

2020 年惠州市本级 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

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，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督支持下，全市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，有力推动了惠州经济社会平稳健康发展，增强了全市人民群众的幸福感和获得感。

（一）2019 年全市预算执行情况

1. 全市一般公共预算执行情况。全市一般公共预算收入（快报数，下同）400.9 亿元，完成预算（各级汇总调整预算，下同）的 100.1%，增长 2.0%（对比 2018 年执行数，下同）。其中，税收收入 292.7 亿元，增长 4.3%，税收占比 73.0%；非税收入 108.1 亿元，下降 3.7%。支出 614.9 亿元，完成预算的 99.8%，增长 13.0%。

全市地方一般公共预算收入加上上级税收返还、转移支

付和上年结转等收入，减去一般公共预算支出以及上解上级等支出后，全市一般公共预算实现收支平衡，具体收支情况待决算完成后再报告（下同）。

2. 全市政府性基金预算执行情况。全市政府性基金预算收入 293.2 亿元，完成预算的 91.9%，增长 12.6%。收入未完成预算的主要原因是 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。支出 338.6 亿元，完成预算的 96.7%，增长 61.9%。支出未完成预算的主要原因是 2019 年收入预算未完成，支出相应减少；支出大幅增长的主要原因是上年基数较低，且 2019 年新增专项债券转贷资金和 2018 年结转资金安排的支出大幅增加。

3. 全市国有资本经营预算执行情况。全市国有资本经营预算收入完成 1.2 亿元，完成预算的 101.5%，增长 11.8%；支出 0.9 亿元，完成预算的 92.0%，增长 51.6%。

4. 全市社保基金预算执行情况。全市社保基金预算收入 181.2 亿元，完成预算的 123.9%；支出 172.4 亿元，完成预算的 120.7%；本年收支结余 8.8 亿元，累计结余 122.5 亿元。

（二）2019 年市本级预算执行情况

1. 市本级（含市直、大亚湾区、仲恺区，下同）一般公共预算执行情况。市本级一般公共预算收入 217.3 亿元，完成预算的 98.8%，增长 1.3%。其中，税收收入 150.1 亿元，增长 0.8%，税收占比 69.1%；非税收入 67.2 亿元，增长 2.4%。支出 247.6 亿元，完成预算的 93.4%，增长 6.0%。

2. 市本级政府性基金预算执行情况。市本级政府性基金预算收入 129.7 亿元，完成预算的 69.3%，下降 27.2%；支出 182.2 亿元，完成预算的 74.8%，增长 55.1%。

3. 市本级国有资本经营预算执行情况。市本级国有资本经营预算收入 0.9 亿元，完成预算的 100.4%。支出 0.6 亿元，完成预算的 97.9%。

4. 市本级社保基金预算执行情况。市本级社保基金预算收入 101.2 亿元，完成预算的 124.4%；支出 99.4 亿元，完成预算的 117.5%。

（三）2019 年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 年末全市政府债务限额 775.4 亿元，其中，一般债务限额 534.1 亿元，专项债务限额 241.3 亿元。市本级政府债务限额 518.4 亿元，其中，一般债务限额 350.3 亿元，专项债务限额 168.1 亿元。

2. 地方政府债券转贷情况。省转贷地方政府债券全市共 105.4 亿元，其中，市本级 71.2 亿元。具体如下：

新增债券方面，省财政厅下达我市新增专项债券额度 81.2 亿元，其中，市本级 51.8 亿元。按照国家规定主要用于土地储备、国铁干线、高速公路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，省财政厅下达我市再融资债券资金

24.2 亿元，其中，市本级 19.4 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。全市政府债务还本付息 44.9 亿元，其中，一般债券还本支出 27.1 亿元，一般债券付息支出 12.2 亿元、专项债券付息 5.6 亿元。市本级政府债务还本付息 35.1 亿元，其中，一般债券还本支出 22.6 亿元、一般债券付息支出 8.6 亿元、专项债券付息支出 3.9 亿元。

4. 政府债务余额情况。全市政府债务余额预计执行数 628.4 亿元，控制在债务限额内，其中，一般债务余额 405.3 亿元，专项债务余额 223.1 亿元。市本级债务余额 443.3 亿元，其中，一般债务余额 287.6 亿元，专项债务余额 155.7 亿元。政府债务余额决算数待上级部门统一核定后另行向市人大常委会报告。

（四）2019 年落实市人大常委会关于市本级财政预算调整方案的决议情况。

市本级按法定程序办理两次预算调整，分别提交市十二届人大常委会二十一次、二十三次会议审议批准。调整后市本级政府性基金预算总收支为 285.9 亿元，共调增 51.8 亿元。其中，第一次财政调整预算，市本级政府性基金预算总收支调增 25.4 亿元；第二次财政调整预算，市本级政府性基金预算总收支调增 26.4 亿元。调整的主要原因是在预算执行过程中，收到省转贷地方政府债券资金，按要求主要用

于省重点项目、支持重大产业发展、环境整治等项目。目前，市人大常委会相关决议已落实到位。

二、2019 年贯彻落实中央、省和市的决策部署情况

2019 年，全市各级财政部门全面贯彻中央、省和市的决策部署，认真落实市十二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）加强收支管理，积极发挥财政稳预期作用

1. 强化财力统筹调度，全市财力不断增强。一是进一步加大统筹协调力度。市政府带头坚持每月研究一次预算收支情况，全市各级政府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。二是强化征管，确保全市一般公共预算收入持续增长，全年完成 400.9 亿元，增长 2%。三是加大财政资金统筹力度，全市一般公共预算调入资金 67.7 亿元，用于保障一般公共预算支出。四是积极向上级争取地方政府新增债券额度，全市累计收到新增债券转贷资金 81.2 亿元，比上年增加 31.2 亿元，增幅 62.4%。五是加大土地出让力度，全市国有土地出让收入完成 252.8 亿元，同比增收 29.0 亿元，增长 12.9%。

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，全市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，全市各县（区）均已足额编列“三保”预算，需求到位率 100%。四是突出保民生，全市民生支出完成 431.7 亿元，增长 13.1%。五是突出保污染防治攻坚战，市财政统筹安排约 31.2 亿元保障污染防治攻坚战重点项目。

（二）坚持促发展补短板，推动经济高质量发展

1. 大力支持企业发展。一是大力减轻企业负担，不折不扣落实各项减税降费政策，1-11 月全市企业减税降费约 91.6 亿元，增强企业的发展动力。二是支持打造先进制造业产业集群，市财政安排工业和信息化专项资金 1.0 亿元，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。三是支持企业利用资本市场融资做大做强，市财政安排企业发展资本市场奖励资金 0.2 亿元，用于奖励企业上市或挂牌交易。四是支持企业走出去，市财政安排专项资金 0.2 亿元，促进企业外贸发展。

2. 大力支持创新驱动发展。一是加大科技投入，全市科技投入完成 25.2 亿元，增长 13.6%。二是支持“惠州创造”，市财政安排科技专项资金 1.1 亿元，用于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；安排知识产权专

项资金 0.2 亿元，加快创建国家知识产权示范城市。三是支持重大创新平台建设，市财政安排中韩产业园起步区建设资金 1.3 亿元，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. 全力支持粤港澳大湾区建设。一是出台《惠州市实施粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴管理暂行办法》，对在我市工作的境外高端人才和紧缺人才给予财政补贴，并明确该补贴免征个人所得税。二是统筹财政资金保障大湾区发展资金需求，其中，安排 18.2 亿元新增债券资金用于大亚湾重大产业项目配套基础设施建设。

4. 大力支持交通补短板建设。一是支持惠州机场升级改造建设，市财政统筹安排惠州机场航线补贴及机场建设运营补贴 2.8 亿元，机场年旅客吞吐量已突破 250 万人次大关。二是支持道路交通建设，市财政安排省市共建高速公路资本金 2.1 亿元，国省道公路管理及养护经费 1.9 亿元，公交 TC 管理公司运营和管理经费 5.4 亿元。三是市财政投入 8.2 亿元支持赣深客专和广汕客专国铁干线等重大交通基础设施建设。

5. 大力支持“2+1”现代产业集群和重点项目发展。积极运用地方政府新增债券资金拉动有效投资，安排新增债券资金 32.8 亿元支持两大科学装置、埃克森美孚、重点实验室等“2+1”现代产业集群和国家及省确定的重点项目建设。

6. 严格政府债务管理。一是加大存量债务的偿还力度，

全市偿还存量债务预计 17.0 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省排名靠前。根据财政部下发的债务风险测算初步结果，全市各级政府 2018 年一般债务率和专项债务率均低于警戒线。

（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，市财政安排底线民生保障资金 2.3 亿元。二是健全覆盖城乡的社会保障体系，市财政安排城乡居民养老保险补助经费 2.0 亿元，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；安排城乡居民基本医疗保险补助经费 1.9 亿元，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经费 0.5 亿元，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 0.5 亿元。三是扎实推进新形势下就业创业工作，市财政统筹安排促进就业专项资金 0.4 亿元，从失业保险待遇基金结余中提取 0.9 亿元资金用于创业担保贷款担保基金和贴息支出、提取 2.9 亿元作为职业技能提升行动资金。四是建立健全底线民生保障机制，出台《惠州市完善基本公共服务均等化推进机制的实施方案》，从制度上确保市域内底线民生保障水平的提高和均衡发展。

2. 支持发展公平优质教育。一是加大教育投入，全市教育支出完成 119.4 亿元，增长 11.7%。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，全市公办幼儿园与普惠性民办幼儿园年生均公用经费拨款标准均为 300 元。三是建立公办普通高中生均公用经费拨款制度，全市公办普通高中生均公用经费拨款标准为每生每年 500 元。四是提高市属公办职业院校生均定额经费标准，生均公用经费基准定额每人每年提高 900 元，支持职业教育发展。

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，市财政共安排乡村振兴相关项目资金 12.3 亿元，统筹用于农业产业、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，出台《关于进一步加强扶贫资金监督管理的补充通知》，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，出台《惠州市关于进一步加强和规范农村会计委托代理服务工作的实施方案》，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. 进一步深化财政管理体制改革。一是完善市对区财政管理体制。出台《惠州市市对区财政管理体制改革的实施方案》，逐步建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市与区财政体制关系，完善现代财政制度。二是积极推进乡镇（街道）

财政管理体制改革的。通过不断完善体制机制，提高乡镇（街道）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。一是制定惠州市市直 2019-2021 年中期财政规划，确保年度预算与中期财政规划、2019-2021 年市级政府投资项目三年滚动计划相衔接，努力实现市级政府投资规划、政策、项目和资金相适应。二是开展 2020 年部门预算编制培训及财务核算信息集中监管系统培训，提高市直部门预算编制工作的科学化、精细化水平。三是修订《惠州市市级财政专项资金管理办法》，进一步强化对财政专项资金的管理，防范资金风险，提高资金使用效益。

