

2020 年惠东县 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

惠东县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 6 月 3 日在惠东县第十届人民
代表大会第六次会议上
惠东县财政局局长 何育青

各位代表：

受县人民政府委托，现将惠东县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案提请县第十届人大第六次会议审议。

一、2019 年预算执行情况

2019 年，面对国内外风险挑战明显上升、经济下行压力明显增大的复杂局面，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大监督支持下，全县财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，深入贯彻中央、省和市的各项决策部署，按照高质量发展要求，紧紧扭住新发展理念推动发展，积极主动发挥财政职能作用，实施积极的财政政策，努力解决不平衡不充分问题，取得了较好成效，

有力推动了惠东经济社会平稳健康发展，增强了全县人民群众的幸福感和获得感。

（一）全县预算执行情况。

1.全县一般公共预算执行情况。全县一般公共预算收入 31.76 亿元，完成调整预算数的 101.02%，比上年同期减少 8.57%。其中，税收收入 22.3 亿元，增长 1.16%，税收占比 70%；非税收入 9.46 亿元，下降 25.47%。

全县一般公共预算收入 31.76 亿元、转移支付 37.57 亿元、上年结转 11.02 亿元、调入资金 19.49 亿元及动用预算稳定调节基金 2.96 亿元，财政总收入 102.8 亿元。

全县一般公共预算支出 93.14 亿元（含权责发生制）、上解上级支出 3.82 亿元，结转下年支出 5.84 亿元，财政总支出 102.8 亿元。实现财政收支平衡，具体收支情况待决算完成后报告（下同）。

2.全县政府性基金预算执行情况。全县政府性基金预算收入 30.61 亿元，完成调整预算数 35 亿元的 87.46%，比上年 20.72 亿元增长 47.75%。上级补助收入 2.45 亿元，上年结转 3.84 亿元，新增专项债券收入 9.3 亿元，全县政府性基金总收入 46.2 亿元。

全县政府性基金预算支出 25.51 亿元（含权责发生制），完成调整预算数 15.96 亿元的 159.8%，比上年增长 18.49%。上解上级支出 0.05 亿元，结转下年支出 1.15 亿元，调出资金 19.49 亿元，全县政府性基金总支出 46.2 亿元。收支实现

平衡。

收入未完成调整预算的主要原因是 2019 年部分国有土地使用权出让挂牌较晚，收入未能在当年入库，且 2019 年末有 2 宗土地流拍。全县政府性基金预算支出 25.51 亿元，完成调整预算数 15.96 亿元的 159.8%，增长 18.49%。全县政府性基金预算支出大幅增长的主要原因是 2019 年新增专项债券转贷资金支出比 2018 年增加 8.16 亿元。

3.全县国有资本经营预算执行情况。全县国有资本经营预算收入完成 90 万元，完成预算的 100%，与上年持平；支出 90 万元，完成预算的 100%，与上年持平。

4.全县社保基金预算执行情况。全县社保基金预算收入 17.32 亿元，完成预算的 192%，预算完成率较高的原因是 2019 年进行机关事业单位养老保险准备期清算工作，保费补缴收入 10.98 亿元；全县社保基金预算支出 16.99 亿元，完成预算的 200.8%，预算完成率较高的原因是 2019 年进行机关事业单位养老保险准备期清算工作，待遇补发支出 10.44 亿元。本年收支结余 0.33 亿元，累计结余 6.4 亿元。我县社会保险基金预算执行数汇总上报惠州市财政局，由惠州市统一代编后报市人大。

（二）地方政府债务管理情况。

1.政府债务限额情况。按照预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》有关规定，对地方政府债务实行限额管理。2019 年末我县政府债务限额 82 亿元，其中，

一般债务限额 63.47 亿元，专项债务限额 18.53 亿元。

2.地方政府债券转贷情况。新增债券方面，我县新增专项债券额度 9.3 亿元。按照国家规定主要用于土地储备、交通及市政基础设施等重大公益性重点项目建设。

再融资债券方面，我县再融资债券资金 1.44 亿元，全部用于偿还到期地方政府债券本金，不涉及债务规模变化。

3.政府债务还本付息支出情况。2019 年我县政府债务还本付息 3.01 亿元，其中，一般债券还本支出 1.44 亿元，一般债券付息支出 1.15 亿元、专项债券付息 0.42 亿元。

4.政府债务余额情况。2019 年我县政府债务余额 60.76 亿元，控制在债务限额内，其中，一般债务余额 43.5 亿元，专项债务余额 17.26 亿元。

(三)2019 年落实县人大常委会关于县本级财政预算调整方案的决议情况。

1. 一般公共预算收入支出调整。2019 年我县一般公共预算收入完成 317,644 万元，完成调整预算数 314,425 万元的 101.02%；我县一般公共预算支出完成 931,369 万元，完成调整预算数 850,000 万元的 109.57%。

2. 政府性基金预算收入调整。2019 年我县政府性基金收入完成 306,121 万元，完成调整预算数 350,000 万元的 87.46%；我县政府性基金支出完成 255,125 万元，完成调整预算数 159,576 万元的 159.41%。

二、2019 年贯彻落实中央、省、市和县的决策部署情况

2019年，我县财政部门全面贯彻中央、省、市和县的决策部署，认真落实县十届人大五次会议审议预算决议要求，实施积极财政政策，深化财税体制改革，加强收入管理，优化支出结构，强化预算执行监督以及财政风险管控，取得了较好成效。

（一）坚持抓收支促平衡，积极发挥财政稳预期作用

1.强化财力统筹调度，全县财力保障不断增强。一是进一步加大统筹协调力度。县政府坚持每月组织研究一次预算收支情况，定期召开组织收入形势分析会议，持续跟踪重点企业以及重点行业运营情况，及时掌握财政收入变动，制定应对措施。加大促产增财和税收征管力度，积极提高财政收入质量，税收占比从上年63.5%提高到今年的70.2%。二是加大财政资金统筹力度，全县一般公共预算调入资金19.49亿元，用于保障一般公共预算支出。三是积极向上级争取地方政府新增债券额度，2019年我县累计收到新增债券转贷资金9.3亿元，比上年增加8.16亿元，增幅715.79%，有力地保障了交通、市政设施和医疗卫生等民生项目建设的资金需求。四是加大土地征收盘整出让力度，我县国有土地出让收入完成27.32亿元，同比增收8.91亿元，增长48.41%，有力地保障了“三保”及一批重点项目、十件民生实事等项目的资金需要。

2.优化支出结构保重点，财力保障精准有力。一是严格控制新增支出，部门新增财政支出需求优先通过整合现有资

金等方式解决，确需新增安排支出的，必须严格审核论证。二是树牢过“紧日子”思想，优化支出结构，我县一般性支出按照上级提出一般性支出“按照不低于10%的比例压缩”的要求进行了压减。三是突出保“三保（保工资、保运转、保基本民生）”，兜牢“三保”底线，足额编列“三保”预算资金，需求到位率100%。四是突出保民生，我县民生支出完成69.71亿元，对比上年增长38.84%。

（二）坚持促发展补短板，推动经济高质量发展

1.大力支持实体经济发展。一是全面贯彻落实减税降费政策，大力减轻企业负担，不折不扣落实各项减税降费政策，2019年我县为企业减税降费达12.25亿元，增强了企业发展动力，同时财政加大投入，扩大投资规模，拉动经济发展。全县一般公共预算支出增长达20%以上，拉动全县经济增长2个百分点以上。二是全力支持打造先进制造业产业集群，支持中小微企业发展，大力发展智能制造平台，推动实施新一轮技术改造。三是全力支持企业利用资本市场融资做大做强，奖励企业上市或挂牌交易。四是全力支持企业走出去，促进企业外贸发展。

2.大力支持创新驱动发展。加大科技投入，我县科技投入完成2.03亿元，积极培育发展高新技术企业，支持推进产学研深度合作协调创新，支持重大创新平台建设，安排惠东白花新材料产业园前期启动资金3亿元，打造经济发展新引擎。

3.严格政府债务管理。一是加大存量债务的偿还力度，全县偿还存量债务 2.2 亿元。二是积极消减债务规模，全年消化存量隐性债务规模在全市排名靠前。

(三) 坚持保民生防风险，努力促进社会和谐稳定

1.坚决兜牢民生底线。一是加大底线民生保障投入，确保底线民生水平与财政收入相匹配，足额安排底线民生保障资金。二是健全覆盖城乡的社会保障体系，城乡居民养老保险基础养老金标准从每人每月 173 元提高至 185 元；城乡居民基本医疗保险补助标准从每人每月 490 元提高至 520 元；安排城乡最低生活保障标准每人每月达到 800 元；安排 80 周岁以上老年人政府津贴 1200 万元。三是扎实推进新形势下就业创业工作，足额安排促进就业专项资金。

2.全力推动办好为人民满意教育。一是加大教育投入，全县教育支出完成 20.15 亿元，增长 20.65%。二是建立公办幼儿园及普惠性民办幼儿园生均公用经费补助制度，在保障义务教育生均经费及时足额拨付的同时，全年安排学前教育生均经费 440 万元。三是建立公办普通高中生均公用经费拨款制度，安排公办普通高中生均公用经费 350 万元。四是安排原民办代课教师生活困难补助资金 1200 万元。

3.扎实推进乡村振兴战略。一是加大乡村振兴战略投入力度，统筹农业产业、生态公益林补偿、“四好农村路”、美丽乡村行动、村村通自来水等项目，有力保障了乡村振兴战略的实施和新农村的建设。二是夯实乡村振兴制度保障，

一方面，将扶贫资金动态监控工作纳入常态化管理，对扶贫资金的分配、下达、项目绩效目标执行情况实行全流程监控，确保扶贫资金使用安全、规范和有效；另一方面，加强对农村会计委托代理服务的督导检查，进一步规范农村财务的管理。

（四）坚持抓改革提效益，不断增强发展内生动力

1.深化财政管理体制改革。积极推进乡镇财政管理体制

改革。通过不断完善体制机制，提高乡镇财政治理能力和水平，促进政府职能转变，加强服务能力建设。

2.深入推进预算编制执行监督管理改革。制订出台了《深化县级预算编制执行监督管理改革意见》，进一步转变财政管理重心，从全流程预算管控转变为聚焦预算编制、逐步放开预算执行、强化预算监管，提升财政资源配置效率和使用效益。

3.全面实施预算绩效管理。按照“花钱必问效、无效必问责”要求，强化绩效目标管理和绩效结果运用，倒逼财政资金使用绩效的提高。将绩效评价工作从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等上游环节延伸。大力推进财政资金委托第三方评价工作，选取涉及民生、社会关注度较高的财政支出项目开展综合绩效评价。

4.稳步推进涉农资金统筹整合改革。一是完善加快涉农资金统筹整合保障机制，加大统筹整合力度，清理整合农业农村局等部门各项涉农资金，将现有县级涉农资金归并整合

为农村人居环境整治、生态林业建设、农业农村基础设施建设、农业产业发展等 6 大类涉农资金。二是坚持以效率引导资金使用，定期对资金使用分配情况、项目实施进度等情况进行梳理，对进展不理想、资金使用达不到序时进度的涉农项目重新作统筹安排，全县涉农转移支付资金支出进度显著提高，资金使用效益明显提升。

（五）坚持强监管提质量，不断提升财政治理水平

一是抓好预决算信息公开专项检查工作，健全完善财政信息公开长效机制。二是开展年度“三公”等行政经费专项检查，督促存在违规问题单位进行整改。三是开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作，进一步推进惠民惠农政策落实到位。四是开展政府采购代理机构监督检查，进一步加强对政府采购代理机构的监管。

过去一年，财政工作取得了一定成绩，但面对新形势、新任务、新要求，财政工作也存在不足，面临困难和挑战。一是财政收支平衡压力加大。受经济下行压力和减税降费政策影响，财政收入增速有所放缓；随着教育、医疗卫生、社会保障等民生事业的不断发展，财政支出不断增大，财政收支平衡压力明显增加。二是部分项目预算支出进度较慢。一些单位对预算执行进度重视不足，资金使用效益有待提高。三是绩效管理有待加强。部分预算单位存在“重分配、轻管理，重支出、轻绩效”思想，加强资金使用绩效管理工作主动性不够，同时预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效

监控、绩效评价结果的应用等还处于起步阶段，绩效管理体系还不够健全。对此，我们高度重视，将通过深化改革、完善制度、规范管理等举措，努力加以解决。

三、2020年预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是我县深入实施山海统筹发展战略、推动惠东重返一流行列的重要一年，按照中央、省、市和县的工作部署，认真做好编制预算工作意义重大。

编制2020年预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，支持推动高质量发展，加快建设现代化经济体系，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作和落实“六保”任务，提质增效落实积极财政政策，牢固树立过“紧日子”的思想，加快建立现代财政制度，构建“大财政、大预算、大资产”格局，深化预算管理改革，加大政府债务风险防控力度，增强财政运行稳定性和可持续性，为我县全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供财力支撑。

2020年预算编制基本原则：量入为出，确保平衡；统筹

优化，保障重点；精准谋划，做实项目；绩效优先，硬化约束；充分预判，稳健编制；明确预期，优化程序。

（一）2020 年全县预算草案

1.全县一般公共预算草案。全县一般公共预算收入按力争保持 2019 年收入水平安排，预计完成 31.76 亿元。其中，税收收入完成 22.3 亿元，与上年完成数持平，税收占比 70.0% 以上；非税收入完成 9.46 亿元，与上年完成数持平。转移性收入 23 亿元（不包括未下达的上级转移支付收入），调入资金 19.48 亿元，动用预算稳定调节基金 0.16 亿元，上年结转 5.84 亿元，财政总收入 80.24 亿元。全县一般公共预算支出拟安排 77.64 亿元，上解支出 2.6 亿元，财政总支出 80.24 亿元。收支平衡。

2.全县政府性基金预算草案。全县政府性基金预算收入拟安排 42.04 亿元，增长 20.12%，转移性收入 2.45 亿元，上年结转 1.15 亿元，财政总收入 45.64 亿元；全县政府性基金预算支出拟安排 26.16 亿元，增长 63.93%，调出资金 19.48 亿元，财政总支出 45.64 亿元。收支平衡。

3.全县国有资本经营预算草案。全县国有资本经营预算收入拟安排 120 万元，增长 33.33%；支出拟安排 120 万元，增长 33.33%。

4.全县社保基金预算草案。我县社保基金预算草案统一由市财政代编。市财政 2020 年代编我县社保基金预算收入拟安排 7.92 亿元，对比上年下降 13%；支出拟安排 7.3 亿元，

对比上年下降 13.7%（主要是机关养老保险已完成清算工作），当年收支结余 0.62 亿元，年末滚存结余 7.02 亿元。

（二）2020 年县本级重点支出安排情况

1.支持基础设施建设方面。2020 年投资基础设施建设约 10 亿元，主要用于文明创建民生工程项目建设、社区体育公园建设项目、市政工程建设、县道 X213 黄大线升级改造工工程、惠东县新吉盐公路新建工程、南湖公园整治改造工程、惠州大道坑口桥至环城北路段灾毁路面修复工程、惠东县吉隆环城北路东段道路改建工程等，支持“大交通”建设，推动惠东加快融入大湾区发展。

2.支持环境保护方面。2020 年预算安排环境保护资金约 3 亿元，主要用于生活污水污水处理服务费、农村生活垃圾收运、垃圾填埋、渗滤液处理及焚烧发电厂垃圾处理、中小河流域综合整治及水利工程建设等，进一步加大环保投入。

3.支持乡村振兴战略方面。2020 年预算安排乡村振兴资金约 5.7 亿元，主要用于农村人居环境整治、生态林业建设、农业农村基础设施建设、农业产业发展，加快乡村各类事业建设，推动城乡融合发展。

4.支持民生保障方面。2020 年预算安排民生保障资金约 10 亿元，主要用于被征地农民养老保险补助、老龄人福利、城镇最低生活保障金、五保户供养、疫情防控、县严重精神障碍患者救治救助、入读普惠性民办幼儿园补助、建档立卡扶贫对象专项生活救助等，切实兜牢民生底线，让发展成果更

多惠及广大人民群众。

（三）支持人大、政协工作方面

一是落实人大议案、政协提案情况。在2020年县直财政支出安排中，根据市、县人大有关规定和要求，县财政积极落实涉及市、县人大议案及政协提案项目。二是支持人大代表建议和政协委员议案办理。积极筹措资金支持市、县人大代表建议办理及市、县政协委员提案办理，全力保障市、县人大代表及市、县政协委员更好的履行职责。

（四）2020年预算编制主要特点

1.突出严格控制新增支出。在财力增收困难的情况下，将财政资金用在“刀刃”上更加重要，必须进一步提高财政资金使用效益。2020年度县直预算编制严控新增支出，原则上各部门不得安排新增支出，坚决压减一般性支出，严控“三公”经费。

2.突出优化财政支出结构。全面落实提质增效的财政政策，系统梳理中央、省和市各类法律法规、政策文件中确定的财政刚性支出事项，对中央、省和市部署的重大改革、重要政策资金需求优先保障到位，确保不留“硬缺口”。集中财力保障供给侧结构性改革、科技创新、打好三大攻坚战、乡村振兴、基本民生保障等县委、县政府重大决策部署，有效发挥财政的宏观调控作用，提高资金使用绩效。

3.突出提高预算编制科学性和精准度。一是规范部门预算编制，按全口径“大收入、大支出”的原则，将事业收支、

经营收支以及其他收支全部编列部门预算，除教育收费外，其他非税收入不再纳入财政专户管理。二是从2020年开始，县直财政预算安排的重点项目或资金的绩效目标随财政预算提交县人代会审查。

4.突出增强预算编制约束性。一是明确对无效、低效资金，管理不规范、使用进度不理想的资金，实行一次性、基数性扣减预算直至取消预算安排。二是连续两年执行率为零的项目，原则上不再列入预算安排。三是绩效评价为“中”、“低”的项目分别按20%、40%比例压减预算，评价为“差”的项目不安排预算。

5.突出防范化解风险。经测算，2020年县直政府债务还本付息支出的压力较大。因此，一方面，规范政府债务管理，树立“全县一盘棋”理念，明确各类政府债务偿还资金来源，按期足额纳入预算编制。另一方面，指导和推动乡镇和部门统筹处理好“三保”支出与债务风险化解、建设性支出等事项之间的关系，严控超财力出台增支政策，兜住“三保”底线。

