农业废弃物资源化利用率≥95%、建筑垃圾等资源化利用率≥95%	农业废弃物资源化利用率≥95%、建筑垃圾等资源化利用率≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	建设期总体满意率保持在80%以上	建设期总体满意率保持在80%以上

项目绩效目标表

项目名称	广东省东莞市中心城区石碣镇污水综合治理基础设施建设项目专项债资金					
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	东莞市石碣镇工程建设中心					
用款单位	东莞市石碣镇工程建设中心					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2029		
2026年预算金额(元)	28,000,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	通过本项目建设,能够持续巩固提升水环境整治成果,进一步补齐基础设施短板,提升基本公共服务均等化水平,提升人民群众的幸福感和获得感、安全感。同时,利用环境提升推动周边村镇发展,吸引社会资本投资,发展特色优势产业,推动农业和文化、旅游等业态有机融合,带动村民和集体增收致富。项目的建设具有良好的社会效益。项目的负面影响很小,项目社会评价可行。					
	2026年度目标					
	本项目的建设是稳步提升石碣镇水环境质量,推动实现水环境治理和治理能力现代化的需要,是推动完善市政基础设施,提升城镇水环境质量,提高公共服务设施品质的重要举措。					
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	建设成本	≤1.12亿元	≤2800万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		改造污水泵站	≥256km	≥256km
				修复现存污水管网	≥696km	≥696km
				PVC排水立管长度	42处	42处
				铺设地管长度	4处	4处
		质量指标	项目验收合格率.	100%	100%	
		时效指标		项目按时竣工率(%)	100%	100%
				当年度建设进度(%)	100%	100%
			项目按计划开工率(%)	100%	100%	
	经济效益		污水处理费收益(万元)	≥72530.96	≥72530.96	
		地块出让收益(万元)	≥69832	≥69832		

	效益指标	社会效益	城市生活污水集中收集率	≥70%	≥70%
		生态效益	周边环境美化率（%）	100%	100%
			污水处理率	≥97%	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥96%	≥96%

项目绩效目标表

项目名称	石碣镇南堤江岸整治工程专项债资金				
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	东莞市石碣镇工程建设中心				
用款单位	东莞市石碣镇工程建设中心				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	45,000,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	项目建成后将改善周边景观环境，提高人民的生活质量，促进项目周边的现有土地的开发利用，带动其他产业的发展，产生的间接效益是非常可观的。同时为区域的发展创造了良好的环境，为城市的发展起到了极大的促进作用。从长远看，本项目的实施对经济的促进有重要意义。				
	2026年度目标				
	目前该工程已竣工验收，解决交通拥堵，提升当地道路的景观品质，提升城市环境质量，改善营商环境，提高生活水平和生活质量，促进经济与环境的和谐，得到群众的认可。				
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	建设成本	≤28964.69万元	≤4500万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程完工率（%）	100%	100%
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升城市环境质量	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.	100%	100%	

项目绩效目标表

项目名称	东莞市石碣镇2023-2025年批次雨污分流工程超长期特别国债资金				
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	东莞市石碣镇工程建设中心				
用款单位	东莞市石碣镇工程建设中心				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	57,500,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为完善石碣镇内污水收集系统，消除城市建成区污水收集管网空白区，提高石碣污水收集率。				
	2026年度目标				
	可有效提升污水处理厂进厂浓度及污水收集率，进一步增加附近居民满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥10%	≥10%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新建改造排水管渠长度（米）	234km	24km
		质量指标	工程质量	合格	合格
		时效指标	项目完工及时率	按期完工率≥95%	按期完工率≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高污水收集率	初步实现	初步实现
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标表