3. 全面实施预算绩效管理。一是出台《惠州市市级财政预算绩效目标管理办法（试行）》，完善预算绩效管理机制，进一步规范市级财政预算绩效目标管理。二是组织相关部门单位对所有 2018 年市级财政项目支出和市直部门整体支出进行绩效自评，实现 2018 年市级财政资金绩效自评全覆盖。三是选取“优化教育教学条件”等 3 件民生实事、6 个项目资金、2 项政策、6 个部门开展第三方评价工作。四是强化绩效评价结果的运用，将 2018 年“惠州市养老服务体系建设项目补助经费绩效评价报告”等 18 个项目评价的结果及整改意见反馈给相关部门单位，督促单位进行整改，提高部门单位的预算绩效管理意识。五是完成市直预算绩效管理信息化

系统建设工作，实现财政部门、预算部门、第三方机构等绩效管理主体间信息互联互通，提升预算绩效管理信息化水平。

4. 稳步推进涉农资金统筹整合改革。一是制定《惠州市涉农资金统筹整合实施方案（试行）》，完善加快涉农资金统筹整合保障机制。二是加大统筹整合力度，清理整合农业农村局等 12 个部门近 30 项市级涉农资金 5.4 亿元，将现有市级涉农资金归并整合为农业产业发展、农村人居环境整治等 6 大类涉农资金。三是进一步下放审批权限，加大县（区）统筹权，限定市级实施涉农项目金额不超过 30%，县（区）实施项目区分约束性任务和指导性任务。四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，全市涉农上级转移支付资金实际拨付使用率达 88%，显著高于去年（36%），涉农资金整体使用效益得到明显提升。

5. 统筹推进其他各类财政改革。一是积极推进财务核算信息集中监管改革，将市直 169 户集中支付预算单位纳入监管范围，规范单位财务管理。二是积极推进乡镇公务卡制度改革，实现公务卡强制结算目录全市全覆盖。三是继续完善国库集中支付电子化改革，市、县（区）清算业务和实拨业务电子化顺利上线，实现全市一盘棋。四是不断深化财政电子票据管理改革，创新财政票据监管模式。5 月 30 日，我市首张财政电子

票据在惠州学院开具。

（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 2017-2018 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。五是出台《惠州市市直行政事业单位国有资产对外出租出借管理暂行办法》，进一步规范国有资产管理。六是开展“私车公养”问题专项抽查工作，派出检查组对市直 10 家单位开展重点抽查，强化公务用车资金和财务管理。七是认真开展政府投资项目预结算审核，完成财政投资审核项目 232 项，涉及送审金额 85.0 亿元。

过去一年，财政工作尽管取得了一定成绩，但也存在问题和不足，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，支出压力不断增大，财政收支紧平衡特征明显。二是财政收入质量不高。2019 年，我市税收收入占一般公共预算收入比重为 73.0%，低于全省平均水平。三是部分项目预算支出进度较慢。部分单位对预算执行进度重视不足，资金使用效益不够高。四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，工作缺乏主动性。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都处于探索起步阶段，绩效管理体系不够健全。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，努力将其化解。

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，也是惠州建设国内一流城市夯基立柱的重要一年，按照中央、省和市的工作部署，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，深入落实省委、省政府“1+1+9”工作部署和市委、市政府工作要求，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，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，为我市全面建

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 年全市预算草案

1. 全市一般公共预算草案。代编全市一般公共预算收入按增长 0.5%（对比 2019 年快报数，下同）安排，预计完成 402.9 亿元。其中，税收收入完成 301.5 亿元，增长 3.0%，税收占比 74.0%以上；非税收入完成 101.4 亿元，下降 6.3%。支出拟按增长 0.5%安排，预计完成 618.0 亿元。

2. 全市政府性基金预算草案。代编全市政府性基金预算收入拟安排 293.0 亿元，与上年持平；支出拟安排 256.0 亿元，下降 24.4%。

3. 全市国有资本经营预算草案。代编全市国有资本经营预算收入拟安排 2.4 亿元，增长 104.2%；支出拟安排 1.1 亿元，增长 21.4%。

4. 全市社保基金预算草案。代编全市社保基金预算收入拟安排 121.0 亿元，下降 33.2%；支出拟安排 121.6 亿元，下降 29.4%（主要是机关养老保险已完成清算工作），当年收支结余-0.6 亿元，年末滚存结余 121.9 亿元。

（二）2020 年市本级预算草案

1. 市本级一般公共预算草案。市本级一般公共预算收入 218.4 亿元，增长 0.5%，其中，税收收入 149.8 亿元，非税

收入 68.6 亿元。加上上级补助收入 23.2 亿元、下级上解收入 26.0 亿元、动用预算稳定调节基金 46.3 亿元、债务转贷收入 20.9 亿元以及政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金 18.1 亿元，总收入 353.0 亿元。

一般公共预算支出 255.9 亿元，增长 3.4%，加上补助下级支出 48.1 亿元、上解上级支出 24.2 亿元、债务还本支出 24.8 亿元，总支出 353.0 亿元，总收支平衡。

2. 市本级政府性基金预算草案。市本级政府性基金预算收入 213.2 亿元，增长 64.4%，加上上级补助收入 0.4 亿元、下级上解收入 9.3 亿元、上年结余收入 65.4 亿元，债务转贷收入 1.5 亿元，总收入 289.8 亿元。支出 241.3 亿元，增长 32.5%，加上补助下级支出 20.5 亿元、上解上级支出 4.0 亿元、调出资金 16.8 亿元、债务还本支出 5.3 亿元以及年终结余 1.9 亿元，总支出 289.8 亿元，总收支平衡。

3. 市本级国有资本经营预算草案。市本级国有资本经营预算收入 2.2 亿元，增长 156.9%；支出 0.9 亿元，增长 46.8%，加上调出资金 1.3 亿元，总支出 2.2 亿元，总收支平衡。

4. 市本级社保基金预算草案。市本级社保基金预算收入 87.7 亿元，下降 13.3%；支出 90.0 亿元，下降 9.5%，当年收支结余-2.3 亿元，年末滚存结余 79.1 亿元。

（三）2020 年市本级重点支出安排情况

1. 支持经济高质量发展方面。安排重点产业扶持资金 9.0 亿元、工业和信息化专项资金 1.2 亿元、市级科技专项

资金 1.2 亿元、商务发展专项资金 0.4 亿元、资本市场奖励资金 0.2 亿元、惠州市知识产权专项资金 0.2 亿元等，支持重大项目建设，推动产业向中高端发展。

2. 支持基础设施建设方面。安排中科院两大科学装置项目配套工程 2020 年度建设经费 3.1 亿元、国省道改造和建设资金 2.8 亿元、省道 S120 线惠城南旋工业区至原横沥收费站段改建工程财政付费资金 2.4 亿元、赣深铁路惠州北站站房扩大规模资金 1.1 亿元、省道 S353 线龙门至永贝段改建工程 1.0 亿元、赣深铁路惠州北站综合交通枢纽一期委托代建工程资金 0.9 亿元、“丰”字交通项目前期经费 0.5 亿元、河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段市级资本金 0.4 亿元、道路桥梁设施养护维修 0.4 亿元、芦洲至泰美大桥及其引道工程市级资金 0.3 亿元、惠东县高潭镇公梅至中洞公路建设工程市级财政资金 0.3 亿元、中信大桥、新开河桥防护设施整治工程资金 0.1 亿元等，支持“大交通”建设，推动惠州加快融入大湾区发展。

3. 支持环境保护方面。安排县（区）环保达标奖励资金 7.0 亿元、市直生活污水污水处理服务费 3.6 亿元、河涌水环境综合整治工程资金 1.5 亿元、垃圾焚烧处理费（含“三废”处理费）1.5 亿元、陈塘河整治工程市级补助资金 0.5 亿元、西枝江流域生态保护补助资金 0.2 亿元、农村生活污水处理设施建设及运营补助 0.1 亿元等，进一步加大环保投入。

4. 支持乡村振兴战略方面。安排“四好农村路”项目资金及示范县一次性额外奖励补助资金 1.3 亿元、农村公路养护管理和公路水路运输管理经费 0.8 亿元、乡镇卫生院改造升级项目补助经费 0.8 亿元、农业产业发展项目资金 0.7 亿元、全市农村保洁员工资补助经费 0.7 亿元、村村通自来水工程市级补助资金 0.5 亿元、市级现代农业产业园建设资金 0.3 亿元、农村残疾人危房改造经费 0.2 亿元、农村危房改造补助资金 0.1 亿元、建档立卡无房户住房安全保障补助资金 0.1 亿元、美丽河湖廊道示范建设资金 0.1 亿元、精准扶贫精准脱贫项目资金 0.1 亿元、市级生态公益林补偿资金 0.1 亿元、美丽乡村·绿满家园项目资金 0.1 亿元、巨灾保险保费市级配套资金 0.1 亿元等，加快乡村各类事业建设，推动城乡融合发展。

5. 支持民生保障方面。安排城乡居民基本医疗保险补助经费 1.9 亿元、城乡居民基本养老保险补助经费 1.8 亿元、义务教育免费市级补助经费 1.1 亿元、被征地农民养老保险补助经费 0.8 亿元、80 周岁以上老人及困难空巢老人政府津贴 0.6 亿元、困难群众救助补助资金 0.6 亿元、基本公共卫生服务经费 0.5 亿元、中职免学费经费 0.3 亿元、重度残疾人护理补贴市级补助资金 0.3 亿元、入读普惠性民办幼儿园补助经费 0.2 亿元、入读义务教育民办学校补助经费 0.2 亿元、普通高中生均公用经费补助资金 0.2 亿元、山区教师津补贴资金 0.2 亿元、学生营养改善计划经费 0.1 亿元、建档

立卡学生免学费和生活费补助资金 0.1 亿元、贫困残疾人生活补助市级补助资金 0.1 亿元等，切实兜牢民生底线，让发展成果更多惠及广大人民群众。

（四）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 年市直财政支出安排中，根据省市人大有关规定和要求，市财政落实涉及省、市人大议案及政协提案的项目 23 个，安排资金 1.9 亿元，其中，一般公共预算安排 0.2 亿元，政府性基金预算等其他资金安排 1.7 亿元。二是支持人大代表建议和政协委员议案办理。预留市人大代表建议办理资金、市政协委员提案办理资金各 0.25 亿元，支持市人大代表及市政协委员更好的履行职责，用于保障市人大代表及市政协委员提出的建议或提案项目资金。

（五）2020 年预算编制主要特点

1. 严格控制新增支出。在财力增长有限的情况下，需将财政资金用在“刀刃”上，进一步提高财政资金使用效益。2020 年度市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、基本民生保障等市