四、完成2020年预算目标的主要措施

（一）强化财政收支管理。在经济下行压力持续加大的大背景下，受新冠肺炎疫情对我县经济社会冲击和新的税费减免新政因素叠加影响，一方面财政收入累计减收，另一方面财政支出压力不减，尤其是疫情防控支出在不断加大，全县财政收支矛盾愈加突出，财政运行面临较多困难。因此，

要坚决贯彻“以收定支”的原则，确保财政政策可持续，增强财政运行稳定性。一是积极有效发挥财政职能作用。坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，及时足额保障全县疫情防控资金，严格落实各项补助优惠政策、采购便利化政策、库款保障政策，全力支持疫情防控和复工复产。二是切实落实更大规模减税降费政策，进一步释放政策红利，减轻企业税费负担，营造更好发展环境激发企业的活力和创造力。三是狠抓收入管理。依法依规加大税收征管力度，做好重点税源监控，实现涉税信息资源共享，确保应收尽收。落实推动经济高质量发展的政策措施，进一步提升财政收入质量。努力培植税源，积极发掘非税收入，加快盘活存量资金，多措并举挖潜增收。四是加快财政支出进度，督促各部门抓好支出落实，提高财政资金使用效益。五是进一步优化财政支出结构，严控一般性支出和“三公”经费支出，落实“三保”支出责任，开展县级“三保”支出预算审核工作，统筹财力，优先保障重点项目。

（二）强化抓好促产培财。全力支持重点工作和重大项目建设。一是全力支持复工复产。认真落实“惠东暖企 20 条”等复工复产政策，千方百计创造有利于复工复产的条件，加强对困难行业和中小微企业的扶持，帮助企业渡过难关。鼓励指导金融机构减免利息、下调贷款利率、无还本续贷等方式支持企业融资，有序推动项目复工、企业复产、市场复市，全面恢复生产生活秩序，促进经济恢复增长。二是加大投入

力度，为贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神、党中央重大决策部署、省、市和县委、县政府深入实施山海统筹发展战略、推动惠东重返一流行列工作部署以及做好乡村振兴、水环境治理、精准脱贫攻坚和太平岭核电项目、两大科学装置项目、LNG项目等重点工作提供坚实的资金保障。三是统筹财政资金精准投入，全力推动一号公路惠东段项目、新材料产业园基础设施、珠三角产业园基础设施、稔平半岛供水工程、环城西路建设、新平大道改造、国道324线改造、X213改造、西枝江小学、县城第八小学、中医院项目、荣超医院项目、惠东县安墩环镇路建设工程、惠东县安墩革命纪念公园、惠东县黄排河综合整治工程等重大项目建设。

（三）深化财政改革。一是持续深入推进预算编制执行监督管理改革，细化县直部门预算编制，进一步增强预算编制约束性，梳理完善预算编制、执行、监督管理中的各项制度办法。二是持续推动涉农资金统筹整合改革，督促县直相关部门和乡镇落实涉农资金统筹整合主体责任，及时跟踪协调解决农口部门和乡镇在改革过程中遇到的新情况、新问题，切实提升涉农资金使用效益。三是加快推进预算绩效管理，加快建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步推进绩效评价结果公开，继续探索社会中介机构参与绩效评价工作的方式方法。四是推动预算绩效管理信息化建设和“数字财政”建设。

（四）强化民生保障。一是优先保障民生支出需求，确保民生支出占一般公共预算的比重保持在较高水平。同时，坚持底线思维，保民生重在保基本、兜底线，不作超出财政承受能力的过高承诺。二是全力做好扶贫资金保障，确保实现“两不愁，三保障”。加强扶贫资金监管，发挥扶贫资金效益，坚决打赢精准脱贫攻坚战。三是支持教育公平优质发展，完善社会保障体系建设。积极促进创业就业，加大污染防治投入力度，支持“平安惠东”建设。四是全力做好资金保障，支持办好十件民生实事建设。

（五）强化财政监管职能。一是大力开展财政监督检查工作，构建财政监督与财政管理并重、日常监督与专项监督相结合的财政监督新格局。二是加强政府性债务管理，逐步完善县、镇两级政府债务风险防控体系，实时监控债务规模变动，确保我县债务风险可控。继续推动债务化解工作落到实处，切实压减债务规模，防范化解债务风险。谋划好新增债券分配使用工作，充分发挥债券资金稳增长、促发展的作用。三是加强政府投资项目资金管理的监督力度，保障资金使用安全。四是开展政府采购代理机构监督检查，规范政府采购代理机构执业行为。五是加强和改进行政事业单位国有资产管理，切实提升国有资产经济和社会效益。

各位代表！做好2020年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大监督指导下，在县政协的支持帮助下，认真贯彻落实本次大会决议，

以勇于担当的精神状态和坚定不移的奋斗姿态，不断开创财政事业新局面，为我县加快山海统筹发展、重返一流行列作出新的更大贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年惠东县 一般公共预算收入表

2. 2020 年惠东县 一般公共预算支出表

3. 2020 年惠东县 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年惠东县 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年惠东县 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2020 年惠东县 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年惠东县 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年惠东县 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. 2020 年惠东县 政府性基金预算收入表

8. 2020 年惠东县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2020 年惠东县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2020 年惠东县 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. 2020 年惠东县 国有资本经营预算收入总表

12. 2020 年惠东县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020 年惠东县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020 年惠东县 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2020 年惠东县 社会保险基金收入预算表

16. 2020 年惠东县 社会保险基金支出预算表

17. 2020 年惠东县 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 惠州市惠东县 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 惠州市惠东县 2019 年地方政府专项债务余额情况表

20. 惠州市惠东县 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 惠州市惠东县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 惠州市惠东县 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年惠州市惠东县 新增债券额度安排情况表

24. 2019 年新增债券项目用途情况表

25. 2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 惠州市惠东县 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年惠州市惠东县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年惠东县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	802431
一、本级一般公共预算收入	317644
（一）税收收入	222998
增值税	55236
企业所得税	19083
个人所得税	7352
资源税	871
城市维护建设税	12002
房产税	11111
印花稅	3727
城镇土地使用税	7099
土地增值税	58130
车船税	2973
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	11077
契税	34062
烟叶税	0.00
环境保护税	275
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	94646
专项收入	19074
行政事业性收费收入	11154
罚没收入	56788

表 1

2020 年惠东县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资产（资产）有偿使用收入	3560
其他收入	4070
二、转移性收入	0.00
（一）上级补助收入	230000
返还性收入	0.00
一般性转移支付收入	130000
专项转移支付收入	100000
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	196364
从政府性基金预算调入一般公共预算	194775
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	1589

备注：**

表 2

2020 年惠东县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	85727
二、外交支出	0.00
三、国防支出	597
四、公共安全支出	51458
五、教育支出	173068
六、科学技术支出	4726
七、文化旅游体育与传媒支出	8219
八、社会保障和就业支出	138039
九、卫生健康支出	96201
十、节能环保支出	5076
十一、城乡社区支出	24912
十二、农林水支出	57261
十三、交通运输支出	14433
十四、资源勘探工业信息等支出	4237
十五、商业服务业等支出	2467
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	12557
十九、住房保障支出	2242
二十、粮油物资储备支出	3957
二十一、灾害防治及应急管理支出	4388
二十二、预备费	0.00
二十三、其他支出	65501
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	9000

表 2

2020 年惠东县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	12265
二十七、债务发行费用支出	100
支出总计	776431

备注：**

表 3

2020 年惠东县一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	776431
201	一般公共服务支出	85727
20101	人大事务	1,611
2010101	行政运行	778
2010199	其他人大事务支出	833
20102	政协事务	1,005
2010201	行政运行	579
2010299	其他政协事务支出	426
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31,428
2010301	行政运行	26,423
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,005
20104	发展与改革事务	1,782
2010401	行政运行	978
2010499	其他发展与改革事务支出	804
20105	统计信息事务	702
2010501	行政运行	404
2010599	其他统计信息事务支出	299
20106	财政事务	4,510
2010601	行政运行	1,844
2010699	其他财政事务支出	2,666
20107	税收事务	17,000
2010799	其他税收事务支出	17,000
20108	审计事务	788

表 3

2020 年惠东县一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010801	行政运行	396
2010899	其他审计事务支出	392
20109	海关事务	300
2010999	其他海关事务支出	300
20111	纪检监察事务	2,229
2011101	行政运行	1,284
2011199	其他纪检监察事务支出	945
20113	商贸事务	2,565
2011301	行政运行	550
2011399	其他商贸事务支出	2,015
20128	民主党派及工商联事务	85
2012801	行政运行	65
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20
20129	群众团体事务	1,228
2012901	行政运行	419
2012999	其他群众团体事务支出	808
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,155
2013101	行政运行	1,426
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,728
20132	组织事务	6,615
2013201	行政运行	771
2013299	其他组织事务支出	5,844
20133	宣传事务	1,060

2020 年惠东县一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013301	行政运行	444
2013399	其他宣传事务支出	616
20134	统战事务	748
2013401	行政运行	358
2013499	其他统战事务支出	390
20136	其他共产党事务支出	1
2013699	其他共产党事务支出	1
20138	市场监督管理事务	6,996
2013801	行政运行	4,428
2013899	其他市场监督管理事务	2,568
20199	其他一般公共服务支出	919
2019999	其他一般公共服务支出	919
203	国防支出	597
204	公共安全支出	51,458
20401	武装警察部队	34
20402	公安	43,397
20404	检察	190
20405	法院	462
20406	司法	4,496
20499	其他公共安全支出	2,880
205	教育支出	173,068
20501	教育管理事务	1,732
2050101	行政运行	1,732

表 3

2020 年惠东县 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20502	普通教育	159,668
2050201	学前教育	1,298
2050202	小学教育	63,629
2050203	初中教育	49,046
2050204	高中教育	15,496
2050299	其他普通教育支出	30,200
20503	职业教育	4,275
2050302	中等职业教育	2,452
2050303	技校教育	1,096
2050399	其他职业教育支出	728
20505	广播电视教育	259
2050501	广播电视学校	214
2050599	其他广播电视教育支出	45
20507	特殊教育	575
2050701	特殊学校教育	292
2050799	其他特殊教育支出	283
20508	进修及培训	1,640
2050801	教师进修	1,193
2050802	干部教育	294
2050899	其他进修及培训	152
20509	教育费附加安排的支出	4,919
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,919
20599	其他教育支出	1

2020年惠东县一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2059999	其他教育支出	1
206	科学技术支出	4,726
20601	科学技术管理事务	257
2060101	行政运行	197
2060199	其他科学技术管理事务支出	60
20603	应用研究	241
2060301	机构运行	231
2060399	其他应用研究支出	10
20604	技术与研究开发	4,004
2060499	其他技术与研究开发支出	4,004
20607	科学技术普及	140
2060799	其他科学技术普及支出	140
20699	其他科学技术支出	85
2069999	其他科学技术支出	85
207	文化旅游体育与传媒支出	8,219
20701	文化和旅游	5,972
2070101	行政运行	1,942
2070199	其他文化和旅游支出	4,030
20702	文物	613
2070299	其他文物支出	613
20708	广播电视	1,575
2070801	行政运行	1,494
2070899	其他广播电视支出	81

表 3

2020 年惠东县 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60
208	社会保障和就业支出	138,039
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,422
2080101	行政运行	2,991
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,431
20802	民政管理事务	2,518
2080201	行政运行	863
2080299	其他民政管理事务支出	1,655
20805	行政事业单位养老支出	60,581
2080501	行政单位离退休	4,544
2080502	事业单位离退休	7,846
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,002
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,189
20807	就业补助	786
2080799	其他就业补助支出	786
20808	抚恤	6,222
2080899	其他优抚支出	6,222
20809	退役安置	2,672
2080999	其他退役安置支出	2,672
20810	社会福利	4,362
2081001	儿童福利	161
2081002	老年福利	2,722

表 3

2020 年惠东县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081004	殡葬	460
2081005	社会福利事业单位	242
2081099	其他社会福利支出	777
20811	残疾人事业	17,244
2081101	行政运行	344
2081199	其他残疾人事业支出	16,900
20816	红十字事业	6
2081601	行政运行	6
20819	最低生活保障	10,219
2081901	城市最低生活保障金支出	4,460
2081902	农村最低生活保障金支出	5,759
20820	临时救助	769
2082001	临时救助支出	457
2082002	流浪乞讨人员救助支出	312
20821	特困人员救助供养	226
2082102	农村特困人员救助供养支出	226
20825	其他生活救助	3,251
2082502	其他农村生活救助	3,251
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21,995
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,175
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	20,820
20828	退役军人管理事务	657
2082801	行政运行	163

2020 年惠东县 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082899	其他退役军人事务管理支出	494
20899	其他社会保障和就业支出	110
2089901	其他社会保障和就业支出	110
210	卫生健康支出	96,201
21001	卫生健康管理事务	2,908
2100101	行政运行	1,439
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,469
21002	公立医院	1,791
2100201	综合医院	175
2100202	中医（民族）医院	49
2100203	传染病医院	590
2100299	其他公立医院支出	977
21003	基层医疗卫生机构	21,796
2100302	乡镇卫生院	14,969
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,827
21004	公共卫生	15,700
2100401	疾病预防控制机构	1,280
2100402	卫生监督机构	284
2100403	妇幼保健机构	644
2100499	其他公共卫生支出	13,492
21006	中医药	161
2100699	其他中医药支出	161
21007	计划生育事务	2,079

表 3

2020 年惠东县 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100799	其他计划生育事务支出	2,079
21011	行政事业单位医疗	7,090
2101101	行政单位医疗	2,276
2101102	事业单位医疗	4,814
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38,115
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	76
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	38,039
21013	医疗救助	5,787
2101399	其他医疗救助支出	5,787
21014	优抚对象医疗	157
2101499	其他优抚对象医疗支出	157
21015	医疗保障管理事务	354
2101501	行政运行	131
2101599	其他医疗保障管理事务支出	223
21016	老龄卫生健康事务	16
2101601	老龄卫生健康事务	16
21099	其他卫生健康支出	246
2109901	其他卫生健康支出	246
211	节能环保支出	5,076
21101	环境保护管理事务	2,718
2110101	行政运行	1,163
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,555
21103	污染防治	396

2020 年惠东县 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110399	其他污染防治支出	396
21104	自然生态保护	1,850
2110499	其他自然生态保护支出	1,850
21111	污染减排	50
2111199	其他污染减排支出	50
21199	其他节能环保支出	62
2119901	其他节能环保支出	62
212	城乡社区支出	24,912
21201	城乡社区管理事务	8,930
2120101	行政运行	3,323
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,607
21203	城乡社区公共设施	2,750
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,750
21205	城乡社区环境卫生	13,231
2120501	城乡社区环境卫生	13,231
213	农林水支出	57,261
21301	农业农村	15,957
2130101	行政运行	4,825
2130199	其他农业农村支出	11,132
21302	林业和草原	10,489
2130201	行政运行	1,467
2130299	其他林业和草原支出	9,022
21303	水利	23,536

表 3

2020 年惠东县一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130301	行政运行	4,762
2130305	水利工程建设	8,000
2130399	其他水利支出	10,774
21305	扶贫	4,743
2130599	其他扶贫支出	4,743
21307	农村综合改革	1,055
2130799	其他农村综合改革支出	1,055
21308	普惠金融发展支出	310
2130899	其他普惠金融发展支出	310
21399	其他农林水支出	1,170
2139999	其他农林水支出	1,170
214	交通运输支出	14,433
21401	公路水路运输	13,016
2140101	行政运行	1,130
2140199	其他公路水路运输支出	11,886
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	541
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	541
21406	车辆购置税支出	876
2140699	车辆购置税其他支出	876
215	资源勘探工业信息等支出	4,237
21505	工业和信息产业监管	3,686
2150501	行政运行	1,724
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,963

表 3

2020 年惠东县 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21508	支持中小企业发展和管理支出	550
2150801	行政运行	318
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	232
216	商业服务业等支出	2,467
21602	商业流通事务	2,292
2160201	行政运行	340
2160299	其他商业流通事务支出	1,952
21606	涉外发展服务支出	175
2160699	其他涉外发展服务支出	175
220	自然资源海洋气象等支出	12,557
22001	自然资源事务	9,303
2200101	行政运行	2,519
2200199	其他自然资源事务支出	6,783
22005	气象事务	187
2200501	行政运行	58
2200599	其他气象事务支出	129
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3,068
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	3,068
221	住房保障支出	2,242
22101	保障性安居工程支出	2,242
2210199	其他保障性安居工程支出	2,242
222	粮油物资储备支出	3,957
22201	粮油事务	3,957

2020 年惠东县 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220199	其他粮油事务支出	3,957
224	灾害防治及应急管理支出	4,388
22401	应急管理事务	2,296
2240101	行政运行	608
2240199	其他应急管理支出	1,688
22402	消防事务	1,847
2240299	其他消防事务支出	1,847
22406	自然灾害防治	245
2240699	其他自然灾害防治支出	245
229	其他支出	65,501
22999	其他支出	65,501
2299901	其他支出	65,501
231	债务还本支出	9,000
23103	地方政府一般债务还本支出	9,000
2310301	地方政府一般债券还本支出	9,000
232	债务付息支出	12,265
23203	地方政府一般债务付息支出	12,265
2320301	地方政府一般债券付息支出	12,265
233	债务发行费用支出	100
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100

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。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

关于 2020 年惠东县 一般公共预算支出的说明

1. 2020 年资源勘探信息等支出预算 0.42 亿元，比上年增加 0.24 亿元，增长 134.09%。主要原因：一是机构改革科目调整，拨付技术改造专项资金（县经信局）（按实核拨），300 万元；二是拨付节能循环经济专项资金 299 万元；三是拨付高新技术企业奖补资金及专业镇公共服务平台建设资金 270 万元。

2. 2020 年其他支出预算 6.55 亿元，比上年增加 5.75 亿元，增长 718.56%。主要原因：一是预备费安排 7841 万元；二是发放 2019 年绩效奖励金 50000 万元。