项目名称	广东省东莞市石碣镇全民健身设施补短板工程建设项目专项债资金					
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	东莞市石碣镇文化服务中心					
用款单位	东莞市石碣镇文化服务中心					
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2027		
2026年预算金额(元)	194,000,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	完成“十四五”期间全民健身设施补短板工作，构建更高水平的全民健身公共服务体系，新建一座占地5000平方米的全民建设中心，建设包括篮球馆、游泳馆、五人制足球场、网球场等综合体育场地；配有包含羽毛球场、攀岩、瑜伽、舞蹈、器械健身室等体育设施及配套用房，实行信息化、智慧化管理，并建成4条智能健身路径。					
	2026年度目标					
<p>1. 全民健身中心完成前期基础类工程，涵盖基坑支护、基础施工、大土方开挖及地下室防水；聚焦主体结构建设，全力推进地下室及地上主体施工，年内实现 11626.24 平方米地下室与 31371.9 平方米地上结构全面竣工；推进装饰装修及配套工程，确保砌体抹灰、外墙涂料、屋面工程全部完工。</p> <p>2. 完成4条智能健身路径。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率（%）	≥0%	≥0%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目规模完成率		工程进度完成率 ≥ 95%	年度工程进度完成率 ≥ 95%
			项目增加的基础设施数量		建设室内全民健身设施约2.3万平方米，含羽毛球场、攀岩、舞蹈、器械健身室等体育设施及配套用房；集中建设综合体育场地篮球馆约3000平方米、游泳馆约4000平方米、五人制足球场1个、网球场1个等；配套建设智能化工程及地下停车库约1.3万平方米；建设智能健身路径4条。	建设4条智能健身路径
		质量指标	竣工验收合格率		100%	各阶段竣工验收合格率100%
			隐蔽验收合格率		100%	各阶段隐蔽验收合格率100%
	材料检测合格率			100%	各阶段材料验收合格率100%	

		时效指标	计划执行及时率（%）	≥95%	按期完工率≥95%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	全民健身公共服务体系完善程度		有效完善	建设期不体现
			带动就业增长率		建设期新增临时及转正岗位累计不少于200个	建设期新增临时及部分转正岗位累计不少于150个
		生态效益	对周边环境的改善		有效改善周边环境	建设期不体现
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%	建设期不体现	

项目绩效目标表

项目名称		广东省东莞市石碣医院医疗卫生能力提升项目超长期特别国债资金			
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		东莞市石碣医院			
用款单位		东莞市石碣医院			
实施周期		起始年度	2026	到期年度	2026
2026年预算金额(元)		30,000,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		<p>根据《东莞市发展和改革局关于广东省东莞市石碣医院医疗卫生能力提升项目初步设计概算的批复》（东发改碣投审〔2025〕7号），项目改造面积约17140.85m²，包括住院楼1~6层、门诊楼1~5层、国医馆1~2层、门诊楼与住院楼连廊及其他区域连廊。主要建设内容为室内改造工程、立面改造工程、安装改造工程及其他配套工程等，同时配套更新一批门诊、住院检查治疗医疗设备，整个项目总投资概算为12148.47万。</p> <p>通过项目建设实施改善就医环境，逐步构建高品质医疗卫生服务新体系，为石碣镇人民群众提供更加优质的医疗服务，增强人民群众就医获得感、幸福感和安全感。</p>			
		2026年度目标			
		<p>根据《东莞市发展和改革局关于广东省东莞市石碣医院医疗卫生能力提升项目初步设计概算的批复》（东发改碣投审〔2025〕7号），项目改造面积约17140.85m²，包括住院楼1~6层、门诊楼1~5层、国医馆1~2层、门诊楼与住院楼连廊及其他区域连廊。主要建设内容为室内改造工程、立面改造工程、安装改造工程及其他配套工程等，同时配套更新一批门诊、住院检查治疗医疗设备，整个项目总投资概算为12148.47万元。</p> <p>通过项目建设实施改善就医环境，逐步构建高品质医疗卫生服务新体系，为石碣镇人民群众提供更加优质的医疗服务，增强人民群众就医获得感、幸福感和安全感。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		经济成本指标	项目建设成本	≤12148.47万元	≤3000万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	改造面积	约17140.85m ²	<17140.85m ²
		质量指标	进度验收合格率	100%	100%
		时效指标	当年度建设进度	100%	100%
	效益指标	经济效益	医疗收入增长率%	≥4%	≥3%
		社会效益	病床使用率	≥90%	≥90%
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	就医患者满意度	≥85%	≥85%	