委、市政府重大决策部署，有效发挥财政的宏观调控作用。

3. 提高预算编制科学性和精准度。一是规范部门预算编制，按“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，市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市人代会审查。

4. 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. 坚持防范化解风险。经初步测算，2020 年市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“全市一盘棋”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，指导和推动县（区）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，兜住县级“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。一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。二是狠抓收入管理。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。进一步提升财政收入质量，切实提高税收收入占比。努力培植涵养税源，积极发掘非税收入，加快盘活存量资金，多措并举挖潜增收。三是加快财政支出进度，督促各部门、各县（区）抓好支出落实，提高财政资金使用效益。四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，开展市对县级“三保”支出预算审核工作，统筹财力，优先保障重点项目。

（二）支持重点工作和重大项目建设。一方面，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、省委“1+1+9”和市委、市政府争创建国内一流城市的工作部署以及做好乡村振兴、水环境治理、精准脱贫攻坚等市委、市政府重点工作提供坚实的资金保障。另一方面，统筹财政资金精准投入，有力推动“丰”字交通主框架规划建设、金山新城建设项目、埃克森美孚惠州乙烯项目、中海油/壳牌三期项目、两大科学装置项目、先进能源科学与技术广东省实验室项目、惠东新材料产业园项目等重大项目建设。

（三）深化各项财政改革。一是持续深入推进预算编制执行监督管理改革，细化市直部门预算编制，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，督促市直相关部门和县（区）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县（区）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，推动县（区）预算绩效管理信息化建设。

（四）做实做好民生保障工作。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，不能超出财政承受能力。二是加强扶贫资金监管，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“平安惠州”建设等。

（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，逐步完善市、县两级政府债务风险防控体系，实时监控债务规模变动，确保我市债务风险可控。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工作，切实提升国有资产经济和社会效益。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年惠州市级 一般公共预算收入表

2. 2020 年惠州市级 一般公共预算支出表

3. 2020 年惠州市本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年惠州市本级 一般公共预算支出的说明

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

5. 2020 年惠州市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年惠州市本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年惠州市级 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 年惠州市级 政府性基金预算收入表

8. 2020 年惠州市级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2020 年惠州市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2020 年惠州市级 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 年惠州市级 国有资本经营预算收入总表

12. 2020 年惠州市级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020 年惠州市本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020 年惠州市级 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 年惠州市本级 社会保险基金收入预算表

16. 2020 年惠州市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2020 年惠州市本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 惠州市级 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 惠州市级 2019 年地方政府专项债务余额情况表

20. 惠州市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 惠州市级 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 惠州市 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年惠州市 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 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年惠州市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年惠州市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	3, 529, 738
一、本级一般公共预算收入	2, 184, 221
（一）税收收入	1, 497, 627
增值税	495, 355
消费税	0
企业所得税	249, 705
个人所得税	44, 032
资源税	102
城市维护建设税	147, 755
房产税	64, 389
印花税	34, 576
城镇土地使用税	52, 884
土地增值税	188, 917
车船税	14, 410
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	25, 300
契税	178, 756
烟叶税	0
环境保护税	1, 446
其他税收收入	0
（二）非税收入	686, 594
专项收入	459, 566
行政事业性收费收入	45, 500

表 1

2020 年惠州市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	69,699
国有资本经营收入	18,000
国有资源（资产）有偿使用收入	73,179
捐赠收入	0
政府住房基金收入	20,000
其他收入	650
二、转移性收入	1,345,517
（一）上级补助收入	232,036
返还性收入	145,117
一般性转移支付收入	58,002
专项转移支付收入	28,917
（二）下级上解收入	259,824
（三）调入资金	644,358
动用预算稳定调节基金	463,157
政府性基金预算调入资金	168,201
国有资本经营预算调入资金	13,000
其他调入资金	0
（四）债务转贷收入	209,299
地方政府一般债务转贷收入	209,299

备注：本表所述“惠州市级”等同于市本级，包含市直、大亚湾区、仲恺区。

表 2

2020 年惠州市级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	373,074
二、外交支出	0
三、国防支出	1,743
四、公共安全支出	265,478
五、教育支出	317,965
六、科学技术支出	159,307
七、文化旅游体育与传媒支出	47,170
八、社会保障和就业支出	252,436
九、卫生健康支出	179,226
十、节能环保支出	101,404
十一、城乡社区支出	350,403
十二、农林水支出	96,457
十三、交通运输支出	160,879
十四、资源勘探工业信息等支出	5,321
十五、商业服务业等支出	1,324
十六、金融支出	2,180
十七、援助其他地区支出	6,867
十八、自然资源海洋气象等支出	36,963
十九、住房保障支出	12,215
二十、粮油物资储备支出	3,597
二十一、灾害防治及应急管理支出	27,843
二十二、预备费	43,200
二十三、其他支出	10,502
二十四、转移性支出	722,733
二十五、债务还本支出	247,650

表 2

2020 年惠州市级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	103,400
二十七、债务发行费用支出	401
支出总计	3,529,738

备注：本表所述“惠州市级”等同于市本级，包含市直、大亚湾区、仲恺区。

表 3

2020 年惠州市本级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	2, 559, 355
201	一般公共服务支出	373, 074
20101	人大事务	5, 565
2010101	行政运行	4, 433
2010104	人大会议	201
2010105	人大立法	125
2010108	代表工作	45
2010150	事业运行	77
2010199	其他人大事务支出	684
20102	政协事务	2, 818
2010201	行政运行	2, 203
2010204	政协会议	100
2010205	委员视察	206
2010206	参政议政	10
2010250	事业运行	27
2010299	其他政协事务支出	272
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93, 930
2010301	行政运行	35, 014
2010302	一般行政管理事务	960
2010308	信访事务	325
2010350	事业运行	1, 458
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56, 173
20104	发展与改革事务	9, 119

表 3

2020 年惠州市本级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
2010401	行政运行	3,001
2010406	社会事业发展规划	70
2010408	物价管理	60
2010450	事业运行	1,033
2010499	其他发展与改革事务支出	4,955
20105	统计信息事务	5,311
2010501	行政运行	2,342
2010507	专项普查活动	2,635
2010508	统计抽样调查	263
2010599	其他统计信息事务支出	71
20106	财政事务	15,816
2010601	行政运行	6,832
2010602	一般行政管理事务	966
2010605	财政国库业务	25
2010607	信息化建设	192
2010608	财政委托业务支出	240
2010650	事业运行	438
2010699	其他财政事务支出	7,123
20107	税收事务	34,205
2010702	一般行政管理事务	24,205
2010799	其他税收事务支出	10,000
20108	审计事务	3,397
2010801	行政运行	1,978

表 3

2020 年惠州市本级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
2010804	审计业务	1, 062
2010806	信息化建设	186
2010899	其他审计事务支出	171
20110	人力资源事务	5, 902
2011001	行政运行	65
2011008	引进人才费用	1, 422
2011099	其他人力资源事务支出	4, 415
20111	纪检监察事务	16, 284
2011101	行政运行	10, 557
2011102	一般行政管理事务	306
2011105	派驻派出机构	80
2011150	事业运行	122
2011199	其他纪检监察事务支出	5, 220
20113	商贸事务	17, 107
2011301	行政运行	11, 217
2011307	国内贸易管理	25
2011308	招商引资	2, 990
2011350	事业运行	520
2011399	其他商贸事务支出	2, 354
20125	港澳台事务	135
2012505	台湾事务	10
2012599	其他港澳台事务支出	125
20126	档案事务	1, 673

表 3

2020 年惠州市本级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
2012601	行政运行	869
2012604	档案馆	571
2012699	其他档案事务支出	234
20128	民主党派及工商联事务	1,759
2012801	行政运行	1,292
2012804	参政议政	385
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	82
20129	群众团体事务	7,308
2012901	行政运行	3,670
2012902	一般行政管理事务	2
2012950	事业运行	634
2012999	其他群众团体事务支出	3,001
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,292
2013101	行政运行	3,700
2013105	专项业务	852
2013150	事业运行	1,336
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	404
20132	组织事务	13,879
2013201	行政运行	5,561
2013204	公务员事务	180
2013250	事业运行	239
2013299	其他组织事务支出	7,898
20133	宣传事务	4,307

表 3

2020 年惠州市本级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	3,332
2013350	事业运行	105
2013399	其他宣传事务支出	870
20134	统战事务	3,172
2013401	行政运行	2,075
2013450	事业运行	217
2013499	其他统战事务支出	880
20135	对外联络事务	1,102
2013501	行政运行	845
2013550	事业运行	23
2013599	其他对外联络事务支出	234
20136	其他共产党事务支出	14,350
2013601	行政运行	6,421
2013699	其他共产党事务支出	7,929
20138	市场监督管理事务	21,700
2013801	行政运行	14,103
2013802	一般行政管理事务	105
2013804	市场主体管理	1,305
2013805	市场秩序执法	179
2013808	信息化建设	95
2013810	质量基础	455
2013812	药品事务	181
2013815	质量安全监管	890

表 3

2020 年惠州市本级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
2013816	食品安全监管	1, 226
2013850	事业运行	29
2013899	其他市场监督管理事务	3, 132
20199	其他一般公共服务支出	87, 944
2019901	国家赔偿费用支出	300
2019999	其他一般公共服务支出	87, 644
203	国防支出	1, 743
204	公共安全支出	265, 478
20401	武装警察部队	1, 179
20402	公安	236, 362
20403	国家安全	68
20404	检察	1, 531
20405	法院	5, 769
20406	司法	6, 738
20408	强制隔离戒毒	11, 043
20499	其他公共安全支出	2, 788
205	教育支出	317, 965
20501	教育管理事务	60, 414
2050101	行政运行	2, 220
2050199	其他教育管理事务支出	58, 194
20502	普通教育	161, 245
2050201	学前教育	5, 072
2050202	小学教育	50, 531

表 3

2020 年惠州市本级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
2050203	初中教育	37,916
2050204	高中教育	58,929
2050205	高等教育	7,368
2050299	其他普通教育支出	1,428
20503	职业教育	32,495
2050302	中等职业教育	5,736
2050303	技校教育	8,259
2050305	高等职业教育	18,500
20505	广播电视教育	3,105
2050501	广播电视学校	3,105
20507	特殊教育	3,230
2050701	特殊学校教育	3,200
2050799	其他特殊教育支出	30
20508	进修及培训	3,305
2050802	干部教育	3,268
2050803	培训支出	37
20509	教育费附加安排的支出	10,210
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,210
20599	其他教育支出	43,961
2059999	其他教育支出	43,961
206	科学技术支出	159,307
20601	科学技术管理事务	3,791
2060101	行政运行	2,456