3. 2020 年债务还本支出预算 0.9 亿元，比上年增加 0.5 亿元，增长 125%。主要原因：地方政府一般债券还本支出 9000 万元。

4. 2020 年债务付息支出预算 1.23 亿元，比上年增加 0.83 亿元，增长 206.63%。主要原因：地方政府一般债券付息支出 12265 万元。

表 4

2020 年市（县、区）本级一般公共预算基本支出表（按
政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	360486
501	机关工资福利支出	299005
50101	工资奖金津补贴	211159
50102	社会保障缴费	52844
50103	住房公积金	27343
50199	其他工资福利支出	7659
502	机关商品和服务支出	13883
50201	办公经费	1970
50202	会议费	100
50203	培训费	1252
50204	专用材料购置费	0
50205	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	273
50207	因公出国（境）费用	10
50208	公务用车运行维护费	1470
50209	维修（护）费	305
50299	其他商品和服务支出	8503
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	0.00

表 4

2020 年市（县、区）本级一般公共预算基本支出表（按
政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	0.00
50501	工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	0.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00

表 4

2020 年市（县、区）本级一般公共预算基本支出表（按
政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
509	对个人和家庭的补助	47598
50901	社会福利和救助	969
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	7222
50999	其他对个人和家庭补助	39407
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00

表 4

2020 年市（县、区）本级一般公共预算基本支出表（按
政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51306	补充预算周转金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：**

表 5

2020 年市（县、区）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	2644.51
其中：（一）因公出国（境）费用	17.11
（二）公务用车购置及运行维护支出	1813.8
1. 公务用车购置	201.6
2. 公务用车运行维护费	1612.2
（三）公务接待费	813.6

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 2020 年惠东县 一般公共预算“三公”经费安排 及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.26 亿元，比上年增加 0 亿元，原因是较上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）支出 0.17 亿元，比上年增加 0 亿元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 0.18 亿元（公务用车购置费 0.02 亿元，公务用车运行维护费 0.16 亿元），比上年增加 0 亿元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出 0.08 亿元，比上年增加 0 亿元，原因是较上年持平，无增减变化。

2020 年惠东县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	惠东县	县	区	区
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
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	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
体制补助支出	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
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年惠东县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	惠东县	县	区	区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2020 年惠东县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	456373
一、市（县、区）本级收入	419930
国有土地收益基金收入	6,000
农业土地开发资金收入	1,000
国有土地使用权出让收入	396,230
彩票公益金收入	1,500
城市基础设施配套费收入	10,000
污水处理费收入	5,200
二、转移性收入	36443
上级补助收入	24506
上年结转结余收入	11937
三、调入资金	0.00

备注：**

表 8

2020 年惠东县政府性基金预算支出表（按功能分类项 级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	261598
国家电影事业发展专项资金安排的支出	61
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,485
国有土地使用权出让收入安排的支出	227,776
国有土地收益基金安排的支出	6,000
农业土地开发资金安排的支出	1,000
城市基础设施配套费安排的支出	11,621
污水处理费收入安排的支出	5,200
中型水库库区基金安排的支出	281
旅游发展基金支出	28
彩票公益金安排的支出	2,946
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	200
地方政府专项债务付息支出	4,900
地方政府专项债务发行费用支出	100
二、转移性支出	194,775
调出资金	194,775
总支出	456373

备注：**

2020 年惠东县 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	261598
207	文化旅游体育与传媒支出	89
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	61
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	61
20709	旅游发展基金支出	28
2070904	地方旅游开发项目补助	28
208	社会保障和就业支出	1,485
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,485
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1,485
212	城乡社区支出	251,597
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	227,776
2120801	征地和拆迁补偿支出	53,500
2120802	土地开发支出	52,620
2120803	城市建设支出	89,546
2120804	农村基础设施建设支出	473
2120805	补助被征地农民支出	2,000
2120806	土地出让业务支出	12,013
2120807	廉租住房支出	800
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	2,000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,824
21210	国有土地收益基金安排的支出	6,000
2121099	其他国有土地收益基金安排的支出	6,000

2020 年惠东县 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,621
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,621
21214	污水处理费安排的支出	5,200
2121499	其他污水处理费安排的支出	5,200
213	农林水支出	281
21366	大中型水库库区基金安排的支出	281
2136601	其他大中型水库库区基金安排的支出	281
229	其他支出	3,146
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	200
2290899	其他彩票发行销售机构的业务费安排的支出	200
22960	彩票公益金安排的支出	2,946
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,829
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,000
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	99
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18
232	债务付息支出	4,900
23204	地方政府专项债务付息支出	4,900
233	债务发行费用支出	100
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100

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。

2020 年惠东县 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	惠东县	县	区	区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年惠东县 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	惠东县	县	区	区
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2020 年惠东县 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	120
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	120
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	120
	上年结转	0.00
	收入总计	120

备注：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。

2020 年惠东县 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	120
	一、本年支出合计	120
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2020 年惠东县 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	120
2239901	其他国有资本经营预算支出	120
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

2020年惠东县国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	120
	一、本年支出合计	120
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00

2020 年惠东县 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	120

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

表 14

2020 年惠东县 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：无国资预算转移支付的，本表仍应以空表形式公开。

2020 年市（县、区）本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	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、企业职工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（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	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、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
四、工伤保险基金收入	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、生育保险基金收入	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

2020 年市（县、区）本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、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
七、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
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入，我县社会保险基金预算由市财政统一代编并报市人代会审议通过。

2020年惠东县社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍 补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹 基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人 账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00

2020年惠东县社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	0.00
2. 城乡居民大病保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金支出	0.00

2020年惠东县社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
(2) 丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出，我县社会保险基金预算由市财政统一代编并报市人大常委会审议通过。

2020 年惠东县 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出，我县社会保险基金预算由市财政统一代编并报市人代会审议通过。

惠东县 2019 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	45.71
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	63.47
三、2019 年地方政府一般债务发行额	0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2019 年地方政府一般债券发行额	0.00
四、2019 年地方政府一般债务还本额	1.44
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	43.5

备注：**

惠东县 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	7.96
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	18.53
三、2019 年地方政府专项债务发行额	9.3
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	17.26

备注：**

惠东县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019 年发行执行数	$A=B+D$	1.44	1.44
（一）一般债券	B	1.44	1.44
其中：再融资债券	C	1.44	1.44
（二）专项债券	D	0.00	0.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	1.44	1.44
（一）一般债券	G	1.44	1.44
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	1.57	1.57
（一）一般债券	J	1.15	1.15
（二）专项债券	K	0.42	0.42
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.9	0.9
（一）一般债券	M	0.9	0.9
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.9	0.9
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	1.72	1.72
（一）一般债券	R	1.23	1.23
（二）专项债券	S	0.49	0.49

备注：**

惠东县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	39.37	4.21	4.96	5.54	8.83	15.83	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	32.96	4.21	4.45	5.54	8.32	10.44	
	再融资债券	6.41	0	0.51	0.00	0.51	5.39	
专项债券	合计	22.76	0.54	0.51	2.81	0.11	18.79	政府性基金 预算
	新增债券	21.68	0.00	0.51	2.59	0.11	18.47	
	置换债券	1.08	0.54	0.00	0.22	0.00	0.32	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无。

惠东县 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 年债务余额执行数		
	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
惠东县	82	63.47	18.53	60.76	43.5	17.26

备注：无。

2019年惠东县新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
惠东县	9.3	0.00	9.3	7	2.3	0.00
惠东县环城 西路（园区 段）工程	0.3	0.00	0.3	0.3	0.00	0.00
惠东县 X213 黄大线升级 改造工程	3.58	0.00	3.58	3.58	0.00	0.00
惠东县江南 大道东北段	0.4	0.00	0.4	0.4	0.00	0.00
惠东县安墩 环镇路建设 工程	0.2	0.00	0.2	0.2	0.00	0.00
惠东县安墩 革命纪念公 园	0.2	0	0.2	0.2	0	0
惠东县妇幼 保健院搬迁 工程	0.2	0	0.2	0.2	0	0
惠东县第二 人民医院医 技楼建设项 目工程	0.2	0	0.2	0.2	0	0
惠东县黄排 河综合整治 工程	0.1	0	0.1	0.1	0	0
惠东县稔山 长排海堤达 标加固工程	0.06	0	0.06	0.06	0	0
惠东县高潭 革命老区潮 惠高速连接 线工程	1	0	1	1	0	0

2019年惠东县新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
惠东县吉隆 环城北路东 段道路改建 工程	0.5	0	0.5	0.5	0	0
惠东县新平 大道改建工 程	0.26	0	0.26	0.26	0	0
收储原中企 联水泥厂位 于陈塘 190909.26 平方米土地	0.39	0	0.39	0	0.39	0
惠东县 X213 黄大线升级 改造工程征 地款	0.3	0	0.3	0	0.3	0
收储惠东县 2018年第十 五批次城镇 建设用地	0.15	0	0.15	0	0.15	0
收储惠东县 2018年第十 六批次城镇 建设用地	0.35	0	0.35	0	0.35	0
收储产业转 移工业园 434亩项目 集体土地	0.48	0	0.48	0	0.48	0
收储大岭街 道 714 亩征 地项目集体 土地	0.3	0	0.3	0	0.3	0

2019 年惠东县 新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
收储大岭街 道 131 亩征 地项目集体 土地	0.15	0	0.15	0	0.15	0
收储平山街 道黄排社区 高桥、新围 村民小组 204.4685 亩 土地	0.17	0	0.17	0	0.17	0

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

表 24

2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	9.3	100
一、基础设施建设	6.24	67.1
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0
2. 轨道交通	0.00	0
3. 公路	0.00	0
4. 机场	0.00	0
5. 市政建设	6.24	67.1
6. 航道建设	0.00	0
二、土地储备	2.3	24.73
三、保障性住房	0.00	0
四、生态建设和环境保护	0.00	0
五、政权建设	0.00	0
六、社会事业	0.6	6.45
1. 教育	0.00	0
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.2	2.15
4. 医疗卫生	0.4	4.3
5. 社会保障	0.00	0
6. 粮油物资储备	0.00	0
七、农林水利建设	0.16	1.72
八、其他	0.00	0

备注：各地可按实际新增债券项目用途情况修改表中的项目类型。

2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、惠东县小计	无	0.00

备注：无

惠州市惠东县 2020 年地方政府债务限额提前下达 情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2019 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	82	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	63.47	0.00
专项债务限额	C	0.00	18.53	0.00
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	4.51	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	4.51	0.00

备注：无。

表 27

2020 年惠东县 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全市合计	4.51	0	4.51
惠东县小计	4.51	0.00	4.51
惠东县	4.51	0	4.51
X213 黄大线升级改造工	1	0	1
惠东县中医院新建项目	0.35	0	0.35
新建广州（新塘）至汕尾 铁路惠东南站站房	0.24	0	0.24
惠东县稔平半岛供水工程	2.92	0.00	2.92

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

关于 2020 年惠东县提前下达新增债券额度 分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求 2020 年省提前下达我县新增债券额度 4.51 亿元。

二、分配方案安排 X213 黄大线升级改造工程 1 亿元；惠东县中医院新建项目 0.35 亿元；新建广州（新塘）至汕尾铁路惠东南站站房 0.24；惠东县稔平半岛供水工程 2.92 亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2020 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

本级无对下转移支付

2. 一般性转移支付

本级无对下转移支付

3. 专项转移支付

本级无对下转移支付

（二）举借债务情况

1. **地方政府债务限额余额情况** 2019 年政府债务限额 82 亿元，其中：一般债务限额 63.47 亿元，专项债务限额 18.53 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 60.76 亿元。按偿债来源分，一般债务 43.5 亿元，专项债务 17.26 亿元。

2. **地方政府债券【发行/转贷】情况** 2019 年发行地方政府债券 9.3 亿元。其中：一般债券 0 亿元，专项债券 0 亿元；新增债券 9.3 亿元，再融资债券 1.44 亿元

3. **地方政府债务还本付息情况** 2019 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。2019 年偿还地方政府债券本金 1.44 亿元，其中：一般债券还本 1.44 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 1.57 亿元，其中：一般债券利息 1.15 亿元，专项债券利息 0.42 亿元。

4. **预算调整情况（债务）** 根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标 项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位：惠东县交通运输局

项目名称	农村公路桥梁建设专项	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			
主管部门	惠东县交通运输局	项目负责人	陈国亮	联系电话	0752-8550332	
项目起止时间	2020 年 1 月至 2020 年 12 月					
项目预算（万元）	资金总额	4778.4632	其中：县财政资金	1800	其他资金：	2978.4632
总目标			本年度目标			

<p>项目绩效目标描述</p>	<p>1、惠东县2017 年农村公路桥梁改造建设工程由惠东县交通运输局（惠东交【2019】34、35、36、37、69、81、82、83、84、87、93、96、165、167、217、218、259 号)文批准,主要包括惠东县境内 17 座农村公路桥梁改造建设。本项目计划 2020 年1 月开工至 2020 年12 月完工,本项目中标合同价为 2677.1608 万元,预计 2020 年 12 月完成建安工程 100%。</p> <p>2、惠东县一环南路新兴桥新建工程 本项目计划 2019 年5 月开工至2020 年 5 月完工,本项目中标合同价为 776.4229 万元。预计2020 年5 月完成建安工程100%。</p> <p>3、惠东县Y845 线增光大桥改建工程目前正在组织实施项目施工招标工作,计划 2020 年2 月可以完成项目施工招标工作,根据项目施工图批复(惠市交发(2019)690 号)本项目建安投资约 1324.8795 万元。本项目计划 2020 年4 月开工,2021 年5 月完工,2020 年底计划完成建安工程 30%。</p> <p>4、120 座农村公路桥梁检测。根据惠东府办文处【2019】852 号文件批</p>	<p>1、2020 年12 月完成惠东县 2017 年农村公路桥梁改造建设工程 17 座农村公路桥梁改造建设。计划拨付建设资金 2409 万元。</p> <p>2、2020 年5 月完成惠东县一环南路新兴桥新建工程计划投入建设资金为 776.4229 万元,累计拨付建设资金373 万元,2020 年5 月计划拨付建设资金 325 万元。3、惠东县 Y845 线增光大桥改建工程目前正在组织实施项目施工招标工作,计划 2020 年2 月可以完成项目施工招标工作,根据项目施工图批复(惠市交发(2019)690 号) 本项目建安投资约 1324.8795 万元。本项目计划2020 年4 月开工,2021 年5 月完工,2020 年底计划完成建安工程 30%,2020 年计划拨付建设资金 400 万元。</p> <p>4120 座农村公路桥梁检测。计划 2020 年底完成 2019 年检测 69 座桥梁检测,2020 年计划拨付检测费 250 万元。</p>
-----------------	--	--

	示, 2019 年检测69座(60、70 年代建造的拱桥), 需要检测费用 288 万元; 2020 年检测51座(板梁桥), 需要检测费用 206 万元。全部完成共需检测费用 494 万元。目前本项目正在实施政府采购桥梁检测机构, 计划 2020 年1 月中旬可完成项目桥梁检测机构采购。计划 2020 年底完成 2019 年检测 69 座桥梁检测, 计划投入检测费 250 万元。				
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注
	1. 惠东县 2017 年农村公路桥梁改造建设工程		2020 年 1 月	2020 年 12 月	
	2. 惠东县一环南路新兴桥新建工程		2019 年 5 月	2020 年 5 月	
	3. 惠东县 Y845 线增光大桥改建工程		2020 年 4 月	2021 年 5 月	
	4. 120 座农村公路桥梁检测		2020 年 1 月	2020 年 12 月	
...					
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出(工作量)指标	(数量指标、质量指标、成本指标、时效指标)	1. 完成 2017 年农村公路桥梁改造建设工程 17 座	17 座	
			2. 完成续建羡慕惠东县一环南路新兴桥新建工程	1 座	
			3. 完成惠东县 Y845 线增光大桥改建工程施工招标及总工程量 30%	30%	
			4. 完成 120 座农村公路桥梁检测 69 座	69	
			5. 工程质量合格率	100%	
			6. 项目总建筑安装费控制	3384 万元	
			7. 项目按期完成率	100%	
	(经济效益、社会效益、环	交通出行节约运输成本, 提高桥梁使用周期	显著		

	效益指标	境效益、可持续影响等方面指标)	桥梁建设及检测情况	有所提升	
			促进生态文明城市建设	有所提升	
			持续确保桥梁安全使用杜绝桥梁事故发生	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 100%	
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	(数量指标、质量指标、成本指标、时效指标)	1. 完成 2017 年农村公路桥梁改造建设工程 17 座	17 座	
			2. 完成续建羡慕惠东县一环南路新兴桥新建工程	1 座	
			3. 完成惠东县 Y845 线增光大桥改建工程施工招标及总工程量 30%	30%	
			4. 完成 120 座农村公路桥梁检测 69 座	69	
			5. 工程质量合格率	100%	
			6. 项目总建筑安装费控制	3384 万元	
			7. 项目按期完成率	100%	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	交通出行节约运输成本, 提高桥梁使用周期	显著	
			桥梁建设及检测情况	有所提升	

			促进生态文明城市建设	有所提升	
			持续确保桥梁安全使用杜绝桥梁事故发生	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 100%	
审核意见	主管部门审核意见	审核人：日期：			
	第三方机构审核意见	审核人：日期：			
	县财政局审核意见	业务股室审核人：日期：			
		绩效股审核人：日期：			

填报人及联系电话：许冠彬 13680806450

填报日期：2019年12月30日

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 惠
东县交通运
输局

项目名称	X213 黄大线升级改造 改造工程	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> R		
主管部门	惠东县财政局	项目负责人	陈威明	联系电话	8805093
项目起止时间	2017 年 3 月至 2023 年 1 月				
项目预算 (万元)	资金总金额	121362.69	其中: 县财政资金	112532.95	其他资金: 8829.74
	本年度申报金额	8569.00	其中: 县财政本年 度资金	8569	其他本年度资 0.00
项目绩效目标描 述	总目标		本年度目标		
	<p>根据惠东县发改局《关于 X213 黄大线及 Y007 礞砂线升级改造工程 项目核准的批复》惠东发改[2011]10 号, 为促进当地的社会经济发展, 提 高国民经济内部收益率, 提升道路通 行能力, 项目总投资 121362.69 万 元, 计划完成完成 36.656 公里的双向四车道一级公 路建设。</p>		<p>完成项目路基、路面工程, 计划支付工程各项建设费用 8569 万 元。</p>		
项目实施进度 计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注
	1. 完成项目前期工作		2010.1	2017.2	
	2. 完成 36.656 公里建设		2017.3	2020.12	
	3. 完成交工验收工作		2021.1	2021.2	
	4. 完成结算工作		2021.2	2021.5	
	5. 完成竣工验收		2023.1	2023.1	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			1. 路基工程	36.656 公里	