项目绩效目标表

项目名称	广东省东莞市石碣医院医疗卫生能力提升项目专项债资金				
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	东莞市石碣医院				
用款单位	东莞市石碣医院				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	48,000,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>根据《东莞市发展和改革局关于广东省东莞市石碣医院医疗卫生能力提升项目初步设计概算的批复》（东发改碣投审〔2025〕7号），项目改造面积约17140.85m²，包括住院楼1~6层、门诊楼1~5层、国医馆1~2层、门诊楼与住院楼连廊及其他区域连廊。主要建设内容为室内改造工程、立面改造工程、安装改造工程及其他配套工程等，同时配套更新一批门诊、住院检查治疗医疗设备，整个项目总投资概算为12148.47万。</p> <p>通过项目建设实施改善就医环境，逐步构建高品质医疗卫生服务新体系，为石碣镇人民群众提供更加优质的医疗服务，增强人民群众就医获得感、幸福感和安全感。</p>				
	2026年度目标				
<p>根据《东莞市发展和改革局关于广东省东莞市石碣医院医疗卫生能力提升项目初步设计概算的批复》（东发改碣投审〔2025〕7号），项目改造面积约17140.85m²，包括住院楼1~6层、门诊楼1~5层、国医馆1~2层、门诊楼与住院楼连廊及其他区域连廊。主要建设内容为室内改造工程、立面改造工程、安装改造工程及其他配套工程等，同时配套更新一批门诊、住院检查治疗医疗设备，整个项目总投资概算为12148.47万。</p> <p>通过项目建设实施改善就医环境，逐步构建高品质医疗卫生服务新体系，为石碣镇人民群众提供更加优质的医疗服务，增强人民群众就医获得感、幸福感和安全感。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤12148.47万元	≤4800万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	改造面积	约17140.85m ²	<17140.85m ²
		质量指标	进度验收合格率	100%	100%
		时效指标	当年度建设进度	100%	100%
	效益指标	经济效益	医疗收入增长率%	≥4%	≥3%
		社会效益	病床使用率	≥90%	≥90%
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	就医患者满意度	≥85%	≥85%	

项目绩效目标表

项目名称	污水处理设施建设和运营专项经费				
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	东莞市生态环境局石碣分局				
用款单位	东莞市生态环境局石碣分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	21,908,700.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保障污水处理厂的日常运营，处理全镇居民生活污水，保证全镇水环境质量。				
	2026年度目标				
	处理全镇生活污水，每天污水处理量约13.036万吨。水质达到一级A标准后达标排放。				
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	污水处理厂运营成本	≤2190.87万元/年	≤2190.87万元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	污水处理量	约13.036万吨/天	约13.036万吨/天
		质量指标	污水处理达标率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2026年12月31日	2026年12月31日
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	城市水生态环境改善情况	提高当地水生态环境	提高当地水生态环境
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标表

项目名称	石碣镇中心片区智慧停车楼建设项目				
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	东莞市石碣镇公用事业服务中心				
用款单位	东莞市石碣镇公用事业服务中心				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	10,594,500.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	取得“石碣镇旧汽车客运站地块”并支付土地出让金。建设中心片区智慧停车楼，完善交通配套设施，缓解交通拥堵问题。				
	2026年度目标				
	取得“石碣镇旧汽车客运站地块”并支付土地出让金。建设中心片区智慧停车楼，完善交通配套设施，缓解交通拥堵问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	土地出让金成本	小于等于1059.45万元	小于等于1059.45万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成地块出让数	1块	1块
		质量指标	资金合规使用	合规	合规
			工作完成质量	达标	达标
		时效指标	任务完成时间	2026年12月31日前	2026年12月31日前
	效益指标	经济效益	土地出让金目标达成率	大于等于95%	大于等于95%
		社会效益	项目效果	缓解交通拥堵问题	缓解交通拥堵问题
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度			

项目绩效目标表

项目名称	东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（石碣镇污水收集系统完善工程）专项债资金					
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	东莞市石碣镇水务工程运营中心					
用款单位	东莞市石碣镇水务工程运营中心					
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026		
2026年预算金额(元)	248,940,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	委托服务单位实施东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（石碣镇污水收集系统完善工程），主要内容为建设截污次支管网。					
	2026年度目标					
	服务单位完成东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（石碣镇污水收集系统完善工程），现按已签署的协议支付项目施工及配套服务费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	超预算比例		0%	0%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	移交管网长度		82.66公里	82.66公里
		质量指标	竣工验收合格率		100%	100%
		时效指标	工程建设期		≤2年	≤2年
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益	推动地块雨污分流		有效推动	有效推动
满意度指标	服务对象满意度					

项目绩效目标表

项目名称	石碣镇截污次支管网（2016-2018年）工程专项债资金				
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	东莞市石碣镇水务工程运营中心				
用款单位	东莞市石碣镇水务工程运营中心				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	95,710,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	委托服务单位实施石碣镇截污次支管网（2016-2018年）工程，主要内容为建设截污次支管网。				
	2026年度目标				
	服务单位已完成石碣镇截污次支管网（2016-2018年）工程，现按已签署的协议支付项目施工及配套服务费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	超预算比例	0%	0%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	移交管网长度	43.09公里	43.09公里
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程建设期	≤2年	≤2年
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	推动地块雨污分流	有效推动	有效推动
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标表