表 3

2020 年惠州市本级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
2060199	其他科学技术管理事务支出	1, 335
20604	技术与研究与开发	30, 884
2060499	其他技术与研究与开发支出	30, 884
20605	科技条件与服务	10, 970
2060502	技术创新服务体系	108
2060599	其他科技条件与服务支出	10, 862
20607	科学技术普及	2, 107
2060701	机构运行	964
2060702	科普活动	252
2060705	科技馆站	891
20608	科技交流与合作	200
2060899	其他科技交流与合作支出	200
20609	科技重大项目	230
2060901	科技重大专项	230
20699	其他科学技术支出	111, 124
2069999	其他科学技术支出	111, 124
207	文化旅游体育与传媒支出	47, 170
20701	文化和旅游	39, 020
2070101	行政运行	4, 311
2070104	图书馆	1, 762
2070106	艺术表演场所	2, 813
2070107	艺术表演团体	1, 124
2070108	文化活动	355

表 3

2020 年惠州市本级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
2070109	群众文化	430
2070110	文化和旅游交流与合作	15
2070111	文化创作与保护	155
2070112	文化和旅游市场管理	79
2070113	旅游宣传	600
2070114	文化和旅游管理事务	8,303
2070199	其他文化和旅游支出	19,074
20702	文物	1,633
2070204	文物保护	34
2070205	博物馆	1,476
2070206	历史名城与古迹	90
2070299	其他文物支出	33
20703	体育	1,260
2070305	体育竞赛	141
2070306	体育训练	84
2070307	体育场馆	140
2070308	群众体育	50
2070399	其他体育支出	845
20706	新闻出版电影	1,890
2070601	行政运行	160
2070606	版权管理	236
2070699	其他新闻出版电影支出	1,494
20708	广播电视	402

表 3

2020 年惠州市本级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
2070805	电视	210
2070899	其他广播电视支出	192
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,965
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,965
208	社会保障和就业支出	252,436
20801	人力资源和社会保障管理事务	21,423
2080101	行政运行	6,345
2080102	一般行政管理事务	662
2080104	综合业务管理	824
2080105	劳动保障监察	159
2080106	就业管理事务	704
2080107	社会保险业务管理事务	2,775
2080108	信息化建设	1,651
2080109	社会保险经办机构	5,567
2080110	劳动关系和维权	115
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	448
2080112	劳动人事争议调解仲裁	130
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,044
20802	民政管理事务	6,806
2080201	行政运行	1,906
2080202	一般行政管理事务	399
2080206	社会组织管理	561
2080207	行政区划和地名管理	335

表 3

2020 年惠州市本级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
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 651
2080299	其他民政管理事务支出	1, 954
20805	行政事业单位养老支出	134, 008
2080501	行政单位离退休	26, 569
2080502	事业单位离退休	18, 128
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55, 330
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33, 480
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	92
2080599	其他行政事业单位养老支出	410
20807	就业补助	1, 580
2080701	就业创业服务补贴	143
2080702	职业培训补贴	30
2080799	其他就业补助支出	1, 407
20808	抚恤	4, 748
2080801	死亡抚恤	1, 771
2080802	伤残抚恤	46
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	128
2080804	优抚事业单位支出	1, 585
2080805	义务兵优待	160
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	33
2080899	其他优抚支出	1, 025
20809	退役安置	5, 904
2080901	退役士兵安置	2, 492

表 3

2020 年惠州市本级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
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	35
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1, 873
2080905	军队转业干部安置	1, 105
2080999	其他退役安置支出	400
20810	社会福利	7, 793
2081001	儿童福利	1, 459
2081002	老年福利	2, 058
2081004	殡葬	835
2081005	社会福利事业单位	2, 267
2081099	其他社会福利支出	1, 174
20811	残疾人事业	4, 423
2081101	行政运行	667
2081104	残疾人康复	1, 122
2081105	残疾人就业和扶贫	249
2081107	残疾人生活和护理补贴	299
2081199	其他残疾人事业支出	2, 086
20816	红十字事业	340
2081601	行政运行	271
2081699	其他红十字事业支出	69
20819	最低生活保障	428
2081901	城市最低生活保障金支出	207
2081902	农村最低生活保障金支出	221
20820	临时救助	240

表 3

2020 年惠州市本级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
2082001	临时救助支出	40
2082002	流浪乞讨人员救助支出	200
20821	特困人员救助供养	411
2082101	城市特困人员救助供养支出	112
2082102	农村特困人员救助供养支出	300
20825	其他生活救助	71
2082501	其他城市生活救助	16
2082502	其他农村生活救助	55
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,665
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,637
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	28
20827	财政对其他社会保险基金的补助	53
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	53
20828	退役军人管理事务	2,828
2082801	行政运行	1,045
2082802	一般行政管理事务	262
2082804	拥军优属	1,458
2082899	其他退役军人事务管理支出	63
20899	其他社会保障和就业支出	56,716
2089901	其他社会保障和就业支出	56,716
210	卫生健康支出	179,226
21001	卫生健康管理事务	7,035
2100101	行政运行	3,309

表 3

2020 年惠州市本级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
2100102	一般行政管理事务	1, 211
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2, 515
21002	公立医院	43, 301
2100201	综合医院	12, 249
2100202	中医（民族）医院	8, 351
2100203	传染病医院	84
2100205	精神病医院	2, 164
2100299	其他公立医院支出	20, 452
21003	基层医疗卫生机构	23, 896
2100301	城市社区卫生机构	10, 512
2100302	乡镇卫生院	3, 462
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9, 922
21004	公共卫生	19, 405
2100401	疾病预防控制机构	9, 212
2100402	卫生监督机构	2, 743
2100403	妇幼保健机构	3, 878
2100405	急救救治机构	427
2100407	其他专业公共卫生机构	256
2100408	基本公共卫生服务	2, 253
2100409	重大公共卫生服务	370
2100410	突发公共卫生事件应急处理	263
2100499	其他公共卫生支出	3
21006	中医药	30

表 3

2020 年惠州市本级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
2100699	其他中医药支出	30
21007	计划生育事务	2, 595
2100716	计划生育机构	468
2100717	计划生育服务	629
2100799	其他计划生育事务支出	1, 498
21011	行政事业单位医疗	27, 143
2101101	行政单位医疗	17, 983
2101102	事业单位医疗	6, 418
2101103	公务员医疗补助	2, 601
2101199	其他行政事业单位医疗支出	141
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2, 228
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2, 228
21013	医疗救助	204
2101301	城乡医疗救助	132
2101399	其他医疗救助支出	72
21014	优抚对象医疗	10
2101401	优抚对象医疗补助	10
21015	医疗保障管理事务	1, 269
2101501	行政运行	743
2101504	信息化建设	218
2101599	其他医疗保障管理事务支出	308
21016	老龄卫生健康事务	1, 028
2101601	老龄卫生健康事务	1, 028

表 3

2020 年惠州市本级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
21099	其他卫生健康支出	51,081
2109901	其他卫生健康支出	51,081
211	节能环保支出	101,404
21101	环境保护管理事务	21,055
2110101	行政运行	10,406
2110104	生态环境保护宣传	26
2110107	生态环境保护行政许可	47
2110199	其他环境保护管理事务支出	10,577
21102	环境监测与监察	1,298
2110203	建设项目环评审查与监督	96
2110299	其他环境监测与监察支出	1,202
21103	污染防治	23,468
2110301	大气	957
2110302	水体	22,511
21104	自然生态保护	11,771
2110401	生态保护	10,311
2110402	农村环境保护	1,413
2110499	其他自然生态保护支出	47
21110	能源节约利用	610
2111001	能源节约利用	610
21111	污染减排	7,775
2111101	生态环境监测与信息	434
2111102	生态环境执法监察	221

表 3

2020 年惠州市本级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
2111103	减排专项支出	7, 120
21114	能源管理事务	1, 284
2111401	行政运行	714
2111407	能源行业管理	232
2111450	事业运行	189
2111499	其他能源管理事务支出	150
21199	其他节能环保支出	34, 143
2119901	其他节能环保支出	34, 143
212	城乡社区支出	350, 403
21201	城乡社区管理事务	66, 256
2120101	行政运行	24, 124
2120102	一般行政管理事务	263
2120103	机关服务	70
2120104	城管执法	10, 713
2120105	工程建设标准规范编制与监管	660
2120106	工程建设管理	499
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29, 926
21202	城乡社区规划与管理	17, 849
2120201	城乡社区规划与管理	17, 849
21203	城乡社区公共设施	73, 810
2120303	小城镇基础设施建设	1, 377
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72, 433
21205	城乡社区环境卫生	49, 327

表 3

2020 年惠州市本级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
2120501	城乡社区环境卫生	49,327
21206	建设市场管理与监督	206
2120601	建设市场管理与监督	206
21299	其他城乡社区支出	142,955
2129901	其他城乡社区支出	142,955
213	农林水支出	96,457
21301	农业农村	27,263
2130101	行政运行	11,060
2130102	一般行政管理事务	279
2130104	事业运行	5,225
2130106	科技转化与推广服务	586
2130108	病虫害控制	470
2130109	农产品质量安全	344
2130110	执法监管	609
2130111	统计监测与信息服务	200
2130122	农业生产发展	30
2130124	农村合作经济	24
2130135	农业资源保护修复与利用	210
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	642
2130199	其他农业农村支出	7,585
21302	林业和草原	16,749
2130201	行政运行	8,279
2130202	一般行政管理事务	25

表 3

2020 年惠州市本级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
2130204	事业单位	146
2130205	森林资源培育	1,900
2130207	森林资源管理	42
2130209	森林生态效益补偿	439
2130210	自然保护区等管理	654
2130211	动植物保护	108
2130213	执法与监督	428
2130234	林业草原防灾减灾	238
2130299	其他林业和草原支出	4,490
21303	水利	38,243
2130301	行政运行	3,856
2130304	水利行业业务管理	1,175
2130305	水利工程建设	7,634
2130306	水利工程运行与维护	13,106
2130309	水利执法监督	143
2130310	水土保持	391
2130311	水资源节约管理与保护	15
2130313	水文测报	282
2130314	防汛	2,637
2130334	水利建设征地及移民支出	73
2130399	其他水利支出	8,931
21305	扶贫	37
2130599	其他扶贫支出	37

表 3

2020 年惠州市本级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
21307	农村综合改革	2,318
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,200
2130799	其他农村综合改革支出	118
21308	普惠金融发展支出	1,081
2130803	农业保险保费补贴	1,061
2130804	创业担保贷款贴息	20
21399	其他农林水支出	10,766
2139999	其他农林水支出	10,766
214	交通运输支出	160,879
21401	公路水路运输	37,935
2140101	行政运行	13,962
2140102	一般行政管理事务	24
2140104	公路建设	880
2140106	公路养护	39
2140109	交通运输信息化建设	12
2140110	公路和运输安全	131
2140112	公路运输管理	31
2140199	其他公路水路运输支出	22,856
21402	铁路运输	358
2140201	行政运行	358
21403	民用航空运输	21,630
2140399	其他民用航空运输支出	21,630
21499	其他交通运输支出	100,957