2. 路面工程	36.656 公里	
---------	-----------	--

总目标绩效指标	产出（工作量） 指标	（数量、质量、 成本方面的指 标）	3. 公路技术标准	一级（速度 80 公里/小时，双 向四车道，路 基宽 24.5 米， 路面结构沥青 混凝土，宽 21	
			4. 项目竣工验收合 格率	100%	
			5. 项目总费用控制	121362.69 万元	
			6. 项目按期完成率	≥90%	
	效益指标	（经济效益、社 会效益、环境效 益、可持续影响 等方面指标）	1. 国民经济内部收 益率	>8%	
			2. 建筑持续使用年 限	20 年	
			3. 打通铁涌、平海 、港口三镇（办）群 众出行的“最后 一公里”，为全县滨 海旅游业持续繁荣 发展提供安全畅通 的交通保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	1. 群众满意度	≥95%	
	本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		（数量、质量、 成本方面的 指标）	1. 支付各项建设费 用 8569 万元	按时支付	
			2. 完成路基工程	20 公里	
			3. 完成路面工程	22 公里	
			4. 公路技术标准	一级（速度 80 公里/小时，双 向四车道，路基 宽 24.5 米，路 面结构沥青混 凝土，宽 21 米）	

			5. 中间检测合格率	100%	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 及时支付项目建设费用, 减轻建设单位的资金压力, 保证项目顺利推进实施。	有效保障	
			2. 项目进度完成率	≥50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 群众满意度	≥95%	
审核意见	主管部门审核意见	经办人: _____ 审核人: _____ 日期: _____			
	第三方机构审核意见	审核人: _____ 日期: _____			
	县财政局审核意见	业务股室经办人: _____ 审核人: _____ 日期: _____			
		绩效股经办人: _____ 审核人: _____ 日期: _____			

填报人: 柯学良

联系电话: 8805093

填报日期: 2019.12.20

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 惠
东县交通运
输局

项目名称	惠东县新吉盐公路新建工程	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	惠东县财政局	项目负责人	林锦	联系电话	8805093	
项目起止时间	2016 年 12 月至 2028 年 5 月					
项目预算 (万元)	资金总金额	54580.14	其中: 县财政资金	43590.14	其他资金:	10990.00
	本年度申报金额	4732.00	其中: 县财政本年度资金	4732	其他本年度资金	0.00
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	<p>根据《关于惠东县新吉盐公路新建工程项目可行性研究报告的批复》(惠东发改[2013]107号)、《关于会东西拿新吉盐公路新建工程调整规模的函》(惠东发改函[2014]69号)及《关于惠东县新吉盐公路新建工程调整规模的函》(惠东发改函[2019]246号), 本项目的建设可以疏导 X121 线货运车流至国道 G324 线或者 X211 线上, 减缓镇区中心 G324 线上的交通拥堵现象, 对进一步促进这些地区的交通联系, 加强经济往来、加快惠州东部经济发展、缩小地区差距具有重要意义, 项目总投资 54580.14 万元, 完成项目 8 公里建设工作。</p>		完成项目建设, 并进入运营期, 按照 PPP 合同, 计划支付项目可用性服务费 4732 万元。			
	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注	
	1. 完成项目前期调研工作		2013.1	2016.12		
	1. 完成项目 8 公里建设		2016.12	2020.5		

项目实施进度 计划				
	2. 完成项目交工验收	2020.6	2020.6	
	3. 运营期	2020.6	2028.5	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
总目标绩效指标	产出（工作量） 指标	（数量、质量、 成本方面的指 标）	1. 完成路面工程	8 公里	
			2. 公路技术标准	一级（速度 80 公里/小时，双向六车道，路基宽 33 米，路面结构沥青混凝土，宽 28.5 米）	
			3. 完成路基工程	8 公里	
			4. 项目竣工验收合格率	100%	
			5. 项目总费用控制	54580.14 万元	
			6. 项目按期完成率	≥90%	
	效益指标	（经济效益、 社会效益、环 境效益、可持 续影响等方面 指标）	1. 扩大吉隆、黄埠两镇城市建设发展空间，加快区域物资流通，减轻国道 G324 线运动员隆桥的交通拥堵，解决两镇交通瓶颈问题	有效解决	
			2. 改善投资环境，促进旅游产业发展	显著提升	
			3. 进一步巩固我县作为全国女鞋生产基地的区位优势，当地社会	有效巩固	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			1. 路基工程	4 公里	
			2. 路面工程	8 公里	

经济发展

本年度绩效指标	产出指标	(数量、质量、成本方面的指标)	3. 公路技术标准	一级（速度 80 公里/小时，双向六车道，路基宽 33 米，路面结构沥青混凝土，宽 28.5	
			4. 项目交工验收合格率	100%	
			5. 项目养护设施完好率	≥95%	
			6. 路灯亮灯率和灯具完好率	≥95%	
			7. 绿化树种成活率	≥90%	
			8. 运营期支出	4732 万元	
			9. 项目按期完成率	≥90%	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	完成项目建设完	100%	
			1. 扩大中隆、黄埠两镇城市建设发展空间，加快区域物资流通，减轻国道 G324 线运动员隆桥的交	有效解决	
			2. 改善投资环境，促进旅游产业发展	显著提升	

审核意见	第三方机构审核意见	审核人:	日期:
	县财政局审核意见	业务股室经办人	审核人: 日期:
		绩效股经办人:	审核人:

填报人：柯学良

联系电话：8805093 填

报日期：2019.12.20

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位：惠州市惠东公路管理局

项目名称	惠州大道坑口桥至环城北段灾毁路面修复工程	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	惠州市惠东公路管理局	项目负责人	黄木报	联系电话	13802354938
项目起止时间	2019 年 12 月至 2020 年 6 月				
项目预算（万元）	资金总额	694	其中：县财政资金	694	其他资金： 0
	本年度申报金额	694	其中：县财政本年度资金	694	其他本年度资金 0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标		
	根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展惠州大道坑口桥至环城北段灾毁路面修复工程，技术标准维持原一级公路标准不变，完成 1.91 公里路面修复，铺设沥青。该项目能完善公路网结构，为沿线群众出行提供方便，带动沿线农村经济发展。		根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展惠州大道坑口桥至环城北段灾毁路面修复工程，本年度完成 1.91 公里路面修复，铺设沥青。完善公路网结构，为沿线群众出行提供方便。		
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注
	1. 完成 1.91 公里沥青铺设		2019 年 12 月	2020 年 4 月	
	2. 项目竣工验收		2020 年 6 月	2020 年 6 月	
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出（工作量）	（数量、质量、成本方面的指标）	1、项目里程	1.91 公里	
			2、项目竣工合格率	100%	

	指标		3. 按期完成率	100%	
			4. 项目总费用控制	694 万	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 完善公路网结构	有所提升	
			2. 为沿线群众出行提供方便	有所提升	
			3. 带动沿线农村经济发展	有效带动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
	本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		(数量、质量、成本方面的指标)	1、项目里程	1.91 公里	
			2、项目竣工合格率	100%	
			3. 按期完成率	100%	
			4、项目总费用控制	694 万	
效益指标		(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 完善公路网结构	有所提升	
			2. 为沿线群众出行提供方便	有所提升	
	3. 带动沿线农村经济发展		有效带动		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
审核意见	主管部门审核意见	审核人：日期：			
	第三方机构审核意见	审核人：日期：			
	市财政局审核意见	业务科室审核人： 日期：			
		绩效科审核人： 日期：			

填报人及联系电话：涂海鹏15875295472

填报日期：2020-1-15

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：惠州市惠东公路管理局

项目名称	惠东县高潭革命老区潮惠高速连接线工程 (国道 G236 线惠东高潭公梅至汕尾交界段改扩建工程)	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	惠州市惠东公路管理局	项目负责人	严远平	联系电话	13923606399	
项目起止时间	2017 年 6 月至 2020 年 12 月					
项目预算 (万元)	资金总额	84668	其中：县财政资金	35421	其他资金：	49247
	本年度申报金额	5515	其中：县财政本年度资金	5515	其他本年度资金	0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展惠东县高潭革命老区潮惠高速连接线工程，建成 10.825 公里、双向四车道一级公路。该项目能完善公路网结构，为沿线群众出行提供方便，带动沿线农村经济发展。		根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开惠东县高潭革命老区潮惠高速连接线工程，本年度需完成沿线景观及慢行系统建设。为沿线群众出行提供方便，带动沿线农村经济发展。			
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注	
	1. 主线 10.825 公里的主体工程		2017 年 6 月	2019 年 12 月		
	2. 完善主线的附属设施及完成沿线园林绿化及慢行系统		2020 年 1 月	2020 年 12 月		
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		(数量、质量、成本方面的指标)	1、项目里程	10.825 公里		
			2、沿线绿化及慢行系统建设进度	100%		

	产出(工作量)指标		3、项目竣工合格率	100%	
			4、项目总费用控制	84668.45 万	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 完善公路网结构	有所提升	
			2. 为沿线群众出行提供方便	有所提升	
			3. 带动沿线农村经济发展	有效带动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
	本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		(数量、质量、成本方面的指标)	1、沿线绿化及慢行系统建设进度	100%	
			2、项目竣工合格率	100%	
			3、项目总费用控制	5515 万	
效益指标		(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 完善公路网结构	有所提升	
			2. 为沿线群众出行提供方便	有所提升	
			3. 带动沿线农村经济发展	有效带动	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
主管部门审核意见		审核人：日期：			

审核意见	第三方机构审核意见	审核人： 日期：
	市财政局审核意见	业务科室审核人： 日期：
		绩效科审核人： 日期：

填报人及联系电话：涂海鹏15875295472 填报日期：2020-1-15

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位：惠州市惠东公路管理局

项目名称	惠东县吉隆环城北路东段道路改建工程	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	惠州市惠东公路管理局	项目负责人	严远平	联系电话	13923606399
项目起止时间	2015 年 11 月至 2021 年 12 月				
项目预算（万元）	资金总额	18000	其中：县财政资金	18000	其他资金：0
	本年度申报金额	6500	其中：县财政本年度资金	6500	其他本年度资金：0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标		
	<p>根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开惠东县吉隆环城北路东段道路改建工程，建成 5.20 公里公路，按双向六车道一级公路标准兼顾城市主干路功能，设计速度 80km/h。该项目能完善公路网结构，为沿线群众出行提供方便，带动沿线农村经济发展。</p>		<p>根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开惠东县吉隆环城北路东段道路改建工程项目 已建设完成，本年度需支付剩余回购费 6500 万元。 减少政府债务存量。</p>		
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注
	1. 建成 5.20 公里公路		2015 年 11 月	2018年11月	
	2. 质量缺陷修复期		2020 年 1 月	2020年12月	
	3. 支付回购款		2019 年 1 月	2021年12月	
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		（数量、质	1、项目里程	5.20 公里	

	产出（工作量） 指标	量、成本方面的 指标）	2、项目竣工合格 率	100%	
			3、项目按期完成 率	100%	
			4、项目总费用控制	18000 万	
	效益指标	（经济效益、 社会效益、环 境效益、可持 续影响等方 面指标）	1. 完善公路网 结构	有所提升	
			2. 为沿线群众 出行提供方便	有所提升	
			3. 带动沿线农 村经济发展	有效带动	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众	≥95%	
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	（数量、质量、 成本方面的指 标）	1. 质量缺陷修复	100%	
			2、项目竣工合格 率	100%	
			3、支付回购费	6500 万	
	效益指标	（经济效益、 社会效益、环 境效益、可持 续影响等方 面指标）	1. 政府债务存量	明显降低	
			2. 为沿线群众 出行提供方便	有所提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众	≥95%		
审核意见	主管部门审核 意见	审核人：日期：			
	第三方机构审 核意见	审核人：日期：			
	市财政局审核 意见	业务科室审核人： 日期：			

		绩效科审核人： 日期：
--	--	------------------

填报人及联系电话：涂海鹏15875295472

填报日期：2020-1-15

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位：惠州市惠东公路管理局

项目名称	惠东县新平大道改建工程(国道 G228 线惠东环城南路至漠岭段路面改造工程)	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	惠东县人民政府	项目负责人	黄木报	联系电话	13802354938	
项目起止时间	2019 年 11 月至 2022 年 12 月					
项目预算（万元）	资金总额	40900	其中：县财政资金	35013	其他资金：	5887
	本年度申报金额	19500	其中：县财政本年度资金	19500	其他本年度资金	0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展惠东县新平大道改建工程，对长约 16.926km 道路（二级公路、设计速度 60km/h）进行路面改造。该项目能完善公路网结构，为沿线群众出行提供方便，带动沿线农村经济发展。		根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展惠东县新平大道改建工程，本年度需完成本项目路基工程 100%；桥涵工程 80%；路面工程 40%。 保障项目按期完成。			
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注	
	1. 完成本项目路基工程 100%；桥涵工程 80%；路面工程 40%		2019 年 11 月	2020 年 12 月		
	2. 完成 16.926 公里道路路面改造。		2021 年 1 月	2021 年 12 月		

	2. 质量缺陷修复期		2022 年 1 月	2022年2月	
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出（工作量） 指标	（数量、质量、成本方面的指标）	1、项目里程	16.926 公里	
			2、项目竣工合格率	100%	
			3. 按期完成率	100%	
			4、项目总费用控制	40900 万	
	效益指标	（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标）	1. 完善公路网结构	有所提升	
			2. 为沿线群众出行提供方便	有所提升	
			3. 带动沿线农村经济发展	有效带动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥95%	
	本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		（数量、质量、成本方面的指标）	1. 项目进度	完成路基工程100%;桥涵工程80%;路面工程40%	
			2. 按期完成率	100%	
			3、项目本年度费用控制	19500 万	
效益指标		（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标）	1. 提高建设进度	有所提高	
			2. 保障项目按期完成	有效保障	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众	≥95%	
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

审核意见	主管部门审核 意见	审核人： 日期：
	第三方机构审 核意见	审核人： 日期：
	市财政局审核 意见	业务科室审核人： 日期：
		绩效科审核人： 日期：

填报人及联系电话：涂海鹏15875295472

填报日期：2020-1-15

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位: 惠东县住房和城乡建设局危房改造办公室

项目名称	农村危房改造补助资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	惠东县住房和城乡建设局	项目负责人	周赵明	联系电话	07528518855
项目起止时间	2020年1月1日至2020年12月31日				
项目预算 (万元)	资金总金额	1357.8	其中: 县财政资金	452.6(按市县2:1比例承担)	其他资金: 905.2
	本年度申报金额	1357.8	其中: 县财政本年度资金	452.6	其他本年度资金 905.2
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标		
	<p>坚决贯彻落实中央脱贫攻坚部署和要求, 坚持精准扶贫精准脱贫基本方略, 坚持现行扶贫标准, 聚焦深度贫困地区和特殊贫困群体, 全力推进建档立卡贫困户等重点对象农村危房改造, 确保到2020年如期实现贫困户住房安全有保障目标, 切实提高贫困人口获得感和幸福感, 本项目总投资1357.8万元, 完成174户非建档立卡重点对象危房改造、竣工验收和资金拨付工作和174户建档立卡无房户的危房改造、竣工验收、资金拨付工作, 补助标准是: 按照: 对于采取拆除重建方式改造危房的分散供养五保户, 省级以上财政补助2.4万元/户, 市县补助1万元/户; 对于采取拆除重建方式改造危房的建档立卡贫困户, 省级以上财政补助3万元/户, 市县补助1万元/户; 对采取拆除重建方式改造危房但未纳入建档立卡贫困户的低保户、贫困残疾人家庭、其他贫困户以及所有采取修缮加固方式改造危房的农村危房改造对象, 省级以上财政补助1.5万元/户, 市县补助0.5万元/户; 原中央苏区县和少数民族自治县农村危房改造对象, 在以上标准上省级以上财政每户分别提高0.35万元和0.5万</p>		<p>坚决贯彻落实中央脱贫攻坚部署和要求, 坚持精准扶贫精准脱贫基本方略, 坚持现行扶贫标准, 聚焦深度贫困地区和特殊贫困群体, 全力推进建档立卡贫困户等重点对象农村危房改造, 确保到2020年如期实现贫困户住房安全有保障目标, 切实提高贫困人口获得感和幸福感, 本项目总投资1357.8万元, 完成174户非建档立卡重点对象危房改造、竣工验收和资金拨付工作和174户建档立卡无房户的危房改造、竣工验收、资金拨付工作, 补助标准是: 按照: 对于采取拆除重建方式改造危房的分散供养五保户, 省级以上财政补助2.4万元/户, 市县补助1万元/户; 对于采取拆除重建方式改造危房的建档立卡贫困户, 省级以上财政补助3万元/户, 市县补助1万元/户; 对采取拆除重建方式改造危房但未纳入建档立卡贫困户的低保户、贫困残疾人家庭、其他贫困户以及所有采取修缮加固方式改造危房的农村危房改造对象, 省级以上财政补助1.5万元/户, 市县补助0.5万元/户; 原中央苏区县和少数民族自治县农村危房改造对象, 在以上标准上省级以上财政每户分别提高0.35万元和0.5万元。</p>		
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注
	1、提供补助对象的名单		2020年1月1日	2020年12月31日	
	2、危房认定工作		2020年1月1日	2020年12月31日	
	3、确定需补助的对象名单		2020年1月1日	2020年12月31日	

	4、危房改造实施		2020年1月1日	2020年12月31日	
	5、危房改造验收		2020年1月1日	2020年12月31日	
	6、资金拨付		2020年1月1日	2020年12月31日	
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出（工作量）指标	（数量、质量、成本方面的指标）	1、非建档立卡重点对象和无房户农村危房改造	368户	
			2、工程验收合格率	100%	
			3、拨款及时率	100%	
			3、符合农村危房改造标准	对于采取拆除重建方式改造危房的分散供养五保户，省级以上财政补助2.4万元/户，市县补助1万元/户；对于采取拆除重建方式改造危房的建档立卡贫困户，省级以上财政补助3万元/户，市县补助1万元/户；对采取拆除重建方式改造危房但未纳入建档立卡贫困户的低保户、贫困残疾人家庭、其他贫困户以及所有采取修缮加固方式改造危房的农村危房改造对象，省级以上财政补助1.5万元/户，市县补助0.5万元/户；原中央苏区县和少数民族自治县农村危房改造对象，在以上标准上省级以上财政每户分别提	
	效益指标	（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标）	1、改善农村贫困户的住房条件，提升补助对象生活环境和质量	有效改善	
			2、解决农村贫困家庭的建房难题，降低贫困家庭农民的建房支出，促进当地农村经济的发展	有所促进	
			3. 危房事故发生率	≤0宗	
			4. 切实保障贫困户的住房安全，支持我省脱贫攻坚战三年行动	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥99%	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		1、非建档立卡重点对象和无房户农村危房改造	368户		
		2、工程验收合格率	≥100%		