项目名称	水生态建设项目五期工程石碣镇2018-2020批次截污次支管网专项债资金				
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	东莞市石碣镇水务工程运营中心				
用款单位	东莞市石碣镇水务工程运营中心				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	147,680,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	委托服务单位实施水生态建设项目五期工程石碣镇2018-2020批次截污次支管网工程，主要内容为建设截污次支管网。				
	2026年度目标				
	服务单位已完成水生态建设项目五期工程石碣镇2018-2020批次截污次支管网工程，现按已签署的协议支付项目施工及配套服务费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	超预算比例	0%	0%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	移交管网长度	43.94公里	43.94公里
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程建设期	≤2年	≤2年
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	推动地块雨污分流	有效推动	有效推动
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标表

项目名称	东莞市石碣镇截污次支管网（2015-2017年）工程专项债资金				
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	东莞市石碣镇水务工程运营中心				
用款单位	东莞市石碣镇水务工程运营中心				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	42,900,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	委托服务单位实施东莞市石碣镇截污次支管网（2015-2017年）工程，和要内容为建设截污次支管网。				
	2026年度目标				
	服务单位完成东莞市石碣镇截污次支管网（2015-2017年）工程，现按已签署的协议，支付项目施工及配套服务费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	超预算比例	0%	0%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	移交管网长度	9.84公里	9.84公里
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程建设期	≤2年	≤2年
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	推动地块雨污分流	有效推动	有效推动
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标表

项目名称	石碣镇2014-2015年截污次支管网工程专项债资金				
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	东莞市石碣镇水务工程运营中心				
用款单位	东莞市石碣镇水务工程运营中心				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	32,100,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	委托服务单位实施石碣镇2014-2015年截污次支管工程，主要内容为建设截污次支管网。				
	2026年度目标				
	服务单位已完成石碣镇2014-2015年截污次支管工程，现按已签署的协议，支付项目施工及配套服务费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	超预算比例	0%	0%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	移交管网长度	7.02公里	7.02公里
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程建设期	≤1年	≤1年
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	推动地块雨污分流	有效推动	有效推动
满意度指标	服务对象满意度				

项目绩效目标表

项目名称	广东省东莞市石碣镇新型智慧交通建设项目（二期）专项债资金					
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	东莞市交通运输局石碣分局					
用款单位	东莞市交通运输局石碣分局					
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2028		
2026年预算金额(元)	57,000,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	全面落实各级政府“十四五”规划及产业发展规划的重大战略任务安排，加强石碣镇基础设施的建设，建设具有一定技术领先性和前瞻性的智慧交通系统及配套项目，精准布局提升基础设施供给质量，推动城市交通基础设施建设发展无缝对接重大战略，提升交通服务普惠水平。					
	2026年度目标					
	完成新型智慧交通建设项目工程施工、设备安装及调试、工程验收及移交等工作。					
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	成本节约比例		≥3%	≥1%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标	对周边环境影响程度		较小	较小
	产出指标	数量指标	项目规模完成率		100%	100%
			项目增加的基础设施数量		100%	100%
		质量指标	竣工验收合格率		100%	100%
			基础设施质量		良好	良好
	时效指标	项目完工及时率		≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	带动就业增长率		良好	良好
			推动片区交通基础设施质量发展		良好	良好
			可持续发展		良好	良好
	生态效益	对周边环境的改善		较好	较好	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		满意	满意

项目绩效目标表

项目名称	石碣镇城市停车场及配套设施建设项目专项债资金					
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	东莞市交通运输局石碣分局					
用款单位	东莞市交通运输局石碣分局					
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2027		
2026年预算金额(元)	86,100,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	全面落实各级政府“十四五”规划及产业发展规划的重大战略任务安排。加强石碣镇基础设施的建设，精准布局提升基础设施供给质量，推动城市交通基础设施建设发展无缝对接重大战略，提升交通服务普惠水平。					
	2026年度目标					
	完成机械式立体停车库建设和桥下空间停车场建设，完成该项目的30%。					
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	成本节约比例		≥3%	≥1%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标	对周边环境影响程度		较小	较小
	产出指标	数量指标	项目增加基础设施规模完成率		100%	100%
			项目规模完成率		100%	100%
		质量指标	基础设施质量		良好	良好
			项目竣工验收合格率		100%	/
	时效指标	完工及时率		≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	带动就业增长率		良好	良好
		生态效益	对周边环境的改善		良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		满意	满意