表 3

2020 年惠州市本级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
2149901	公共交通运营补助	27,620
2149999	其他交通运输支出	73,337
215	资源勘探工业信息等支出	5,321
21502	制造业	1,300
2150213	化学原料及化学制品制造业	1,300
21505	工业和信息产业监管	3
2150508	无线电监管	3
21507	国有资产监管	2,162
2150701	行政运行	2,097
2150702	一般行政管理事务	33
2150799	其他国有资产监管支出	31
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,857
2150805	中小企业发展专项	539
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,318
216	商业服务业等支出	1,324
21602	商业流通事务	1,324
2160201	行政运行	1,264
2160299	其他商业流通事务支出	60
217	金融支出	2,180
21701	金融部门行政支出	80
2170101	行政运行	80
21703	金融发展支出	2,100
2170399	其他金融发展支出	2,100

表 3

2020 年惠州市本级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
219	援助其他地区支出	6,867
21901	一般公共服务	452
21902	教育	43
21906	农业	46
21999	其他支出	6,325
220	自然资源海洋气象等支出	36,963
22001	自然资源事务	33,578
2200101	行政运行	10,291
2200102	一般行政管理事务	26
2200103	机关服务	203
2200104	自然资源规划及管理	2,169
2200106	自然资源利用与保护	839
2200107	自然资源社会公益服务	169
2200108	自然资源行业业务管理	200
2200113	地质矿产资源与环境调查	235
2200114	地质勘查与矿产资源管理	50
2200120	海域与海岛管理	253
2200128	海洋战略规划与预警监测	734
2200129	基础测绘与地理信息监管	920
2200150	事业运行	1,691
2200199	其他自然资源事务支出	15,799
22005	气象事务	2,031
2200501	行政运行	151

表 3

2020 年惠州市本级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
2200504	气象事业机构	381
2200506	气象探测	737
2200509	气象服务	612
2200599	其他气象事务支出	150
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1, 354
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	1, 354
221	住房保障支出	12, 215
22101	保障性安居工程支出	6, 230
2210106	公共租赁住房	6, 100
2210199	其他保障性安居工程支出	130
22102	住房改革支出	5, 985
2210201	住房公积金	5, 664
2210203	购房补贴	321
222	粮油物资储备支出	3, 597
22201	粮油事务	2, 261
2220101	行政运行	478
2220115	粮食风险基金	1, 033
2220199	其他粮油事务支出	750
22202	物资事务	110
2220299	其他物资事务支出	110
22205	重要商品储备	1, 226
2220503	肉类储备	1, 126
2220509	食盐储备	100

表 3

2020 年惠州市本级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
224	灾害防治及应急管理支出	27,843
22401	应急管理事务	12,998
2240101	行政运行	5,157
2240106	安全监管	5,749
2240108	应急救援	200
2240109	应急管理	1,271
2240150	事业运行	543
2240199	其他应急管理支出	78
22402	消防事务	14,783
2240201	行政运行	1,633
2240204	消防应急救援	10,643
2240299	其他消防事务支出	2,506
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	62
2240702	地方自然灾害生活补助	32
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30
227	预备费	43,200
229	其他支出	10,502
22902	年初预留	955
22999	其他支出	9,547
2299901	其他支出	9,547
232	债务付息支出	103,400
23203	地方政府一般债务付息支出	103,400
2320301	地方政府一般债券付息支出	103,400

表 3

2020 年惠州市本级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
233	债务发行费用支出	401
23303	地方政府一般债务发行费用支出	401

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2020 年惠州市本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 37.3 亿元，比上年增加 2.8 亿元，增长 8.2%。主要原因：政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加。其中：

（1）人大事务支出预算增加 0.1 亿元，主要是行政运行支出增加 0.1 亿元。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务预算支出增加 3.7 亿元，主要是行政运行增加 0.9 亿元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加 3.0 亿元。

2. 2020 年科学技术支出预算 15.9 亿元，比上年增加 5.0 亿元，增长 45.8%。主要原因：技术研究与开发支出及其他科学技术支出预算增加。其中：

（1）技术研究与开发支出预算增加 2.9 亿元，主要是其他技术研究与开发支出增加 2.9 亿元。

（2）科技条件与服务支出预算减少 0.7 亿元，主要是其他科技条件与服务支出减少 0.7 亿元。

（3）其他科学技术支出预算增加 3.0 亿元，主要是其他科学技术支出增加 3.0 亿元。

3. 2020 年公共安全支出预算 26.5 亿元，比上年增加 4.3 亿元，增长 19.2%。主要原因：公安支出增加。其中：

（1）公安支出预算增长 5.2 亿元，主要是行政运行支

出增长 2.6 亿元；其他公安支出 2.2 亿元。

4. 2020 年卫生健康支出预算 17.9 亿元,比上年减少 6.8 亿元,下降 27.6%。主要原因：公立医院支出减少。其中：

（1）公立医院支出预算减少 7.7 亿元，主要是综合医院支出减少 7.8 亿元。

（2）其他卫生健康支出预算增加 1.1 亿元。

5. 2020 年城乡社区支出预算 35.0 亿元,比上年减少 15.8 亿元,下降 31.1%。主要原因：其他城乡社区公共设施支出减少。其中：

（1）城乡社区管理事务支出预算增加 1.1 亿元，主要是行政运行支出减少 1.0 亿元；城管执法支出增加 0.4 亿元；其他城乡社区管理事务支出增加 1.7 亿元。

（2）城乡社区公共设施支出预算减少 16.1 亿元，主要是其他城乡社区公共设施支出减少 16.2 亿元。

（3）城乡社区环境卫生支出预算增加 1.1 亿元。

（4）其他城乡社区支出预算减少 2.4 亿元。

表 4

2020 年惠州市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	906,734
501	机关工资福利支出	449,516
50101	工资奖金津补贴	296,606
50102	社会保障缴费	80,209
50103	住房公积金	40,626
50199	其他工资福利支出	32,074
502	机关商品和服务支出	51,011
50201	办公经费	23,424
50202	会议费	753
50203	培训费	1,146
50204	专用材料购置费	1
50205	委托业务费	1,733
50206	公务接待费	769
50207	因公出国（境）费用	17
50208	公务用车运行维护费	5,511
50209	维修（护）费	1,359
50299	其他商品和服务支出	16,299
503	机关资本性支出（一）	593
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	17
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	511

表 4

2020 年惠州市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
50399	其他资本性支出	65
505	对事业单位经常性补助	214,951
50501	工资福利支出	208,046
50502	商品和服务支出	6,904
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	98
50601	资本性支出（一）	98
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
509	对个人和家庭的补助	190,565
50901	社会福利和救助	25,399
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	47,525
50999	其他对个人和家庭补助	117,642
599	其他支出	0
59999	其他支出	0

备注：

表 5

2020 年惠州市本级 一般公共预算 “三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	14, 321
其中：（一）因公出国（境）费用	621
（二）公务用车购置及运行维护支出	7, 971
1. 公务用车购置	981
2. 公务用车运行维护费	6, 990
（三）公务接待费	5, 729

备注：市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 年惠州市本级一般公共预算“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 1.4321 亿元，比上年减少 0.0138 亿元，原因是较上年基本持平，无明显增减变化。其中：因公出国（境）支出 0.0621 亿元，比上年减少 0.0041 亿元，原因是较上年基本持平，无明显增减变化。；公务用车购置及运行维护支出 0.7971 亿元（公务用车购置费 0.0981 亿元，公务用车运行维护费 0.699 亿元），比上年增加 0.0006 亿元，原因是较上年基本持平，无明显增减变化。；公务接待费支出 0.5729 亿元，比上年减少 0.0103 亿元，原因是较上年基本持平，无明显增减变化。

表 6

2020 年惠州市级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	惠城区	惠阳区	惠东县	博罗县	龙门县
一、返还性支出	659	0	0	0	0
所得税基数返还支出	0	0	0	0	0
成品油税费改革税收返 还支出	0	0	0	0	0
增值税税收返还支出	0	0	0	0	0
消费税税收返还支出	0	0	0	0	0
增值税“五五分享”税收 返还支出	0	0	0	0	0
其他税收返还支出	659	0	0	0	0
二、一般性转移支付支出	13,096	6,379	1,248	150	1,144
体制补助支出	192	5,619	0	0	0
均衡性转移支付支出	0	0	800	0	950
县级基本财力保障机制 奖补资金支出	0	0	0	0	0
结算补助支出	3,043	0	0	0	0
资源枯竭型城市转移支 付补助支出	0	0	0	0	0
企业事业单位划转补助 支出	5,630	29	40	0	0
成品油税费改革转移支 付补助支出	0	0	0	0	0
基层公检法司转移支付 支出	0	0	0	0	0
城乡义务教育转移支付 支出	14	300	0	0	0
基本养老金转移支付支 出	0	0	0	0	0

表 6

2020 年惠州市级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	惠城区	惠阳区	惠东县	博罗县	龙门县
城乡居民医疗保险转移支付支出	0	0	0	0	0
农村综合改革转移支付支出	0	0	0	0	0
产粮（油）大县奖励资金支出	0	0	0	0	0
重点生态功能区转移支付支出	0	0	0	0	0
固定数额补助支出	4,215	164	406	0	194
革命老区转移支付支出	0	0	0	0	0
民族地区转移支付支出	0	0	0	0	0
边境地区转移支付支出	0	0	0	0	0
贫困地区转移支付支出	0	0	0	0	0
其他一般性转移支付支出	2	267	2	150	0
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0	0	0	0	0
外交	0	0	0	0	0
国防	0	0	0	0	0
公共安全	0	150	0	0	0
教育	0	0	0	0	0
科学技术	0	0	0	0	0
文化旅游体育与传媒	0	0	0	0	0
社会保障和就业	367	157	412	464	190
卫生健康	8,385	3,588	6,132	7,236	2,785
节能环保	0	5,000	0	0	0

表 6

2020 年惠州市级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	惠城区	惠阳区	惠东县	博罗县	龙门县
城乡社区	0	0	0	0	0
农林水	337	103	974	816	684
交通运输	147	887	1,092	1,847	672
资源勘探信息等	0	0	0	0	0
商业服务业等	0	0	0	0	0
金融	0	0	0	0	0
自然资源海洋气象等	0	0	0	0	0
住房保障	0	0	0	0	0
粮油物资储备	0	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0	0