	县财政局审核意见	业务股室经办人	审核人:	日期:
		绩效股经办人:	审核人:	日期:

填报人: 周赵明

联系电话: 07528518855

填报日期:

2019年11月20日

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 惠东县退役军人事务局

项目名称	退役士兵一次性安置补助金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	惠东县退役军人事务局	项目负责人	吴会圆	联系电话	88166829	
项目起止时间	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月					
项目预算 (万元)	资金总金额	1700	其中: 县财政资金	1700	其他资金:	0
	本年度申报金额	1700	其中: 县财政本年度资金	1700	其他本年度资金	0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	本项目总支出 1700 万元, 主要用于我县自主就业退役士兵一次性安置补助, 保障了退役士兵权益, 提高了安置质量, 完成我县安置任务, 有利于加强国防和军队现代化建设, 促进社会和谐发展。		本项目总支出 1700 万元, 主要用于我县自主就业退役士兵一次性安置补助, 保障了退役士兵权益, 提高了安置质量, 完成我县安置任务, 有利于加强国防和军队现代化建设, 促进社会和谐发展。			
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注	
	1. 采集退役士兵信息, 建立花名册和统计表		2020 年 1 月	2020 年 6 月		
	2. 退役士兵安置补助审核、批准		2020 年 7 月	2020 年 9 月		
	3. 发放资金		2020 年 10 月	2020 年 12 月		
一级指标	二级指标	(数量、质量、成本方面的指标)	指标内容	指标值	备注	
			1、补助金发放人数	XX 人		
			2. 补助金发放覆盖率	全县区		
			3. 补助金发放标准	≥25000 元 / 人/年		
			4、补助金发放及时率	100%		
产出 (工作量) 指标						

总目标
绩效指
标

1. 做好退役士兵就业安
置工作，促进退役士兵
自主就业，切实维护广
大退役士兵的合法权益

有效维护

效益指标

(经济
效益、
社会
效益、
环境
效益、
可持
续影
响等
方面
指标)

2. 缓解了退役士兵就业
难的问题 有所缓解

3. 投诉宗数 0宗

标

产出指标

本
年
度
绩
效
指

满意度指

标一级指

标

效益指标

服务对象满意度指标 二级指标	益、可持续影响等方面指标)	指标内容	有所促进 ≥99% ≥99% 指标值 备注 XX 人
(数量、质量、成本方面的指标)	4. 促进了国防建设,维护了社会稳定 1. 退役士兵的满意度 2. 群众满意度	1、补助金发放发放人数	≥25000 元 / 人 / 年
(经济效益、社会效益、环境效	2. 补助金发放覆盖率 3. 补助金发放标准	4、补助金发放及时率	100% 有效维护
	1. 做好退役士兵就业安置工作,促进退役士兵自主就业,切实维护广大退役士兵的合法权益	满意度指标	有所缓解 0 宗 服务对象满意度指标

4. 促进了国防建设,维护了社会稳定 1. 退役士兵的满意度 2. 群众满意度		有所促	进		≥99%		
					≥99%		
			主管部门审核意见				
			经办人: 审核人: 日期:				

审核意见	第三方机构审核意见	审核人:	日期:
	县财政局审核意见	业务股室经办人	审核人: 日期:
		绩效股经办人:	审核人:

填报人：吴会圆

联系电话：8166829

填报日期：2019年12月1日

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：中共惠东县委宣传部

项目名称	文明创建民生工程	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
主管部门	中共县委宣传部	项目负责人	邱品山	联系电话	8822078	
项目起止时间	2020 年1 月 至 2020年5月					
项目预算（万元）	资金总金额	6499	其中：县财政资金	6499	其他资金：	0
	本年度申报金额	6499	其中：县财政本年度资金	6499	其他本年度资金	0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	按照 2019 年8 月8 日省文明办对我县文明城市创建督导工作反馈会议以及 9 月11 日惠东县创建全国县级文明城市工作推进会议精神，对标查漏补缺，完成创文民生工程项目 30 项建设，促进市政基础设施、城市精细化管理、道路交通管理等问题改善，不同程度解决县城平山、大岭片区创文工作短板问题，努力实现我县 2020 年成功创建全国县级文明城市工作目标。		按照 2019 年8 月8 日省文明办对我县文明城市创建督导工作反馈会议以及 9 月11 日惠东县创建全国县级文明城市工作推进会议精神，对标查漏补缺，完成创文民生工程项目 30 项建设，促进市政基础设施、城市精细化管理、道路交通管理等问题改善，不同程度解决县城平山、大岭片区创文工作短板问题，努力实现我县 2020 年成功创建全国县级文明城市工作目标。			
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注	
	1. 整理筛选重点推动的创文民生工程项目		2019 年 9 月	2019 年11 月		
	2. 经费下拨各项目主管部门		2020 年 1 月	2020 年 1 月		
	3. 推进项目完成进度 100%		2020 年 1 月	2020 年 5 月		
	4. 工程项目验收		2020 年 5 月	2020 年 5 月		
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 主要道路改造、完善	6 条		
			2. 背街巷道养护、维修	60 处		
			3. 国有市场创文省级改造	36 个		

			4. 主题宣传	4 项	
			5. 总成本控制	≤6499 万元	
			6. 验收合格率	≥85%	
			7. 完成及时率	≥90%	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 2020 年成功创建全国县级文明城市	成功创建	
			2. 市政基础设施、城市精细化管理、道路交通管理等问题	进一步改善	
			3. 县城平山、大岭片区创文工作短板问题	进一步解决	
			4. 改善街道绿化及环境卫生	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	
	本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		(数量、质量、成本方面的指标)	1. 主要道路改造、完善	6 条	
			2. 背街小巷养护、维修	60 处	
			3. 国有市场创文省级改造	36 个	
			4. 主题宣传	4 项	
			5. 总成本控制	≤6499 万元	
			6. 验收合格率	≥85%	
			7. 完成及时率	≥90%	
效益指标		(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 2020 年成功创建全国县级文明城市	成功创建	
			2. 市政基础设施、城市精细化管理、道路交通管理等问题	进一步改善	

			3. 县城平山、大岭片区创文工作短板问题	进一步解决	
			4. 改善街道绿化及环境卫生	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	
审核意见	主管部门审核意见	符合绩效目标申报			
		审核人：	日期：		
	第三方机构审核意见	审核人：			
		日期：			
财政局审核意见	业务科室审核人：			日期：	
	绩效科审核人：			日期：	

填报人及联系电话：汤慧霞13392552788

填报日期：2020.1.13

项目支出绩效目标申报表 (2020 年度)

填报单位：
惠东县教
育局

项目名称	惠东义务教育阶段新建学校及改扩建学校建设工	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> R 延续项目 <input type="checkbox"/>			
主管部门	惠东县教育局	项目负责人	袁帝容	联系电话	8823090	
项目起止时间	2020.1-2020.12					
项目预算 (万元)	资金总金额	10888.59 万元	其中：县财政资金	10888.59 万元	其他资金：	0.00
	本年度申报金额	1812.64 万元	其中：县财政本 年度资金	1812.64 万元	其他本年度资	0.00
总目标			本年度目标			

项目绩效目标描述	<p>1. 平山二中拆除临街出租楼一栋，新建一栋 1530 平方米框架 6 层的学生宿舍（含饭堂），估算投资 773.34 万元。</p> <p>2. 飞鹅中学拆除两栋砖混三层教学楼，新建一栋 3760 平方米的框架 6 层教学楼，估算投资 1573.83 万元。</p> <p>3. 平山五小拆除 6 号砖混三层教学楼，新建一栋 4720 平方米的框架 6 层教学楼，估算投资 1934.8 万元。</p> <p>4. 大岭新村小学新建一栋 2620 平方米的框架 6 层教学楼，估算投资 1085.99 万元。</p> <p>5. 铁涌中心小学拆除两栋砖混三层教学楼，新建一栋 2430 平方米的框架 6 层教学楼，估算投资 1042.43 万元。</p> <p>6. 吉隆中学拆除一栋砖混三层单身教师宿舍楼，新建一栋 2910 平方米的框架 6 层教学楼，估算投资 1242.19 万元。</p> <p>7. 吉隆中心小学拆除三栋砖混三层教师宿舍楼、一栋砖混三层综合楼，新建一栋 2900 平方米的框架 5 层教学楼，估算投资 1269.85 万元。</p> <p>8. 黄埠中学新建一栋 2800 平方米的框架 6 层教学楼，估算投资 1161.45 万元。</p> <p>9. 黄埠中学新建一栋 1750 平方米的框架 6 层教师单身宿舍楼。</p> <p>10. 符合工程施工质量验收相关要求，</p>	<p>1. 完善改扩建八所学校的前期工作手续。</p> <p>2. 按相关规定支付项目第三方费用。</p> <p>3. 按文件规定支付相应的工程预付款。</p> <p>4. 符合工程施工前期相关要求，为项目按时施工打下基础。</p>		
	项目实施进度内容	开始时间	完成时间	备注
	支付平山第二中学拆建学生宿舍楼（含饭堂）工程前期费用	2020 年 1 月	2020 年 12 月	根据实际情况支付

项目实施进度计划	支付平山飞鹅中学拆建教学楼工程前期费用		2020年1月	2020年12月	根据实际情况支付
	支付平山第五小学拆建教学楼工程前期费用		2020年1月	2020年12月	根据实际情况支付
	支付大岭新村小学新建教学楼工程前期费用		2020年1月	2020年12月	根据实际情况支付
	支付铁涌中心小学拆建教学楼工程前期费用		2020年1月	2020年12月	根据实际情况支付
	支付吉隆中学拆除建教学楼工程前期费用		2020年1月	2020年12月	根据实际情况支付
	支付吉隆中心小学拆建教学楼工程前期费用		2020年1月	2020年12月	根据实际情况支付
	支付黄埠中学新建教学楼工程前期费用		2020年1月	2020年12月	根据实际情况支付
	支付黄埠中学新建教师宿舍楼工程前期费用		2020年1月	2020年12月	根据实际情况支付
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出（工作量）指标	（数量、质量、成本方面的指标）	拆除建筑物数量	8栋	
			新建建筑物数量	9栋	
			新建建筑面积	25420平方米	
			项目竣工验收合格率	100%	
			项目按期完成率	100%	
			总建设成本	≤10888.59万元	
	效益指标	（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标）	消除校园安全隐患，维护安全校园。	效果显著	
			缓解中小学学位不足及单身教师宿舍不足问题	有所缓解	
			提高使用寿命及延长大修周期	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		
		师生满意度	≥100%		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

本年度绩效指标	产出（工作量） 指标	（数量、质量、成本方面的指标）	拆除建筑物数量	8 栋	
			新建建筑物数量	9 栋	
			新建建筑面积	25420 平方米	
			项目竣工验收合格率	100%	
			项目按期完成率	100%	
			总建设成本	≤10888.59 万元	
	效益指标	（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标）	消除校园安全隐患,维护安全校园	效果显著	
			缓解中小学学位不足及单身教师宿舍不足问题	有所缓解	
			提高使用寿命及延长大修周期	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	
师生满意度			≥100%		
审核意见	主管部门审核意见	经办人: _____ 审核人: _____ 日期: _____			
	第三方机构审核意见	审核人: _____ 日期: _____			
	县财政局审核意见	业务股室经办人: _____ 审核人: _____ 日期: _____			
		绩效股经办人: _____ 审核人: _____ 日期: _____			

填报人:

联系电话:

填报日期:

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 惠东县卫生健康局

项目名称	基层医疗机构经费补助	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	惠州市卫生健康局	项目负责人	彭育志	联系电话	0572-8801918
项目起止时间	2020 年 1 月 1 至 2020 年 12 月 31 日				
项目预算 (万元)	资金总金额	13358.8705 万	其中: 县财政资金	13358.8705 万	其他资金: 0.00
	本年度申报金额	13358.8705 万	其中: 县财政本年度资金	13358.8705 万	其他本年度资金 0.00
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标		
	2020 年支出 13358.87 万元, 主要保障基层医疗卫生机构工作正常运作和确保卫生人员待遇水平, 包含支出 1749 名人员工资、津贴补贴、公积金社保费等。能提高基层医疗卫生人员的工资待遇、		2020 年支出 13358.87 万元, 主要保障基层医疗卫生机构工作正常运作和确保卫生人员待遇水平, 包含支出 1749 名人员工资、津贴补贴、公积金社保费等。能提高基层医疗卫生人员的工资待遇、生活水平和工作热情。		
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注
	1. 基层医疗卫生机构人员工资待遇发放和人员经费支出		2020 年 1 月	2020 年 3 月	
	2. 基层医疗卫生机构人员工资待遇发放和人员经费支出		2020 年 4 月	2020 年 6 月	
	3. 基层医疗卫生机构人员工资待遇发放和人员经费支出		2020 年 7 月	2020 年 9 月	
	4. 基层医疗卫生机构人员工资待遇发放和人员经费支出		2020 年 10 月	2020 年 12 月	
产出(工作量)指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	1. 数量指标		计划补助人数	1749 人	补助对象包含在职人员、退休人员、临聘人员。
			补助覆盖范围	20 间乡镇卫生院, 1 间社区卫生	
	2. 时效指标		补助按时发放率	100%	
		3. 质量指标		基层医疗卫生机构绩效考核通过	100%
			基层医疗卫生机构工作人员绩效考核通过率	100%	
			补助资金发放准确率	100%	
	4. 成本指标		支付基层医疗卫生机构经费补助	≤13358.8705 万	

总目标绩效指标	效益指标	1. 社会效益指标	医疗事故纠纷发生率	≤XX%	
			保障基层医疗卫生机构工作正常运作	有效保障	
			基层医疗卫生机构医疗人员的生活水平待遇	有效提高	
		2. 可持续发展指标	进一步加强我县基层医疗卫生服务能力建设,完善基层医疗卫生机构人事薪酬制度,有效调动医力人员积极性、主动性和创造性	有所加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	
			基层医疗卫生工作人员的满意度	≥70%	
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出(工作量)指标	1. 数量指标	计划补助人数	1749 人	补助对象包含在职人员、退休人员、临聘人员。
			补助覆盖范围	20 间乡镇卫生院,1 间社区卫生服务中	
		2. 时效指标	补助按时发放率	100%	
		3. 质量指标	基层医疗卫生机构绩效考核通过	100%	
			基层医疗卫生机构工作人员绩效考核通过率	100%	
			补助资金发放准确率	100%	
		4. 成本指标	支付基层医疗机构经费补助	≤13358.8705 万	
	效益指标	1. 社会效益指标	医疗事故纠纷发生率	≤XX%	
			保障基层医疗卫生机构工作正常	有效保障	
基层医疗卫生机构医疗人员的生活水平待遇			有效提高		

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位：惠东县民政局

项目名称	农村低保	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	惠东县民政局	项目负责人	苏健峰	联系电话	8830392	
项目起止时间	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月					
项目预算（万元）	资金总额	2189.56	其中：县 财政资金	2189.56	其他资 金：	0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	<p>根据《惠州市民政局关于印发 2019 年全市城乡低保等标准的通知》《惠州市人民政府关于印发提高我市底线民生保障水平实施方案的通知》的文件要求，申请 2189.56 万元，按照城乡最低生活保障标准 800 元/人·月，农村低保平均补差不低于 430 元/人·月等相关标准，向 18870 名的低保对象发放低保金，保障人均收入低于当地最低生活保障标准群众的基本生活。</p>		<p>根据《惠州市民政局关于印发 2019 年全市城乡低保等标准的通知》《惠州市人民政府关于印发提高我市底线民生保障水平实施方案的通知》的文件要求，申请 2189.56 万元，按照城乡最低生活保障标准 800 元/人·月，农村低保平均补差不低于 430 元/人·月等相关标准，向 18870 名的低保对象发放低保金，保障人均收入低于当地最低生活保障标准群众的基本生活。</p>			
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注	
	1. 前期做好数据采集		2020.1	2020.12		
	2. 名单进行比对，逐村逐户进行审核		2020.1	2020.12		
	3. 审核通过后，次月 10 日前发放金额		2020.1	2020.12		
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出(工作量)指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 城乡最低生活保障标准	800 元/人·月		
			2. 农村低保平均补差不低于	430 元/人·月		
			3. 低保金按时发放率	100%		

			4.按条件发放率	100%		
			5.享受低保的人数	18870 人		
			6.底线民生保障资金使用绩效评价等级	良好以上		
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1.加强对政策宣传力度,提升群众对低保政策的知晓率	知晓率≥85%		
			2.保障困难群众基本生活和基本生存权益、完善社会救助体系、维护公平正义和社会稳定,进一步做好我市底线民生保障工作,提高底线民生保障水平	有效保障		
			3.七大类底线民生保障水平达到全省先进水平	目标达成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保受惠者满意度	≥99%		
			群众满意度	≥95%		
	本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1.城乡最低生活保障标准	800 元/人·月	
2.农村低保平均补差不低于				430 元/人·月		
3.低保金按时发放率				100%		
4.按条件发放率				100%		
5.享受低保的人数				18870 人		
6.底线民生保障资金使用绩				良好以上		

			绩效评价等级		
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 加强对政策宣传力度,提升群众对低保政策的知晓率	知晓率 \geq 85%	
2. 保障困难群众基本生活和基本生存权益、完善社会救助体系、维护公平正义和社会稳定,进一步做好我市底线民生保障工作,提高底线民生保障水平			有效保障		
3. 七大类底线民生保障水平达到全省先进水平			目标达成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保受惠者满意度	\geq 99%	
			群众满意度	\geq 95%	
审核意见	主管部门审核意见	绩效项目符合申报要求 审核人: _____ 日期: _____ 年 月 日			
	第三方机构审核意见	审核人: _____ 日期: _____			
	县财政局审核意见	业务科室审核人: _____		日期: _____	
		绩效科审核人: _____		日期: _____	

填报人及联系电话:

填报日期:

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 惠东县园林管理局

项目名称	3个社区体育公园建设项目	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	园林管理局	项目负责人	谢新东	联系电话	8879333	
项目起止时间	2016年1月至2020年12月					
项目预算 (万元)	资金总金额	1206.00	其中: 县财政资金	1206.00	其他资金:	0
	本年度申报金额	1154.00	其中: 县财政本年度资金	1154.00	其他本年度资金	0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	<p>惠东县社区体育公园总占地面积19587 m², 主要建设体育健身场所、羽毛球馆一栋, 建筑面积840 m², 高约11m、配套设施及绿化照明等; 大岭社区体育公园总占地面积9331 m², 主要建设体育健身场所、厕所配套设施及绿化照明等, 厕所建筑面积65 m²; 黄排社区体育公园总占地面积5500 m², 主要建设体育健身场所、厕所配套设施及绿化照明等, 厕所建筑面积65 m²。本项目的开展, 对于进一步改善城市人居环境、提升城市居民生活质量、方便群众参与体育健身运动和推动惠州市体育事业发展, 有着重要的意义; 另外, 本项目的开展有利于提高惠东县的吸引力, 提高惠东的整体档次, 树立良好的城市形象, 增强城市的凝聚力, 提升城市的综合竞争力, 极大地推动改</p>		<p>惠东县社区体育公园总占地面积19587 m², 主要建设体育健身场所、羽毛球馆一栋, 建筑面积840 m², 高约11m、配套设施及绿化照明等; 大岭社区体育公园总占地面积9331 m², 主要建设体育健身场所、厕所配套设施及绿化照明等, 厕所建筑面积65 m²; 黄排社区体育公园总占地面积5500 m², 主要建设体育健身场所、厕所配套设施及绿化照明等, 厕所建筑面积65 m²。本项目的开展, 对于进一步改善城市人居环境、提升城市居民生活质量、方便群众参与体育健身运动和推动惠州市体育事业发展, 有着重要的意义; 另外, 本项目的开展有利于提高惠东县的吸引力, 提高惠东的整体档次, 树立良好的城市形象, 增强城市的凝聚力, 提升城市的综合竞争力, 极大地推动改革开放和经济建设。</p>			
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注	
	立项、批复		2016.1	2016.11		
	设计、预算、施工图审查		2016.12	2017.3		
	工程项目实施前招标工作		2020.1	2020.9		

	招标后实行组织实施并完成工程建设工作		2020.9	2020.12	
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出（工作量）指标	（数量、质量、成本方面的指标）	1. 社区体育公园总占地面积	惠东县社区体育公园总占地面积 34418m ²	
			2. 绿化种植成活率	≥90%	
			3. 项目总成本控制	≤1206 万	
	效益指标	（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标）	1. 城市人居环境、城市居民生活质量	显著改善和提升	
			2. 群众参与体育健身运动率	明显提高	
			3. 改善城市生态环境	显著提升	
			4. 社会经济可持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	
	本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		（数量、质量、成本方面的指标）	1. 社区体育公园总占地面积	惠东县社区体育公园总占地面积 34418m ²	
			2. 绿化种植成活率	≥90%	
			3. 项目本年度成本控制	≤1154 万	
			1. 城市人居环境、城市居民生活质量	显著改善和提升	

	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	2. 群众参与体育健身运动率	明显提高	
			3. 改善城市生态环境	显著提升	
			4. 社会经济可持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	
审核意见	主管部门审核意见	经办人: _____ 审核人: _____ 日期: _____			
	第三方机构审核意见	审核人: _____ 日期: _____			
	县财政局审核意见	业务股室经办人	审核人: _____ 日期: _____		
		绩效股经办人	审核人: _____ 日期: _____		

填报人：冯洁丽

联系电话：8879333 填

报日期：2019.11.26

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:惠东县水务工程建设服务中心

项目名称	水利工程	项目属性	新增项目 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	惠东县水利局	项目负责人	赖慧明	联系电话	13556266392
项目起止时间	2014 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目预算 (万元)	资金总金额	28098.2	其中: 县财政资金	28098.2	其他资金: 0
	本年度申报金额	5000	其中: 县财政本年度资金	5000	其他本年度资金 0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标		
	<p>该项目申请 28098.2 万元, 完成县历年高效节水灌溉项目、历年秋冬水利项目、县“8.30 抢险项目”、县“山竹”抢险项目、农综项目、面上水利项目等;达到促进农业农村和经济社会持续健康发展, 保障了农民生命财产安全, 改善了当地农村用水现状效果。</p>		<p>2020 年预计总投入 5000 万元, 完成县 2018 年高效节水灌溉项目支付余款, 县秋冬水利 18 年以前的项目完成结算, 19 年的项目完成建设, 完成县“8.30 抢险项目”、县“山竹”抢险项目、农综项目、面上水利项目结算。达到促进农业农村和经济社会持续健康发展, 保障了农民生命财产安全, 改善了当地农村用水现状效果。</p>		
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注
	1. 完善审批, 抢抓施工(秋冬水利)		2020.1	2020.6	
	2. 开展系列结算工作		2020.3	2020.12	
	3. 检查、核查施工现场, 核实结算事宜		2020.1	2020.12	
	4. 支付施工费用、结算工程款(费用)		2020.1	2020.12	
3	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出(工作量)指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 完成工程建设大项目数	6 宗	高效节水灌溉项目
			2. 设计灌溉面积	3600 亩	
			3. 工程概算总投资	≤1234.20 万元	
			4. 灌溉设计保证率	90%	
			5. 水利工程受损	17 宗	县“山竹”抢险项目
			6. 抢险救灾工程估算总投资	2914 万元	
			7. 水毁水利工程	76 宗	县“8.30 抢险项目
			8. 工程估算总投资	3475 万元	
			9. 单个项目施工期限	2 年	农综项目
			10. 市级面上水利工程建设项目	48 宗	面上水利项目
			11. 按时支付高效节水灌溉项目余款	5000 万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 促进农业农村和经济社会持续健康发展	有效促进	
2. 当地农村用水现状			明显改善		
3. 保障了农民生命财产安全			有效保障		
4. 平均每亩增产			≥30 千克	农综项目	
5. 消除未付余款的隐			有效解决		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
本年度绩效指标	产出指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 完成工程建设大项目数	6 宗	高效节水灌溉项目
			2. 设计灌溉面积	3600 亩	
			3. 工程概算总投资	≤1234.20 万元	
			4. 灌溉设计保证率	90%	
			5. 水利工程受损	17 宗	县“山竹”抢险项目
			6. 抢险救灾工程估算总投资	2914 万元	
			7. 水毁水利工程	76 宗	县“8.30 抢险项目
			8. 工程估算总投资	3475 万元	
			9. 单个项目施工期限	2 年	农综项目
			10. 市级面上水利工程建设项目	48 宗	面上水利项目
			11. 按时支付高效节水灌溉项目余款	5000 万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 促进农业农村和经济社会持续健康发展	有效促进	
			2. 当地农村用水现状	明显改善	
			3. 保障了农民生命财产安全	有效保障	
4. 平均每亩增产			≥30 千克	农综项目	
5. 消除未付余款的隐患			有效解决		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		
	主管部门审核意见				

填报人：黄文彬

联系电话：8821878

填报日期：2019.12.9

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:惠东县水务工程建设服务中心

项目名称	中小河流治理	项目属性	新增项目 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	惠东县水利局	项目负责人	赖慧明	联系电话	13556266392	
项目起止时间	2019年5月至2020年12月					
项目预算 (万元)	资金总金额	29781.90	其中:县财政资金	14797.203	其他资金:	14984.70
	本年度申报金额	3000.00	其中:县财政本年度资金	3000	其他本年度资金	0.00
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	<p>该项目申请资金 29781.9 万元,完成县白花河、县碧山河(陈塘段)、县万松河(坑口桥段)、县宝溪水(圩镇段)、县白云河、县杨梅水(中洞段)、县多祝洋口、县高潭水(圩镇段)治理工程项目、完成县油麻园水、县吉隆河(圩镇段)、县田洋河治理工程、县考州洋沿河涌截污工程(基隆河)、县州洋沿河涌截污工程(黄埠镇溪仔河、大坑河、麒麟河)项目工程建设,达到保障河道行洪能力,增强河道局部抗冲刷能力,降低城市内涝发生率,保障了农民生命财产安全。</p>		<p>完成县白花河、县碧山河(陈塘段)、县万松河(坑口桥段)、县宝溪水(圩镇段)、县白云河、县杨梅水(中洞段)、县多祝洋口、县高潭水(圩镇段)治理工程项目建设;完成县油麻园水、县吉隆河(圩镇段)、县田洋河治理工程前期工作。完成县考州洋沿河涌截污工程(基隆河)、县州洋沿河涌截污工程(黄埠镇溪仔河、大坑河、麒麟河)项目结算工作。达到保障河道行洪能力,增强河道局部抗冲刷能力,降低城市内涝发生率,保障了农民生命财产安全,如期支付工程款,减轻施工单位压力。</p>			
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注	
	3宗项目前期审批准备		2020.1	2020.3		
	3宗项目施工招投标		2020.3	2020.5		
	8宗项目完成治理河长56公里		2020.1	2020.12		
	8宗项目完工验收		2020.10	2020.12		
	4宗项目完成结算		2020.2	2020.12		
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出(工作量)指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1.项目总成本控制	≤29781.9万元		
			2.治理河长(公里)	111km		
			3.竣工验收合格率	100%		
			4.工程费用按时结算率	100%		
		1.保障河道行洪能力,增强河道局部抗冲刷能力	有效保障			

	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	2. 降低城市内涝发生率	有效降低	
			3. 保障了农民生命财产安全	有效保障	
			4. 改善了周边的环境质量	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民度	≥80%	
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 项目总成本控制	≤3000 万元	
			2. 治理河长(公里)	56km	
			3. 竣工验收合格率	100%	
			4. 工程结算项目数	4 个	
			5. 工程费用按时结算	100%	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 保障河道行洪能力, 增强河道局部抗冲刷能力	有效保障	
2. 降低城市内涝发生率			有效降低		
3. 保障了农民生命财产安全			有效保障		
4. 改善了周边的环境质量			明显改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民度	≥80%		
审核意见	主管部门审核意见	经办人: _____ 审核人: _____ 日期: _____			
	第三方机构审核意见	率 审核人: _____ 日期: _____			
	县财政局审核意见	业务股室经办人: _____ 审核人: _____ 日期: _____			

		绩效股经办人： 审核人： 日期：
--	--	--

填报人：黄文彬

联系电话：8821878

填报日期：2019.12.9

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 惠东县征地服务中心

项目名称	吉隆镇石湖头、边坑洋地段城镇批次建设用地	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
主管部门	惠东县自然资源局	项目负责人	李智涛	联系电话	13927363313	
项目起止时间	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月					
项目预算 (万元)	资金总金额	4000.00	其中: 县财政资金	4000.00	其他资金:	0.00
	本年度申报金额	4000.00		4000.00		0.00
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	落实加强自然资源资产管理和防范风险的要求, 进一步规范土地储备管理, 增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力, 促进土地资源的高效配置和合理利用, 按上级部门要求交付土地用于项目建设		落实加强自然资源资产管理和防范风险的要求, 进一步规范土地储备管理, 增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力, 促进土地资源的高效配置和合理利用, 按上级部门要求交付土地用于项目建设			
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注	
	征地测绘、评估、评审工作		2020 年 1 月	2020 年 12 月		
	签订征地补偿协议书		2020 年 2 月	2020 年 12 月		
	兑付征地补偿款, 交付土地		2020 年 2 月	2020 年 12 月		
	征地补偿资料归档		2020 年 11 月	2020 年 12 月		
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出(工作量)指标	(数量、质量、成本方面的指标)	完成征收面积(合计)	459 亩		
			总计划完成率	100%		
			征收总成本	4000 万元		
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持	提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力。	有所提升		
推进土地挂牌出让顺利开展			有效推进			

满意度指标	续影响等方面指标)	保障征地区任务按时完成,进一步规范土地储备管理促进土地资源的高效配置和合理利用 被征收土地的村民满意度	有效保障有所促进 ≥80%	备注
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指	标	(数量、质量	

、成本方面的 指标)	完成征收面积 (合计)	总计划 完成率	459 亩 100%
---------------	----------------	------------	-------------------

征收总成本 4000 万元

本年度
绩效指
标

效益指
标

(经济效
益、社
会效
益、环
境效
益、可
持续
影响
等方
面指
标)

提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。
推进土地挂牌出让顺利开展保障征地任务按时完成，进一步规范土地储备管理促进土

地资源的高效配置和合理利用

有所
提效有障
升推效有所促进
有进保

满意度指标 服务对象满意度指标 被征收土地的村民满意度 $\geq 80\%$

主管部门审核意见

经办人： 审核人： 日期：

第三方
机构
审核
意见

审核意见			审核人:		日期:

县财政局审核意见	业务股室经办人	审核人:	日期:
	绩效股经办人:	审核人:	日期:

填报人：温志彬

联系电话：

159 1388 2642

填报日期：

2019.11.28

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 惠东县征地服务中心

项目名称	惠东县 2019 年度批次城镇建设用地集体土地征收补偿 (预计新征 1000 亩)	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	惠东县自然资源局	项目负责人	李智涛	联系电话	13927363313
项目起止时间	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目预算 (万元)	资金总金额	6000.00	其中: 县财政资金	6000.00	其他资金: 0.00
	本年度申报金额	6000.00		6000.00	
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标		
	按上级部门要求交付土地用于项目建设, 及时依法组织实施征地, 切实保障被征地群众的生活出路, 推进土地挂牌出让顺利开展。		按上级部门要求交付土地用于项目建设, 及时依法组织实施 征地, 切实保障被征地群众的生活出路, 推进土地挂牌出让 顺利开展。		
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注
	征地测绘、评估、评审工作		2020 年 1 月	2020 年 11 月	
	签订征地补偿协议书		2020 年 2 月	2020 年 12 月	
	兑付征地补偿款, 交付土地		2020 年 2 月	2020 年 12 月	
	征地补偿资料归档		2020 年 11 月	2020 年 12 月	
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 (工作量) 指标	(数量、质量、成本方面的指标)	完成征收面积 (合计)	1000 亩	
			总计划完成率	100%	
			征收总成本	6000 万元	
	(经济效益、社会效益、环境效	提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力。	有所提升		

	效益指标	益、可持续影响等方面指标)	推进土地交付使用	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收土地的村民满意度	≥80%	
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	(数量、质量、成本方面的指标)	完成征收面积(合计)	1000 亩	
			总计划完成率	100%	
			征收总成本	6000 万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。	有所提升	
			推进土地交付使用	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收土地的村民满意度	≥80%	
审核意见	主管部门审核意见	经办人： 审核人： 日期：			
	第三方机构审核意见	审核人： 日期：			
	县财政局审核意见	业务股室经办人	审核人： 日期：		
		绩效股经办人	审核人： 日期：		

填报人：温志彬

联系电话：159 1388 2642 填

报日期：

2019.11.28

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位：惠东县公用事业管理局

项目名称	市政工程维修维护	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	惠东县公用事业管理局	项目负责人	林少伟	联系电话	0752-8862933	
项目起止时间	2020年1月 至 2020年12月					
项目预算（万元）	资金总额	1500	其中：县财政资金	1500	其他资金：	0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	根据单位三定方案，需对包括市政设施、排水、广场、路灯实施的维修维护，延长设施的使用寿命。		根据单位三定方案，需对包括市政设施、排水、广场、路灯实施的维修维护，延长设施的使用寿命。			
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注	
	1. 完成市政工程维修维护		2020年1月	2020年3月		
	2. 完成市政工程维修维护		2020年4月	2020年6月		
	3. 完成市政工程维修维护		2020年7月	2020年9月		
	4. 完成市政工程维修维护		2020年10月	2020年12月		
...						
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出(工作量)指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 完成项目	4 项		
			2. 按期完成率	100%		
			3. 验收合格率	XX%		
			4. 预计修缮广场面积	≥XX 平方米		
			5. 维修路灯	≥XXX 个		
			6. 维修排水	≥XX 处		
			5. 维修设施	≥XX 处		

	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 维修维护后设施使用年限增加	有所增长	
			2. 相关设施的利用率	XX%	
			3.		
			4.		
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 群众满意度	100%	
		...			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 完成项目	4 项	
			2. 按期完成率	100%	
			3. 验收合格率	XX%	
			4. 预计修缮广场面积	≥XX 平方米	
			5. 维修路灯	≥XXX 个	
			6. 维修排水	≥XX 处	
			5. 维修设施	≥XX 处	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 维修维护后设施使用年限增加	有所增长	
			2. 相关设施的利用率	XX%	
			3.		
4.					
...					
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 群众满意度	100%		
		...			
	主管部门审核意见	审核人：日期：			

审核意见	第三方机构审核意见	审核人： 日期：
	市财政局审核意见	业务科室审核人： 日期：
		绩效科审核人： 日期：

填报人及联系电话： 林少伟 0752-8862933

填报日期： 2019年12月15日

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位：惠东县公用事业管理局

项目名称	陈塘片区 3 号路 (东段)市政工程	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	惠东县公用事业管理局	项目负责人	林少伟	联系电话	0752-8862933
项目起止时间	2018年11月 至 2020年12月				
项目预算（万元）	资金总额	921.9	其中：县 财政资金	921.9 (2020 年 申 请 300)	其他资 金： 0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标		
	根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展陈塘片区 3 号路（东段）市政工程，新建道路总长约 320m，道路标准段宽度为 18m，含一座中桥。建设内容包括：道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程及照明工程等。完善路面及排水设施，保障居民安全出行。		根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展陈塘片区 3 号路（东段）市政工程，本年度任务：1、完成全部工程建设 2、工程竣工验收合格。完善路面及排水设施，保障居民安全出行。		
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注
	1. 完成道路工程 16%，排水工程 70%，桥梁工程 21%		2018 年 11 月	2019年12月	
	2. 完成余下工程		2020 年 1 月	2020年12月	
	3. 竣工验收		2020 年 1 月	2020年12月	
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出(工作量)	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设长度	320 米	
			2. 竣工验收合格率	100%	
			3. 按期完成率	100%	

	指标		4. 环评通过率 (%)	100%	
			5. 总成本控制	≤921.9 万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%	
			2. 完善路面及排水设施	有所改善	
			3. 保障居民安全出行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%	
	本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设长度	320 米	
			2. 竣工验收合格率	100%	
			3. 按期完成率	100%	
			4. 本年度成本控制)	≤300 万元	
效益指标		(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%	
			2. 完善路面及排水设施	有所改善	
	3. 保障居民安全出行		有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%		
审核意见	主管部门审核意见	审核人：日期：			
	第三方机构审核意见	审核人：日期：			
	市财政局审核意见	业务科室审核人： 日期：			

	绩效科审核人： 日期：
--	------------------

填报人及联系电话： 林少伟 0752-8862933

填报日期： 2019年12月15日

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：惠东县公用事业管理局

项目名称	大岭镇(平沙大道至虎头山排涝站)雨水箱涵工程	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	惠东县公用事业管理局	项目负责人	林少伟	联系电话	0752-8862933
项目起止时间	2016 年4月 至 2020年12月				
项目预算(万元)	资金总额	5,153.69	其中：县财政资金	5,153.69 (2020年申请500)	其他资金：0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标		
	<p>根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展大岭镇(平沙大道至虎头山排涝站)雨水箱涵工程，项目工作为起点平沙大道，延洪旺路(绕开现状房屋)，经过前进街至洪兴路(前进街与富祥路之间)的规划排涝站，箱涵规模主要为：1、B×H=3000×2000长350m;2、B×H=3500×2000长500m;3、B×H=2×3000×2000长650m。完善排水设施，保障居民安全出行。</p>		<p>根据政府常务会议纪要等相关文件精神，建开展大岭镇(平沙大道至虎头山排涝站)雨水箱涵工程，本年度工作主要为 1、完成余下排水工程 14%，道路修复工程 35%，2、工程竣工验收合格。完善排水设施，保障居民安全出行。</p>		
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注
	1. 完成排水工程 86%，道路修复工程 65%		2016 年 4 月	2019年12月	
	2. 完成余下工程		2020 年 1 月	2020年12月	
	3. 竣工验收		2020 年 1 月	2020年12月	
	4.				
...					