备注：1. 以上为提前下达的补助资金。2. 本表所述“惠州市级”等同于市本级，包含市直、大亚湾区、仲恺区。

表 7

2020 年惠州市级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	2, 898, 478
一、市（县、区）本级收入	2, 132, 300
港口建设费收入	2, 200
国有土地收益基金收入	50, 453
农业土地开发资金收入	3, 800
国有土地使用权出让收入	1, 947, 927
彩票公益金收入	15, 120
城市基础设施配套费收入	89, 000
车辆通行费	0
污水处理费收入	22, 800
彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用	1, 000
其他政府性基金收入	0
二、转移性收入	766, 178
上级补助收入	3, 893
下级上解收入	93, 567
上年结余收入	653, 718
债务转贷收入	15, 000
三、调入资金	0

备注：本表所述“惠州市级”等同于市本级，包含市直、大亚湾区、仲恺区。

表 8

2020 年惠州市级 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、市本级政府性基金支出	2, 413, 535
国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 143, 814
国有土地收益基金安排的支出	50, 453
农业土地开发资金安排的支出	3, 400
城市基础设施配套费安排的支出	107, 877
污水处理费收入安排的支出	25, 800
车辆通行费安排的支出	0
港口建设费安排的支出	2, 302
彩票公益金安排的支出	6, 624
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4, 228
地方政府专项债务付息支出	68, 637
地方政府专项债务发行费用支出	400
其他政府性基金收入安排的支出	0
二、转移性支出	465, 871
补助下级支出	204, 760
上解上级支出	40, 000
调出资金	168, 201
债务还本支出	52, 910
债务转贷支出	0
三、年终结余	19, 072
总支出	2, 898, 478

备注：本表所述“惠州市级”等同于市本级，包含市直、大亚湾区、仲恺区。

表 9

2020 年惠州市本级 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	2, 413, 535
212	城乡社区支出	2, 331, 344
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 143, 814
2120801	征地和拆迁补偿支出	494, 481
2120802	土地开发支出	326, 603
2120803	城市建设支出	692, 364
2120804	农村基础设施建设支出	25, 657
2120805	补助被征地农民支出	3, 047
2120806	土地出让业务支出	28, 234
2120810	棚户区改造支出	25, 000
2120811	公共租赁住房支出	27, 732
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	520, 695
21210	国有土地收益基金安排的支出	50, 453
2121001	征地和拆迁补偿支出	47, 000
2121002	土地开发支出	3, 453
21211	农业土地开发资金安排的支出	3, 400
21213	城市基础设施配套费安排的支出	107, 877
2121301	城市公共设施	49, 284
2121302	城市环境卫生	23, 172
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35, 421
21214	污水处理费安排的支出	25, 800

表 9

2020 年惠州市本级 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
2121401	污水处理设施建设和运营	15,000
2121499	其他污水处理费安排的支出	10,800
214	交通运输支出	2,302
21463	港口建设费安排的支出	2,302
2146399	其他港口建设费安排的支出	2,302
229	其他支出	10,852
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4,228
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,357
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,871
22960	彩票公益金安排的支出	6,624
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,495
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,785
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	200
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	144
232	债务付息支出	68,637
23204	地方政府专项债务付息支出	68,637
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	68,637
233	债务发行费用支出	400
23304	地方政府专项债务发行费用支出	400
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	400

备注：

表 10

2020 年惠州市级 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	惠城区	惠阳区	惠东县	博罗县	龙门县
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0
社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0	0
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0
节能环保支出	0	0	0	0	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0	0	0
废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0	0	0
城乡社区支出	129,048	6,017	19,170	13,300	2,000
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	129,048	6,017	19,170	13,300	2,000
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0
农林水支出	0	0	0	0	0
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0
交通运输支出	0	0	0	0	0

表 10

2020 年惠州市级 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	惠城区	惠阳区	惠东县	博罗县	龙门县
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0
其他支出	1,591	827	1,831	1,904	624
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0	0	0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,591	827	1,831	1,904	624
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0

备注：1. 以上为提前下达资金。2. 本表所述“惠州市级”等同于市本级，包含市直、大亚湾区、仲恺区。

表 11

2020 年惠州市级 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	22, 271
1030601	（一）利润收入	6, 132
1030602	（二）股利、股息收入	13, 409
1030603	（三）产权转让收入	2, 000
1030604	（四）清算收入	-
1030698	（五）其他国有资本经营收入	730
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
	本年收入合计	22, 271
	上年结转	0. 00
	收入总计	22, 271

备注：本表所述“惠州市级”等同于市本级，包含市直、大亚湾区、仲恺区。

表 12

2020 年惠州市级 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	22, 271
	一、本年支出合计	9, 271
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	9, 271
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4, 153
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	77
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	901
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3, 175
22302	国有企业资本金注入	3, 000
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0
2230204	生态环境保护支出	0
2230205	支持科技进步支出	0

2020 年惠州市级 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
2230207	对外投资合作支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	3,000
22303	国有企业政策性补贴	331
2230301	国有企业政策性补贴	331
22304	金融国有资本经营预算支出	0
2230401	资本性支出	0
2230402	改革性支出	0
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0
22399	其他国有资本经营预算支出	1,787
2239901	其他国有资本经营预算支出	1,787
	二、转移性支出	13,000
	转移支付支出	0
	调出资金	13,000
	三、结转下年	0

备注：本表所述“惠州市级”等同于市本级，包含市直、大亚湾区、仲恺区。

2020 年惠州市本级 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	22, 271
	一、本年支出合计	9, 271
208	社会保障和就业支出	0
20804	补充全国社会保障基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
223	国有资本经营预算支出	9, 271
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4, 153
2230101	厂办大集体改革支出	0
2230102	"三供一业"移交补助支出	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	77
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	901
2230106	国有企业棚户区改造支出	0
2230107	国有企业改革成本支出	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3, 175
22302	国有企业资本金注入	3, 000
2230201	国有经济结构调整支出	0
2230202	公益性设施投资支出	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0

2020 年惠州市本级 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
2230205	支持科技进步支出	0
2230206	保障国家经济安全支出	0
2230207	对外投资合作支出	0
2230299	其他国有企业资本金注入	3,000
22303	国有企业政策性补贴	331
2230301	国有企业政策性补贴	331
22304	金融国有资本经营预算支出	0
2230401	资本性支出	0
2230402	改革性支出	0
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0
22399	其他国有资本经营预算支出	1,787
2239901	其他国有资本经营预算支出	1,787

备注：

表 14

2020 年惠州市级 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	13,000
转移支付支出	0
调出资金	13,000

备注：本表所述“惠州市级”等同于市本级，包含市直、大亚湾区、仲恺区。

表 15

2020 年惠州市本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市本级社会保险基金收入合计	87.66
其中：保险费收入	70.79
利息收入	0.98
财政补贴收入	15.75
其他收入	0.14
一、失业保险基金收入	2.55
其中：保险费收入	2.49
利息收入	0.04
财政补贴收入	0
其他收入	0.02
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	53.86
其中：保险费收入	53.00
利息收入	0.75
财政补贴收入	0
其他收入	0.11
三、城乡居民基本养老保险基金收入	1.09
其中：保险费收入	0.11
利息收入	0.03
财政补贴收入	0.95
其他收入	0
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	21.17
其中：保险费收入	7.30
利息收入	0.06
财政补贴收入	13.80

2020 年惠州市本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
其他收入	0.01
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	8.99
其中：保险费收入	7.89
利息收入	0.10
财政补贴收入	1.00
其他收入	0

备注：

2020 年惠州市本级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	89.99
其中：社会保险待遇支出	82.80
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	8.84
1. 失业保险待遇支出	1.96
其中：（1）失业保险金	0.99
（2）医疗保险费	0.15
（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	0.03
（6）稳定岗位补贴支出	0.79
（7）其他费用支出	0.00
2. 其他失业保险基金支出	6.88
三、职工基本医疗保险基金支出	50.78
1. 基本医疗保险待遇支出	50.77
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	28.96
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	21.81
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.01

2020 年惠州市本级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	0.74
1. 养老保险待遇支出	0.74
其中：（1）基础养老金支出	0.71
（2）个人账户养老金支出	0.03
（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	21.16
1. 基本医疗保险待遇支出	20.86
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	20.86
2. 城乡居民大病保险支出	0.30
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	8.47
1. 养老保险待遇支出	8.47
其中：（1）基本养老金支出	8.47

表 16

2020 年惠州市本级 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：企业养老、工伤保险实行省级统筹。

表 17

2020 年惠州市本级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	-2.33
累计结余	79.10
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	-6.29
失业保险基金年末累计结余	3.68
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	3.08
职工基本医疗保险基金年末累计结余	66.17
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	0.35
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	3.16
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.01
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	4.74
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.52
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1.35

备注：企业养老、工伤保险实行省级统筹。

表 18

惠州市级 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	295.98
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	350.32
三、2019 年地方政府一般债务发行额	19.42
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	19.42
四、2019 年地方政府一般债务还本额	27.79
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	287.61

备注：本表所述“惠州市级”等同于市本级，包含市直、大亚湾区、仲恺区。

表 19

惠州市级 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	107.00
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	168.13
三、2019 年地方政府专项债务发行额	51.80
四、2019 年地方政府专项债务还本额	3.13
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	155.67

备注：本表所述“惠州市级”等同于市本级，包含市直、大亚湾区、仲恺区。

表 20

惠州市 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	$A=B+D$	105.41	71.22
（一）一般债券	B	24.21	19.42
其中：再融资债券	C	24.21	19.42
（二）专项债券	D	81.20	51.80
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	27.11	22.58
（一）一般债券	G	27.11	22.58
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	17.77	12.56
（一）一般债券	J	12.15	8.64
（二）专项债券	K	5.62	3.93
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	42.64	30.06
（一）一般债券	M	36.21	24.77
（二）专项债券	O	6.43	5.29
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	22.40	17.20
（一）一般债券	R	14.16	10.34
（二）专项债券	S	8.24	6.86

备注：

表 21

惠州市级 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	265.76	24.81	58.49	24.40	61.65	96.41	一般公共预算
	新增债券	8.93	2.57	1.33	1.85	0.00	3.18	
	置换债券	230.17	22.24	53.54	22.55	58.03	73.81	
	再融资债券	26.66	0.00	3.62	0.00	3.62	19.42	
专项债券	合计	155.66	5.28	18.65	14.25	12.87	104.61	政府性基金 预算
	新增债券	111.82	1.50	4.77	9.27	6.72	89.56	
	置换债券	43.84	3.78	13.88	4.98	6.15	15.05	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本表所述“惠州市级”等同于市本级，包含市直、大亚湾区、仲恺区。