总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出(工作量)指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设长度	1500 米	
			2. 竣工验收合格率	100%	
			3. 按期完成率	100%	
			4. 环评通过率(%)	100%	
			5. 总成本控制	≤5, 153. 69 万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%	
			2. 完善路面及排水设施	有所改善	
			3. 保障居民安全出行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%	
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设长度	240 米	
			2. 竣工验收合格率	100%	
			3. 按期完成率	100%	
			4. 本年度成本控制	≤500 万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%	
			2. 完善路面及排水设施	有所改善	
			3. 保障居民安全出行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%	
	主管部门审核意见	审核人：日期：			

审核意见	第三方机构审核意见	审核人： 日期：
	市财政局审核意见	业务科室审核人： 日期：
		绩效科审核人： 日期：

填报人及联系电话： 林少伟 0752-8862933

填报日期： 2019年12月15日

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位：惠东县公用事业管理局

项目名称	大岭镇平沙大道 (东段)市政工程	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	惠东县公用事业管理局	项目负责人	林少伟	联系电话	0752-8862933
项目起止时间	2016 年4月 至 2020年12月				
项目预算（万元）	资金总额		其中：县 财政资金	4,911.4 8（2020 年 申 请 400）	其他资 金： 0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标		
	根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展大岭镇平沙大道（东段）市政工程，建设全长 1477 米，道路控制红线 50 米（本期实施 32 米）。建设内容包括：道路、排水、照明及交通工程等。完善路面及排水设施，保障居民安全出行		根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展大岭镇平沙大道（东段）市政工程，本年度工作主要为 1、完成余下道路工程 5%，排水工程 15%，照明工程 64%和交通 55%，2、工程竣工验收合格。完善路面及排水设施，保障居民安全出行		
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注
	1. 完成道路工程 95%，排水工程 85%，交通工程 45%，照明工程 36%		2016 年 4 月	2019年12月	
	2. 完成余下工程		2020 年 1 月	2020年12月	
	3. 竣工验收		2020 年 1 月	2020年12月	
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出(工作量)	（数量、质量、成本方面的指标）	1. 建设长度	1477 米	
			2. 竣工验收合格率	100%	
			3. 按期完成率	100%	

	指标		4. 环评通过率 (%)	100%	
			5. 总成本控制	≤4,911.48 万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%	
			2. 完善路面及排水设施	有所改善	
			3. 保障居民安全出行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%	
	本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设长度	1477 米	
			2. 竣工验收合格率	100%	
			3. 按期完成率	100%	
			4. 本年度成本控制	≤400 万元	
效益指标		(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%	
			2. 完善路面及排水设施	有所改善	
	3. 保障居民安全出行		有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%		
审核意见	主管部门审核意见	审核人： 日期：			
	第三方机构审核意见	审核人： 日期：			
	市财政局审核意见	业务科室审核人： 日期：			

		绩效科审核人： 日期：
--	--	------------------

填报人及联系电话： 林少伟 0752-8862933 填报日期： 2019年12月15日

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：惠东县公用事业管理局

项目名称	大片地横巷改造工程等 15 宗内街项目	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	惠东县公用事业管理局	项目负责人	林少伟	联系电话	0752-8862933
项目起止时间	2019年9月 至 2020年12月				
项目预算 (万元)	资金总额	602.53	其中：县财政资金	602.53 (2020 年申请 300)	其他资金： 0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标		
	据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展大片地横巷改造工程等 15 宗内街项目，改造大片地横巷等 15 宗内街。建设内容包括：道路、排水等。完善路面及排水设施，保障居民安全出行		据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展大片地横巷改造工程等 15 宗内街项目，本年度任务：1、完成余下工程建设 2、工程竣工验收合格。完善路面及排水设施，保障居民安全出行		
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注
	1. 完成工程进度 83%		2019 年 9 月	2019年12月	
	2. 完成余下工程		2020 年 1 月	2020年12月	
	3. 竣工验收		2020 年 1 月	2020年12月	
...					
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出(工作量)指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 完成工程进度	15 宗	
			2. 竣工验收合格率	100%	
			3. 按期完成率	100%	
			4. 总成本控制	≤921.9 万元	

			5.		
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%	
			2. 完善路面及排水设施	有所改善	
			3. 保障居民安全出行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%	
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 完成工程进度	15 宗	
			2. 竣工验收合格率	100%	
			3. 按期完成率	100%	
			4. 本年度成本控制	≤300 万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%	
			2. 完善路面及排水设施	有所改善	
			3. 保障居民安全出行	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%		
审核意见	主管部门审核意见	审核人：日期：			
	第三方机构审核意见	审核人：日期：			
	市财政局审核意见	业务科室审核人： 日期：			
绩效科审核人： 日期：					

填报人及联系电话：林少伟 0752-8862933

填报日期：2019年12月15日

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：惠东县公用事业管理局

项目名称	党校及残疾人综合服务中心前市政道路工程	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	惠东县公用事业管理局	项目负责人	林少伟	联系电话	0752-8862933
项目起止时间	2018 年 11 月 至 2020 年 12 月				
项目预算 (万元)	资金总额	847.58	其中：县财政资金	847.58 (2020 年 申请 200)	其他资金： 0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标		
	<p>根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展党校及残疾人综合服务中心前市政道路工程，</p> <p>1. 党校门前道路(环城北路(辅道)长约 365.351 米，按规划实施现有道路至党校围墙，宽度约为 32.6 米；</p> <p>2. 残疾人综合服务中心前市政道路(北五路)工程为城市支路，西起环城北路，东至残疾人综合服务中心东侧围墙，道路长度为 278.743m，道路红线宽度为 21m。建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程等。完善路面及排水设施，保障居民安全出行。</p>		<p>根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展党校及残疾人综合服务中心前市政道路工程，本年度任务：1、完成全部工程建设 2、工程竣工验收合格。完善路面及排水设施，保障居民安全出行。</p>		
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注
	1. 完成路基工程 70%，拆除工程 100%		2018 年 11 月	2019 年 2 月	
	2. 完成余下工程建设		2020 年 1 月	2020 年 2 月	

		3. 竣工验收		2020 年 1 月	2020年2月	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
总目标绩效指标	产出(工作量)指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设长度	644.094 米		
			2. 竣工验收合格率	100%		
			3. 按期完成率	100%		
			4. 环评通过率(%)	100%		
			5. 总成本控制	≤921.9 万元		
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%		
			2. 完善路面及排水设施	有所改善		
			3. 保障居民安全出行	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%		
	本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设长度	644.094 米	
				2. 竣工验收合格率	100%	
3. 按期完成率				100%		
4. 本年度成本控制				≤200 万元		
效益指标		(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%		
			2. 完善路面及排水设施	有所改善		
			3. 保障居民安全出行	有效保障		
满意度指标		服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%		
主管部门审核意见		审核人：日期：				

审核意见	第三方机构审核意见	审核人： 日期：
	市财政局审核意见	业务科室审核人： 日期：
		绩效科审核人： 日期：

填报人及联系电话： 林少伟 0752-8862933 填报日期： 2019年12月15日

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位：惠东县公用事业管理局

项目名称	红岭社区滨河公园建设工程	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	惠东县公用事业管理局	项目负责人	林少伟	联系电话	0752-8862933
项目起止时间	2019年10月 至 2020年3月				
项目预算（万元）	资金总额	594.35	其中：县财政资金	594.35 (2020年申请300)	其他资金： 0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标		
	根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展红岭社区滨河公园建设工程，选址位于县城象棋路边与环城南路交叉口处，起于环城南路，终于汽车总站停车场出口附近，长约270米，宽约15_70米，规划面积7500平方米。丰富人民群众的精神文化生活。		根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展红岭社区滨河公园建设工程，本年度任务：1、完成工程建设，2、工程验收合格。丰富人民群众的精神文化生活。		
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注
	1. 完成厕所与装饰 65%，绿化工程 85%，园建工程 78%，安装工程 92%		2019年10月	2019年12月	
	2. 完成余下工程		2020年1月	2020年2月	
	3. 竣工验收		2020年1月	2020年3月	
	4. ...				
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设面积 2. 竣工验收合格率	7500 平方米 100%	

	产出(工作量)指标		3. 按期完成率	100%	
			4. 环评通过率(%)	100%	
			5. 总成本控制	≤594.35 万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%	
			2. 丰富人民群众的精神文化生活	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%	
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设面积	7500 平方米	
			2. 竣工验收合格率	100%	
			3. 按期完成率	100%	
			4. 本年度成本控制	≤300 万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%	
2. 丰富人民群众的精神文化生活			有所改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%		
审核意见	主管部门审核意见	审核人：日期：			
	第三方机构审核意见	审核人：日期：			
	市财政局审核意见	业务科室审核人： 日期：			

	绩效科审核人： 日期：
--	------------------

填报人及联系电话： 林少伟 0752-8862933

填报日期： 2019年12月15日

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：惠东县公用事业管理局

项目名称	惠东县城红泰路市政工程	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	惠东县公用事业管理局	项目负责人	林少伟	联系电话	0752-8862933
项目起止时间	2018 年5月 至 2020年12月				
项目预算（万元）	资金总额		其中：县 财政资金	1544.76 (2020 年 申 请 300)	其他资 金： 0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标		
	根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展惠东县城红泰路市政工程，西起现状红祥路，经现状红岭路东至规划路。全长590米，道路红线21米。包含道路工程、交通工程、排水工程、照明工程。完善路面及排水设施，保障居民安全出行。		根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展惠东县城红泰路市政工程，本年度任务：1、完成全部工程建设 2、工程竣工验收合格。完善路面及排水设施，保障居民安全出行。		
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注
	1. 完成排水工程，主车道建设		2018 年 5 月	2019年12月	
	2. 完成人行道铺设，交通工程，照明工程		2020 年 1 月	2020年12月	
	3. 竣工验收		2020 年 1 月	2020年12月	
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出(工作量)	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设长度	590 米	
			2. 竣工验收合格率	100%	
			3. 按期完成率	100%	

	指标		4. 环评通过率 (%)	100%	
			5. 总成本控制	≤1544.76 万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%	
			2. 完善路面及排水设施	有所改善	
			3. 保障居民安全出行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%	
	本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设长度	590 米	
			2. 竣工验收合格率	100%	
			3. 按期完成率	100%	
			4. 本年度成本控制	≤300 万元	
效益指标		(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%	
			2. 完善路面及排水设施	有所改善	
	3. 保障居民安全出行		有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%		
审核意见	主管部门审核意见	审核人：日期：			
	第三方机构审核意见	审核人：日期：			
	市财政局审核意见	业务科室审核人：日期：			

		绩效科审核人:	日期:
--	--	---------	-----

填报人及联系电话: 林少伟 0752-8862933 填报日期: 2019年12月15日

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：惠东县公用事业管理局

项目名称	惠东县城红祥路市政工程	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	惠东县公用事业管理局	项目负责人	林少伟	联系电话	0752-8862933
项目起止时间	2018 年3月 至 2020年12月				
项目预算 (万元)	资金总额	200.75	其中：县财政资金	200.75 (2020 年 申 请 40)	其他资金： 0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标		
	根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展惠东县城红祥路市政工程，道路全长约 183 米，规划红线宽 21 米。全线同步配套完成排水、电气工程和交通工程。完善路面及排水设施，保障居民安全出行。		根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展惠东县城红祥路市政工程，本年度任务： 1、完成部分人行道铺设 2、完成电气工程 和交通工程 3、工程竣工验收合格。完善路面及排水设施，保障居民安全出行。		
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注
	1. 完成道路工程 89%，电气工程 46%		2018 年 3 月	2019年12月	
	2. 完成余下工程		2020 年 1 月	2020年12月	
	3. 竣工验收		2020 年 1 月	2020年12月	
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出(工作量)指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设长度	183 米	
			2. 竣工验收合格率	100%	
			3. 按期完成率	100%	
			4. 环评通过率 (%)	100%	

			5. 总成本控制	≤200.75 万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%	
			2. 完善路面及排水设施	有所改善	
			3. 保障居民安全出行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%	
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设长度	183 米	
			2. 竣工验收合格率	100%	
			3. 按期完成率	100%	
			4. 本年度成本控制	≤40 万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%	
			2. 完善路面及排水设施	有所改善	
3. 保障居民安全出行			有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%		
审核意见	主管部门审核意见	审核人：日期：			
	第三方机构审核意见	审核人：日期：			
	市财政局审核意见	业务科室审核人：日期：			
绩效科审核人：日期：					

填报人及联系电话： 林少伟 0752-8862933

填报日期： 2019年12月15日

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：惠东县公用事业管理局

项目名称	惠东县城长埔路市政工程	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	惠东县公用事业管理局	项目负责人	林少伟	联系电话	0752-8862933
项目起止时间	2016 年4月 至 2020年12月				
项目预算 (万元)	资金总额	3,497.23	其中：县财政资金	3,497.23 (2020 年 申请 200)	其他资金： 0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标		
	根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展惠东县城长埔路市政工程，改造道路全长约 1117 米，按城市主干路标准，设计时速为 40km/h，双向六车道，道路红线宽 42 米。建设内容包括：道路、排水、照明及交通工程等。完善路面及排水设施，保障居民安全出行。		根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展惠东县城长埔路市政工程，本年度任务：1、完成余下道路工程 17%，电力工程 24%，照明工程 70%和交通工程 95%2、工程竣工验收合格。完善路面及排水设施，保障居民安全出行。		
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注
	1. 完成排水工程 99%，道路工程 83%，电力工程 76%，照明工程 30%，交通工程 5%		2016 年 1 月	2019年12月	
	2. 完成余下工程		2020 年 1 月	2020 年 9 月	
	3. 竣工验收		2020 年 1 月	2020年12月	
	...				
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设长度	1117 米	
			2. 竣工验收合格率	100%	

	产出(工作量)指标		3. 按期完成率	100%	
			4. 环评通过率(%)	100%	
			5. 总成本控制	≤3,497.23万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%	
			2. 完善路面及排水设施	有所改善	
			3. 保障居民安全出行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%	
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设长度	380 米	
			2. 竣工验收合格率	100%	
			3. 按期完成率	100%	
			4. 本年度成本控制	≤200 万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%	
			2. 完善路面及排水设施	有所改善	
3. 保障居民安全出行			有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%		
审核意见	主管部门审核意见	审核人：日期：			
	第三方机构审核意见	审核人：日期：			
	市财政局审核意见	业务科室审核人：日期：			

	绩效科审核人： 日期：
--	------------------

填报人及联系电话： 林少伟 0752-8862933

填报日期： 2019年12月15日

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：惠东县公用事业管理局

项目名称	惠东县惠东县观音山(中英文学校门前至环城北路)道路扩宽及环城北路(三联路口至西枝江段)排水工程	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	惠东县公用事业管理局	项目负责人	林少伟	联系电话	0752-8862933	
项目起止时间	2016 年 4 月 至 2020 年 12 月					
项目预算(万元)	资金总额	2379.37	其中：县财政资金	2379.37 (2020 年申请 300)	其他资金：	0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	<p>根据政府常务会议纪要等相关文件精神,开展惠东县惠东县观音山(中英文学校门前至环城北路)道路扩宽及环城北路(三联路口至西枝江段)排水工程,1、县城观音山(中英文学校门前至环城北路)道路扩宽工程,位于惠东县城东南部,长857.478米,宽20米,双向两车道,两侧各设2米非机动车道,采用机非混行断面。2、环城北路(三联路口至西枝江段)排水工程,东起三联路口,西至西枝江岸边,在环城北路两侧布置D600-D1200的雨水管,排水体制采用雨、污分流,主管长</p>		<p>根据政府常务会议纪要等相关文件精神,开展惠东县惠东县观音山(中英文学校门前至环城北路)道路扩宽及环城北路(三联路口至西枝江段)排水工程,本年度任务:1、完成余下道路工程、排水工程、照明工程和交通工程 2、工程竣工验收合格。完善路面及排水设施,保障居民安全出行。</p>			

	约799米，在规划滨江南路口排至下游雨水管。完善路面及排水设施，保障居民安全出行。				
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注
	1. 道路工程 98%，排水工程 99%，照明工程 88%，电缆沟 100%		2016年4月	2019年12月	
	2. 完成余下工程		2020年1月	2020年12月	
	3. 竣工验收		2020年1月	2020年12月	
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出(工作量)指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设长度	1656.478米	
			2. 竣工验收合格率	100%	
			3. 按期完成率	100%	
			4. 环评通过率(%)	100%	
			5. 总成本控制	≤2379.37万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%	
			2. 完善路面及排水设施	有所改善	
			3. 保障居民安全出行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%	
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设长度	1656.478米	
			2. 竣工验收合格率	100%	
			3. 按期完成率	100%	
			4. 本年度成本控制	≤300万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环	1. 利用率	100%	
			2. 完善路面及	有所改善	