表 22

惠州市 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
惠州市	775.35	534.11	241.24	628.43	405.35	223.08
惠州市本级	518.45	350.32	168.13	443.28	287.61	155.67
惠城区	27.09	14.49	12.60	23.9	11.30	12.60
惠阳区	54.35	39.69	14.66	26.78	13.57	13.21
惠东县	81.99	63.46	18.53	60.75	43.50	17.25
博罗县	74.58	55.52	19.06	62.65	46.00	16.65
龙门县	18.89	10.63	8.26	11.07	3.37	7.70

备注：

表 23

2019 年惠州市 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
惠州市	81.20	0.00	81.20	38.47	42.73	0.00
惠州市本级	51.80	0.00	51.80	17.57	34.23	0.00
陈塘河水环境 整治	1.10	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00
赣深北站扩 大规模（省 定重点项目 ）	2.10	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00
赣深客专惠 州段（省定 重点项目）	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00
广汕客专惠 州段（省定 重点项目）	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
河惠莞高速 河源紫金至 惠州惠阳段 项目（惠州 段）（省定 重点项目）	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
惠州市生态 环境园一期 （省定重点 项目）	0.91	0.00	0.91	0.91	0.00	0.00
强流重离子 加速器（HIAF ）及加速器 驱动嬗变研 究装置（CIAD S）配套工程 （省定重点 项目）	1.43	0.00	1.43	1.43	0.00	0.00

2019 年惠州市 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
汕湛高速惠州至清远段项目（惠州段）（省定重点项目）	1.63	0.00	1.63	1.63	0.00	0.00
市区河涌水环境综合整治项目（9条河涌项目）	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
赣深客专新增征地拆迁费用（惠州北站综合交通枢纽配套项目及周边土地收储）	4.03	0.00	4.03	0.00	4.03	0.00
马安大沥口、西坝仔片区土地储备项目	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
市区河涌水环境综合整治项目（湖山农场片区土地收储）	3.79	0.00	3.79	0.00	3.79	0.00
现代农业观光园片区南侧（土地储备项目）	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
甲子河支流-莲塘河水环境综合整治工程	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00

2019 年惠州市 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
南塘河、甲子河（甲子桥至金竹水闸）、金星河、水围河水环境整治工程二期	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
中韩（惠州）产业园起步区项目（省定重点项目）	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
陈潼东部（TCL预留用地周边道路、联发-莲塘大道）市政道路建设工程土地收储	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00
东江大堤（江南大道仲恺段）堤路建设工程土地收储	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
东江扩容扩园项目（土地储备项目）	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
惠南高新科技产业园二期B片新型城镇化建设项目	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

2019 年惠州市 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
南塘河、甲子河（甲子桥至金竹水闸）、金星河、水围河水环境整治工程二期土地收储	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00
潼湖生态智慧区智慧大道北段项目（省定重点项目）土地收储	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
中韩（惠州）产业园起步区项目（省定重点项目）	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00
大亚湾重大产业项目配套基础设施建设部分（省定重点项目）	2.60	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00
大亚湾重大产业项目配套基础设施建设土储部分（省定重点项目）	15.61	0.00	15.61	0.00	15.61	0.00
惠城区	5.90	0.00	5.90	5.50	0.40	0.00
惠阳区	8.30	0.00	8.30	6.30	2.00	0.00
惠东县	9.30	0.00	9.30	7.00	2.30	0.00

表 23

2019 年惠州市 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
博罗县	3.60	0.00	3.60	0.60	3.00	0.00
龙门县	2.30	0.00	2.30	1.50	0.80	0.00

备注：

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	51.8	100%
一、基础设施建设	11.83	22.84%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	6.10	51.56%
2. 轨道交通	0.00	0
3. 公路	2.13	18.01%
4. 机场	0.00	0
5. 市政建设	3.60	30.43%
6. 航道建设	0.00	0
二、土地储备	34.23	66.08%
三、保障性住房	0.00	0
四、生态建设和环境保护	2.56	4.94%
五、政权建设	0.00	0
六、社会事业	1.43	2.76%
1. 教育	0.00	0
2. 科学	1.43	100.00%
3. 文化	0.00	0
4. 医疗卫生	0.00	0
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	1.10	2.12%
八、其他	0.65	1.25%

备注：

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

单位：亿元

项 目		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、市本级小计		0.00
	无	0.00
二、县、区小计		0.00
	无	0.00

备注：

表 26

惠州市 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	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	0.00	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	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：

表 27

2020 年惠州市 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	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00

备注：

关于 2020 年惠州市 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 年惠州市无提前下达新增债券额度。

二、分配方案无。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2020 年对下级税收返还和转移支付预算 48.1 亿元, 比上年增长 13.4 亿元, 增长 38.7%。其中:

1. 税收返还

2020 年对下级税收返还预算 659 万元, 与上年持平。其中:

(1) 其他税收返还支出 659 万元, 与上年持平。

2. 一般性转移支付

2020 年对下级一般性转移支付预算 25.5 亿元, 比上年增长 12 亿元, 增长 89.1%。其中:

(1) 其他一般性转移支出预算 11.6 亿元, 比上年增长 11 亿元, 主要原因是 2020 年新增县区环保达标奖励资金 7 亿元; 2020 年新增下划人员经费 4 亿元。

3. 专项转移支付

2020 年对下级专项转移支付预算 22.5 亿元, 比上年增长 1.4 亿元, 增长 6.5%。其中:

(1) 水利行业业务管理支出预算 1.2 亿元, 比上年增长 1.1 亿元, 增长 837.5%, 主要原因是新增返拨县区河沙开采权出让收入经费 1.1 亿元。

(2) 其他城乡社区支出预算 3.4 亿元, 比上年增长 2.1 亿元,

增长 161.5%，主要原因是新增惠城区中小学建设资金 0.7 亿元；中韩产业园起步区建设资金增加 0.2 亿元。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2019 年市本级政府债务限额 518.45 亿元，其中：一般债务限额 350.32 亿元，专项债务限额 168.13 亿元。2019 年市本级政府债务余额预计执行数 443.28 亿元。按偿债来源分，一般债务 287.61 亿元，专项债务 155.67 亿元。【2019 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2019 年市本级转贷地方政府债券 71.22 亿元。其中：一般债券 19.42 亿元，专项债券 51.8 亿元；新增债券 51.8 亿元，再融资债券 19.42 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2020 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。2020 年市本级偿还地方政府债券本金预算 30.06 亿元，其中：一般债券还本 24.77 亿元，专项债券还本 5.29 亿元；支付地方政府债券利息预算 17.20 亿元，其中：一般债券利息 10.34 亿元，专项债券利息 6.86 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：惠州市城市照明管理中心

项目名称	LED 路灯节能效益分享	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
项目起止时间	2020 年 01 月 至 2020 年 12 月					
项目预算 (万元)	资金总额	1,218.80	其中：财政资金	1,218.80	其他资金：	0.00
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	预期提供的公共产品和服务的数量：2014 年 12 月 31 日完成惠州市惠城中心区 LED 路灯节能改造服务项目全部施工工作，该项目正式通过验收(验收报告见附件)。能源审计、节能量审核及一致性评估服务机构广州赛宝认证中心服务有限公司对项目出具了相应的审核报告。 项目支出的预期效果：按该项目实际安装验收的灯具数量及甲方委托的第三方节能检测评估机构广州赛宝认证中心服务有限公司对项目出具的相应的审核报告，预计该项目 2019 年节能效益款为 1218.8 万元（节能效益款计算公式：年节电量×电费单价=1385 万千瓦时×0.88 元/千瓦时=1218.80 万元）。		预期提供的公共产品和服务的数量：2014 年 12 月 31 日完成惠州市惠城中心区 LED 路灯节能改造服务项目全部施工工作，该项目正式通过验收(验收报告见附件)。能源审计、节能量审核及一致性评估服务机构广州赛宝认证中心服务有限公司对项目出具了相应的审核报告。 项目支出的预期效果：按该项目实际安装验收的灯具数量及甲方委托的第三方节能检测评估机构广州赛宝认证中心服务有限公司对项目出具的相应的审核报告，预计该项目 2019 年节能效益款为 1218.8 万元（节能效益款计算公式：年节电量×电费单价=1385 万千瓦时×0.88 元/千瓦时=1218.80 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	
	付南网 LED 节能分享款(2019 年 12 月 -2020 年 2 月) 304.7 (万元)		2020-01-01	2020-03-31		
	付南网 LED 节能分享款(2020 年 3 月 -2020 年 5 月) 304.7 (万元)		2020-04-01	2020-06-30		
	付南网 LED 节能分享款(2020 年 6 月 -2020 年 8 月) 304.7 (万元)		2020-07-01	2020-09-30		

	付南网 LED 节能分享款 (2020 年 9 月 -2020 年 11 月) 304.7 (万元)		2020-10-01	2020-12-31	
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）	安装验收灯具数量	95076 盏	
			审核报告数量	1 份	由广州赛宝认证中心服务有限公司每年对项目出具审核报告
			审核报告提交及时率	100%	
			验收 LED 灯合格率	100%	区域内完好路灯设备数量/区域内路灯设备总数量*100%
总目标绩效指标	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）	减少电量使用	有效减少	
			提高惠城中心区 LED 路灯的使用寿命	有所提高	
			保障道路照明设施完好安全使用	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉修复件次/投诉件次	投诉修复率 99%	
			网上市民投诉回复率	网上市民投诉回复率 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）	安装验收灯具数量	95076 盏	
			审核报告数量	1 份	由广州赛宝认证中心服务有限公司每年对项目出具审核报告
			审核报告提交及时率	100%	
			验收 LED 灯合格率	100%	区域内完好路灯设备数量/区域内路灯设备总数量*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）	减少电量使用	有效减少	
			提高惠城中心区 LED 路灯的使用寿命	有所提高	
			保障道路照明设施完好安全使用	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉修复件次/投诉件次	投诉修复率 99%	
			网上市民投诉回复率	网上市民投诉回复率 100%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 惠州市城市照明管理中心

项目名称	城市照明设施电费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	惠州市城市照明管理中心	项目负责人		联系电话		
项目起止时间	2020 年 01 月 至 2020 年 12 月					
项目预算 (万元)	资金总额	2020.68	其中：财政资金	2020.68	其他资金：	0.00
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	保障全市 95076 盏城市照明灯光设施的亮灯率和完好率达到 98%以上，道路照明市政设施的完好安全使用；保障我市夜间交通安全，保障市民的安全出行，美化和亮化惠州城市夜景，营造惠州良好的投资环境。		保障全市 95076 盏城市照明灯光设施的亮灯率和完好率达到 98%以上，道路照明市政设施的完好安全使用；保障我市夜间交通安全，保障市民的安全出行，美化和亮化惠州城市夜景，营造惠州良好的投资环境。			
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	
	完成按月及时缴纳电费工作		2020-01-01	2020-12-31		
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）	保障城市照明灯数量	95076 盏		
			主干道平均照度值	>20LX		
			缴付电费及时率	100%		
			项目总成本控制	2020.68 万元		
			城市照明灯亮灯率	98%	亮灯率=区域内正常工作的路灯盏数/区域内路灯总盏数*100%	
	城市照明灯完好率	98%	完好率=区域内完好路灯设备数量/区域内路灯设备总数量*100%			
效益指标	（经济效益、社会效益、环境效益、	保障我市夜间交通安全	有效保障			