		境效益、可持续影响等方面指标)	排水设施		
			3. 保障居民安全出行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%	
审核意见	主管部门审核意见	审核人：日期：			
	第三方机构审核意见	审核人：日期：			
	市财政局审核意见	业务科室审核人： 日期：			
		绩效科审核人： 日期：			

填报人及联系电话： 林少伟 0752-8862933 填报日期： 2019年12月15日

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位：惠东县公用事业管理局

项目名称	惠东县民营工业园至西枝江排水主干渠工程	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	惠东县公用事业管理局	项目负责人	林少伟	联系电话	0752-8862933
项目起止时间	2018 年10月 至 2020年12月				
项目预算（万元）	资金总额	6856.72	其中：县财政资金	6856.72 (2020年申请910)	其他资金： 0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标		
	<p>根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展惠东县民营工业园至西枝江排水主干渠工程，完成渠道建设，全长约991米，汇水面积约6.2平方千米，采用钢筋混凝土矩形排水明渠，实施排水明渠尺寸为 B×H=6.0×3.5m 及 B×H=9.0×4.5m。减少周边地区水浸次数，保障居民安全出行</p>		<p>根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展惠东县民营工业园至西枝江排水主干渠工程，本年度任务：1、完成全部建设内容 2、工程竣工验收合格。减少周边地区水浸次数，保障居民安全出行</p>		
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注
	1. 清表及挖一般土方		2018 年 10 月	2018年12月	
	2. 主干渠完成 17.95%，其他工程完成 34.29%		2019 年 1 月	2019年12月	
	3. 完成渠道工程及市政管网工程 100%		2020 年 1 月	2020 年 12 月	
	4. 竣工验收		2020 年 1 月	2020年12月	
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		（数量、质	1. 建设长度	991 米	

	产出(工作量)指标	量、成本方面的指标)	2. 竣工验收合格率	100%		
			3. 按期完成率	80%		
			4. 环评通过率(%)	100%		
			5. 总成本控制	≤6856.72 万元		
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%		
			2. 减少周边地区水浸次数	有所减少		
			3. 保障居民安全出行	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%		
	本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设长度	991 米	
2. 竣工验收合格率				100%		
3. 按期完成率				100%		
4. 本年度成本控制)				≤910 万元		
效益指标		(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%		
			2. 减少周边地区水浸次数	有所减少		
			3. 保障居民安全出行	有效保障		
满意度指标		服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%		
审核意见		主管部门审核意见	审核人：日期：			
	第三方机构审核意见	审核人：日期：				

市 财 政 局 审 核 意 见	业务科室审核人： 日期：
	绩效科审核人： 日期：

填报人及联系电话： 林少伟 0752-8862933 填报日期： 2019年12月15日

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：惠东县公用事业管理局

项目名称	龙峰公园建设工程	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
主管部门	惠东县公用事业管理局	项目负责人	林少伟	联系电话	0752-8862933	
项目起止时间	2019年5月 至 2021年12月					
项目预算 (万元)	资金总额	3000	其中：县财政资金	3000 (2020年申请400)	其他资金：	0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展龙峰公园建设工程，选规划面积约 5100 平方米，包含地下停车场，丰富人民群众的精神文化生活		根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展龙峰公园建设工程，本年度任务：1、完成工程招投标，工程开工建设 2、完成工程进度 300 万元。保障项目按期完成。			
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注	
	1. 完成初步设计、可研编制、签订招投标合同		2019 年 5 月	2019年12月		
	2. 完成勘察设计及编制预算		2020 年 1 月	2020 年 6 月		
	3. 完成工程招投标，工程开工建设		2020 年 7 月	2012年12月		
	4. 完成余下工程		2021 年 1 月	2021年12月		
	5. 竣工验收		2021 年 1 月	2021年12月		
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出(工作量)指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设面积	5100 平方米		
			3. 按期完成率	100%		
			3. 竣工验收合格率	100%		
			4. 环评通过率 (%)	100%		

			5. 总成本控制	≤3000 万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%	
			2. 丰富人民群众的精神文化生活	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%	
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设面积	5100 平方米	
			2. 按期完成率	100%	
			3. 本年度成本控制	≤400 万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 提高建设进度	有所提高	
			2. 保障项目按期完成	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%		
审核意见	主管部门审核意见	审核人：日期：			
	第三方机构审核意见	审核人：日期：			
	市财政局审核意见	业务科室审核人： 日期：			
绩效科审核人： 日期：					

填报人及联系电话： 林少伟 0752-8862933

填报日期：2019年12月15日

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位：惠东县公用事业管理局

项目名称	民营工业园青云村民用地配套道路市政工程	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
主管部门	惠东县公用事业管理局	项目负责人	林少伟	联系电话	0752-8862933	
项目起止时间	2019年1月 至 2021年12月					
项目预算（万元）	资金总额	2000	其中：县财政资金	2000 （ 2020 年 申 请 250）	其他资金：	0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展民营工业园青云村民用地配套道路市政工程，全长 980 米，规划路宽 15 米。工程包括道路工程、排水工程等。善路面及排水设施，保障居民安全出行。		根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展民营工业园青云村民用地配套道路市政工程，本年度任务：1、完成招投标，工程开工建设 2、完成工程进度 300 万元。保障项目按期完成。			
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注	
	1. 完成初步设计		2019 年 1 月	2019年12月		
	2. 完成工程勘察设计		2020 年 1 月	2020 年 5 月		
	3. 完成工程招投标		2020 年 6 月	2020 年 8 月		
	4. 工程开工建设		2020 年 9 月	2020年12月		
	5. 完成余下工程		2021 年 1 月	2021年12月		
	6. 竣工验收		2021 年 1 月	2021年12月		
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		（数量、质量、成本方面	1. 建设长度	980 米		
			2. 按期完成率	100%		

	产出(工作量)指标	的指标)	3.竣工验收合格率	100%	
			4.环评通过率(%)	100%	
			5.总成本控制	≤2000 万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%	
			2.完善路面及排水设施	有所改善	
			3.保障居民安全出行	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	1.周边居民满意度	90%		
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1.建设长度	980 米	
			2.按期完成率	100%	
			3.本年度成本控制)	≤250 万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1.完善路面及排水设施	有所改善	
			2.保障项目按期完成	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	1.周边居民满意度	90%		
审核意见	主管部门审核意见	审核人: 日期:			
	第三方机构审核意见	审核人: 日期:			
	市财政局审核意见	业务科室审核人: 日期:			
绩效科审核人: 日期:					

填报人及联系电话: 林少伟 0752-8862933

填报日期: 2019年12月15日

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位：惠东县公用事业管理局

项目名称	三联街头公园 建设工程	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	惠东县公用 事业管理局	项目负责人	林少伟	联系电话	0752-8862933
项目起止时间	2019年11月 至 2020年2月				
项目预算（万元）	资金总额	239.15	其中：县 财政资金	239.15 (2020 年 申 请 150)	其他资 金： 0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标		
	根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展三联街头公园建设工程，选址位于县城环城北路三联村委办公楼前，规划面积5030平方米。丰富人民群众的精神文化生活		根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展三联街头公园建设工程，本年度任务：1、完成工程建设 2、工程验收合格。丰富人民群众的精神文化生活		
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注
	1. 完成园建工程 71%，绿化工程 56%，安装工程 76%		2019 年 11 月	2019年12月	
	2. 完成余下工程		2020 年 1 月	2020 年 2 月	
	3. 竣工验收		2020 年 1 月	2020 年 2 月	
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出(工作量)指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设面积	5030 平方米	
			2. 竣工验收合格率	100%	
			3. 按期完成率	100%	
			4. 环评通过率 (%)	100%	
5. 总成本控制			≤239.15 万元		

	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率 2. 丰富人民群众的精神文化生活	100% 有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%	
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设面积	5030 米	
			2. 竣工验收合格率	100%	
			3. 按期完成率	100%	
			4. 本年度成本控制)	≤150 万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率 2. 丰富人民群众的精神文化生活	100% 有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%		
审核意见	主管部门审核意见	审核人：日期：			
	第三方机构审核意见	审核人：日期：			
	市财政局审核意见	业务科室审核人： 日期：			
绩效科审核人： 日期：					

填报人及联系电话： 林少伟 0752-8862933 填报日期： 2019年12月15日

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位：惠东县公用事业管理局

项目名称	市政工程服务费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	惠东县公用事业管理局	项目负责人	林少伟	联系电话	0752-8862933
项目起止时间	2020年1月 至 2020年12月				
项目预算（万元）	资金总额	1000	其中：县财政资金	1000	其他资金： 0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标		
	根据《惠州市市级政府投资项目管理办法》等相关文件要求，项目开展前需完成可行性研究报告编制、环评、水保、图审、勘察设计、预算编制、招标代理、监理等工作，保障项目顺利开展。		根据《惠州市市级政府投资项目管理办法》等相关文件要求，项目开展前需完成可行性研究报告编制、环评、水保、图审、勘察设计、预算编制、招标代理、监理等工作，保障项目顺利开展。		
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注
	1. 可行性研究报告编制、环评、水保、图审		2020年1月	2020年12月	
	2. 预算编制		2020年1月	2020年12月	
	3. 监理		2020年1月	2020年12月	
	4. 勘察设计		2020年1月	2020年12月	
	5. 招标代理		2020年1月	2020年12月	
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出工作量）指标	（数量、质量、成本方面的指标）	1. 完成项目	8 项	
			2. 按期完成率	100%	
			3. 可行性通过率	≥XX%	
			4. 环评通过率	≥XX%	
			5. 总成本控制	≤1000 万元	

	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 保障项目顺利开展。 2. 控制项目成本	有效保障 有效控制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 使用单位满意度	60%	
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 完成项目	8 项	
			2. 按期完成率	100%	
			3. 可行性通过率	≥XX%	
			4. 环评通过率	≥XX%	
			5. 总成本控制	≤1000 万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 保障项目顺利开展。 2. 控制项目成本	有效保障 有效控制	
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 使用单位满意度	60%		
审核意见	主管部门审核意见	审核人：日期：			
	第三方机构审核意见	审核人：日期：			
	市财政局审核意见	业务科室审核人： 日期：			
绩效科审核人： 日期：					

填报人及联系电话： 林少伟 0752-8862933

填报日期： 2019年12月15日

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：惠东县公用事业管理局

项目名称	县城健民路东段 (解放南路至长埔路)市政工程	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	惠东县公用事业管理局	项目负责人	林少伟	联系电话	0752-8862933
项目起止时间	2019年1月 至 2020年12月				
项目预算(万元)	资金总额	1628.96	其中：县 财政资金	1628.96 (2020 年申请 500)	其他资金： 0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标		
	根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展县城健民路东段(解放南路至长埔路)市政工程，全长670米，规划控制红线宽36米，为城市次干道。工程包括道路工程、交通工程、污水工程、电缆槽工程、道路照明工程及完善路面排水等。完善路面及排水设施，保障居民安全出行。		根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展县城健民路东段(解放南路至长埔路)市政工程，本年度任务：1、完成工程建设 2、工程验收合格。完善路面及排水设施，保障居民安全出行。		
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注
	1. 完成工程招投标，工程开工建设		2019年1月	2019年2月	
	2. 完成余下工程		2020年1月	2020年2月	
	3. 竣工验收		2020年1月	2020年2月	
	4. ...				
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		(数量、质	1. 建设长度	670米	

	产出(工作量)指标	量、成本方面的指标)	2. 按期完成率	100%	
			3. 按期完成率	100%	
			4. 环评通过率(%)	100%	
			5. 总成本控制	≤1628.96 万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%	
			2. 完善路面及排水设施	有所改善	
			3. 保障居民安全出行	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%		
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设长度	670 米	
			2. 按期完成率	100%	
			3. 竣工验收合格率	100%	
			4. 本年度成本控制)	≤500 万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%	
			2. 完善路面及排水设施	有所改善	
3. 保障居民安全出行			有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%		
审核意见	主管部门审核意见	审核人：日期：			
	第三方机构审核意见	审核人：日期：			

市 财 政 局 审 核 意 见	业务科室审核人： 日期：
	绩效科审核人： 日期：

填报人及联系电话： 林少伟0752-8862933

填报日期： 2019年12月15日

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：惠东县公用事业管理局

项目名称	县城江南路至沙堤尾一巷市政道路工程	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	惠东县公用事业管理局	项目负责人	林少伟	联系电话	0752-8862933
项目起止时间	2019年1月 至 2020年12月				
项目预算(万元)	资金总额	500	其中：县财政资金	500 (2020年申请350)	其他资金： 0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标		
	根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展县城江南路至沙堤尾一巷市政道路工程，全长 240 米，规划控制红线宽 10 米。工程包括道路工程、排水工程、照明工程及交通工程。完善路面及排水设施，保障居民安全出行。		根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展县城江南路至沙堤尾一巷市政道路工程，本年度任务：1、完成工程招投标 2、工程开工建设，完成投资 500 万元。保障项目按期完成。完善路面及排水设施，保障居民安全出行。		
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注
	1. 签订招标代理合同		2019 年 1 月	2019年12月	
	2. 工程开工建设，完成投资 500 万元		2019 年 3 月	2019年12月	
	3. 竣工验收		2020 年 1 月	2020年12月	
	4. ...				
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出(工作量)	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设长度	240 米	
			2. 按期完成率	100%	
			3. 验收合格率	100%	

	指标		4. 环评通过率 (%)	100%	
			5. 总成本控制	≤500 万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%	
			2. 完善路面及排水设施	有所改善	
			3. 保障居民安全出行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%	
	本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设长度	240 米	
			2. 按期完成率	100%	
			3. 竣工验收合格率	100%	
			4. 本年度成本控制	≤350 万元	
效益指标		(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%	
			2. 完善路面及排水设施	有所改善	
	3. 保障居民安全出行		有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%		
审核意见	主管部门审核意见	审核人：日期：			
	第三方机构审核意见	审核人：日期：			
	市财政局审核意见	业务科室审核人：日期：			

	绩效科审核人： 日期：
--	------------------

填报人及联系电话： 林少伟0752-8862933

填报日期： 2019年12月15日

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位：惠东县公用事业管理局

项目名称	县城卫民路延伸段市政工程	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	惠东县公用事业管理局	项目负责人	林少伟	联系电话	0752-8862933
项目起止时间	2019年1月 至 2021年12月				
项目预算（万元）	资金总额	2502.63	其中：县财政资金	2502.63 (2020年申请800)	其他资金： 0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标		
	根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展县城卫民路延伸段市政工程，全长 665 米，规划控制红线宽 36 米，为城市次干道。工程包括道路工程、排水工程、电缆沟工程、交通工程及照明工程。完善路面及排水设施，保障居民安全出行。		根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展县城卫民路延伸段市政工程，本年度任务：1、完成工程建设 80%2、完成排水工程，电缆沟工程，部分道路工程。保障项目按期完成。		
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注
	1. 工程开工建设		2019 年 1 月	2019年12月	
	2. 完成工程建设 80%		2020 年 1 月	2020年12月	
	3. 完成余下工程		2021 年 1 月	2021年12月	
	4. 竣工验收		2021 年 1 月	2021年12月	
...					
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出(工作量)	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设长度	665 米	
			2. 按期完成率	100%	
			3. 竣工验收合格率	100%	

	指标		4. 环评通过率 (%)	100%	
			5. 总成本控制	≤2502.63 万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%	
			2. 完善路面及排水设施	有所改善	
			3. 保障居民安全出行	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%		
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设长度	665 米	
			2. 按期完成率	100%	
			3. 本年度成本控制	≤800 万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 完善路面及排水设施	有所改善	
			2. 保障项目按期完成	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%		
审核意见	主管部门审核意见	审核人：日期：			
	第三方机构审核意见	审核人：日期：			
	市财政局审核意见	业务科室审核人： 日期：			
绩效科审核人： 日期：					

填报人及联系电话： 林少伟0752-8862933 填报日期： 2019年12月15日

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：惠东县公用事业管理局

项目名称	县城云龙路(青龙大道于西枝江中学)市政工程	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	惠东县公用事业管理局	项目负责人	林少伟	联系电话	0752-8862933	
项目起止时间	2019年1月 至 2020年12月					
项目预算(万元)	资金总额	3388.4	其中：县财政资金	3388.4 (2020年申请800)	其他资金：	0
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展县城云龙路(青龙大道于西枝江中学)市政工程，全长 753.245 米，宽 36 米。工程包含道路工程、排水工程、照明工程及交通工程。完善路面及排水设施，保障居民安全出行		根据政府常务会议纪要等相关文件精神，开展县城云龙路(青龙大道于西枝江中学)市政工程，本年度任务：1、完成余下道路工程，交通工程，照明工程 2、工程验收合格。完善路面及排水设施，保障居民安全出行。			
项目实施进度计划	项目实施进度内容		开始时间	完成时间	备注	
	1. 完成排水工程 100%，道路工程 68%		2019 年 1 月	2019年12月		
	2. 完成余下工程		2020 年 1 月	2020年12月		
	3. 竣工验收		2020 年 1 月	2020年12月		
总目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出(工作量)	(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设长度	753.245 米		
			2. 竣工验收合格率	100%		
			3. 按期完成率	100%		

	指标		4. 环评通过率 (%)	100%	
			5. 总成本控制	≤3388.4 万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%	
			2. 完善路面及排水设施	有所改善	
			3. 保障居民安全出行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%	
	本年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		(数量、质量、成本方面的指标)	1. 建设长度	753.245 米	
			2. 竣工验收合格率	100%	
			3. 按期完成率	100%	
			4. 本年度成本控制	≤800 万元	
效益指标		(经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标)	1. 利用率	100%	
			2. 完善路面及排水设施	有所改善	
	3. 保障居民安全出行		有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 周边居民满意度	90%		
审核意见	主管部门审核意见	审核人： 日期：			
	第三方机构审核意见	审核人： 日期：			
	市财政局审核意见	业务科室审核人： 日期：			

填报人及联系电话： 林少伟 0752-8862933 填报日期： 2019年12月15日

		绩效科审核人： 日期：
--	--	-------------