		可持续影响等方面指标)	保障市民的安全出行	有效保障	
			美化和亮化惠州城市夜景	有所美化	
			保障道路照明设施安全使用	有效保障	
总目标绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉修复件率	99%	
			网上市民投诉回复率	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)	保障城市照明灯数量	95076 盏	
			主干道平均照度值	>20LX	
			缴付电费及时率	100%	
			项目总成本控制	2020.68 万元	
			城市照明灯亮灯率	98%	亮灯率=区域内正常工作的路灯盏数/区域内路灯总盏数*100%
			城市照明灯完好率	98%	完好率=区域内完好路灯设备数量/区域内路灯设备总数量*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)	保障我市夜间交通安全	有效保障	
			保障市民的安全出行	有效保障	
			美化和亮化惠州城市夜景	有所美化	
			保障道路照明设施安全使用	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网上市民投诉回复率	100%	
			投诉修复率	99%	投诉修复率=投诉修复件次/投诉件次

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位:惠州市代建项目管理局

项目名称	惠州市区连接路（棚改）拆迁安置房项目		项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	代建局	项目负责人		联系电话	2696738	
项目起止时间	2020-01-01 00:00:00 至 2026-12-31 00:00:00					
项目预算 （万元）	资金总额	5,900.00	其中：市财政资金	5,900.00	其他资金：	0.00
项目绩效目标 描述	总目标		本年度目标			
	项目为政府购买服务项目，2016 年 11 月开工，2019 年 6 月完工并竣工验收，后续 7 年为购买服务期，购买服务费用约 4.0 亿元。		支付 5900 万元购买服务费用			
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	
	支付 1200 万元购买服务费用		2020-01-01	2020-10-15		
	支付 1300 万元购买服务费用		2020-01-01	2020-07-15		
	支付 1400 万元购买服务费用		2020-01-01	2020-04-15		
	支付 2000 万元购买服务费用		2020-01-01	2020-01-15		
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）	安置房投入使用数量	540 套		
			地下车位投入使用数量	610 个		
			商铺投入使用数量	32 个		
			项目支付总费用	4 亿		
			按服务合同支付达标率	100%		

			安置人口数量	≥2000 人	
	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)	满足棚改拆迁户的安置要求	有所满足	
			保障区域内拆迁户得到安置	有效保障	
			改善区域内生活水平	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠城区政府、市城投集团满意度	100%	
			安置群众满意度	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)	安置房投入使用数量	540 套	
			地下车位投入使用数量	610 个	
			商铺投入使用数量	32 个	
			项目本年度支付服务费用	5900 万元	
			按服务合同支付达标率	100%	
			安置人口数量	≥2000 人	
	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)	满足棚改拆迁户的安置要求	有所满足	
			保障区域内拆迁户得到安置	有效保障	
			改善区域内生活水平	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠城区政府、市城投集团满意度	100%	
			安置群众满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 惠州市代建项目管理局

项目名称	惠州市市民公园 (棚改) 拆迁安置 房项目	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐			
主管部门	惠州市代建项目 管理局	项目负责人		联系电话	2696169、2696013	
项目起止时间	2020-01-01 00:00:00 至 2026-12-31 00:00:00					
项目预算 (万元)	资金总额	7,800.00	其中: 市财政资金	7,800.00	其他资金:	0.00
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	项目为政府购买服务项目, 2017 年 10 月开工, 2019 年 12 月完工并竣工验收, 后续 7 年为购买服务期, 购买服务费用约 2.1 亿元。		支付 7800 万元购买服务费用			
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	
	支付 735 万元购买服务费用		2020-01-01	2020-10-15		
	支付 743 万元购买服务费用		2020-01-01	2020-07-15		
	支付 751 万元购买服务费用		2020-01-01	2020-04-15		
	支付 5571 万元购买服务费用		2020-01-01	2020-01-15		
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)	安置房投入使用数量	269 套		
			地下车位投入使用数量	303 个		

			商铺投入使用数量	9 个	
			项目支付总费用	2.1 亿	支付建设工程服务总费用
			按服务合同支付达标率	100%	按合同进度及时服务费用
			安置棚改拆迁人数	≥861 人	
	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)	保障棚改拆迁户全部得到安置	有效保障	
			满足棚改拆迁户的安置要求	有所满足	
			保障区域内生活水平提高	有所保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠城区政府、市城投集团满意度	100%	
			安置群众满意度	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)	安置房投入使用数量	269 套	
			地下车位投入使用数量	303 个	
			商铺投入使用数量	9 个	
			项目本年度支付服务费用	7800 万元	
			按服务合同支付达标率	100%	
			安置棚改拆迁人数	≥861 人	
	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)	保障棚改拆迁户全部得到安置	有效保障	
			满足棚改拆迁户的安置要求	有所满足	
			保障区域内生活水平提高	有所保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠城区政府、市城投集团满意度	100%	

			安置群众满意度	100%	
--	--	--	---------	------	--

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位:惠州市发展和改革局

项目名称	粮食风险基金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	发展和改革局	项目负责人		联系电话	0752-2890863
项目起止时间	2020-01-01 00:00:00 至 2020-12-31 00:00:00				
项目预算(万元)	资金总额	8,560.00	其中:市财政资金	8,560.00	其他资金: 0.00
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标		
	粮食是关系国计民生的全局性的重要战略物资,调节粮食市场供求关系,稳定粮食市场价格,保障军需民食,提供放心、安全粮食产品,应对重大自然灾害或其他突发公共事件。		粮食是关系国计民生的全局性的重要战略物资,调节粮食市场供求关系,稳定粮食市场价格,保障军需民食,提供放心、安全粮食产品,应对重大自然灾害或其他突发公共事件。		
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
	2020 年第一季度利费补贴包括贷款利息补贴、保管费用补贴、轮换价差补贴		2019-12-21	2020-3-20	
	2020 年第第二季利费补贴包括贷款利息补贴、保管费用补贴、轮换价差补贴		2020-3-21	2020-6-20	
	2020 年第第三季利费补贴包括贷款利息补贴、保管费用补贴、轮换价差补贴		2020-6-21	2020-9-20	
	2020 年第第四季利费补贴包括贷款利息补贴、保管费用补贴、轮换价差补贴		2020-9-21	2020-12-20	
总目标绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

效指标	产出（工作量） 指标	（数量、质量、成本方面的指标）	市级储备粮数量（万吨）	18.2	
			市级储备粮质量（%）	100	
			粮食轮换及时率（%）	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）	稳定粮食市场价格，保障军需民食	有所保障	
			保障储存安全和有效监管	有所保障	
			有效避免发生粮食安全事件	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度（%）	≥90	
			承储企业满意度（%）	≥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）	市级储备粮数量（万吨）	18.2	
			市级储备粮质量（%）	100	
			粮食轮换及时率（%）	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）	稳定粮食市场价格，保障军需民食	有所保障	
			保障储存安全和有效监管	有所保障	
			有效避免发生粮食安全事件	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度（%）	≥90	
			承储企业满意度（%）	≥80	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:惠州市发展和改革局

项目名称	中科院两大科学装置 项目配套工程 2020 年度建设经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	惠州市发展和改革局	项目负责人		联系电话	2808361	
项目起止时间	2016-06 至 2021-12					
项目预算 (万元)	资金总额	30713.00	其中:市财政资金	30713.00	其他 资金:	
项目绩效目 标描述	总目标		本年度目标			
	根据《广东省发展改革委关于强流重离子加速器(HIAF)及加速器驱动嬗变研究装置(CIADS)配套工程可行性研究报告的批复》(粤发改创新〔2017〕764号),对两大科学装置配套工程进行建设,满足两大科学装置运行、科研人员办公、进出装置区和总部去区的要求,及时竣工并投入使用,确保两大科学装置产出更多的科研成果,造福人类。		完成装置区土石方工程并通过验收,为主体装置建设奠定基础;完成装置区进场道路工程并通过验收,实现通车;装置区4.8万平方米建筑将开工建设并完成总工程量的20%;装置区供水工程完成并通过验收;总部区5.2万平方米的建筑完成总工程量的50%;总部区河桥北路、新桥路和河桥路工程完成总工程量的70%。			
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.装置区土石方工程从1月—8月进行挖方、边坡支护建设,9月竣工		2020-1	2020-9		
	2.装置区进场道路工程1—10月进行建设,12月竣工		2020-1	2020-12		
	3.装置区4.8万平方米建筑及园区工程1—7月完成设计、施工招标工作,9月动工建设,完成总工程量的20%		2020-1	2020-12		
	4.装置区供水工程1—2月完成EPC招标,12月竣工		2020-1	2020-12		

	5. 总部区 5.2 万平米的建筑 1—12 月进行 基础施工、房屋建筑、园区道路建设等， 完成总工程量的 50%		2020-1	2020-12	
	6. 总部区河桥北路、新桥路和河桥路工程 1 —6 开展征地拆迁、清表工作，6—12 月进 行建设，完成总工程量的 70%		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）	总部区建筑及园区 工程建设面积	5.2 万平 米	
			装置区建筑及园区 工程建设面积	4.8 万平 米	
			总部区河桥北路、新 桥路和河桥路工程 建设完成率	100%	
			中科院两大科学装 置项目配套工程验 收合格率	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）	两大科学装置产出 的科研成果数量	有所提高	
			区域科技进步	有所提高	
			带动产业转型升级	有所带动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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）	装置区 4.8 万平米 建筑建设进度与总 工程量的占比	20%	
			总部区 5.2 万平米 的建筑建设进度与 总工程量的占比	50%	
			总部区河桥北路、新 桥路和河桥路工程 建设完成率	70%	
	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）	两大科学装置产出 的科研成果数量	有所提高	
			区域科技进步	有所提高	
			带动产业转型升级	有所带动	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	
--	-------	-----------	-------	------	--

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位:惠州市工业和信息化局

项目名称	惠州市工业和信息化专项资金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	惠州市工业和信息化局	项目负责人		联系电话	2808101
项目起止时间	2020-1-1 至 2020-12-31				
项目预算 (万元)	资金总额	11899.56	其中:市财政资金	11899.56	
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标		
	根据《中共惠州市委办公室 惠州市人民政府办公室 关于印发〈惠州市促进民营经济高质量发展的十条政策措施〉的通知》（惠市委办发电〔2019〕6号）《惠州市降低制造业成本支持实体经济发展政策措施》等市委市政府关于我市工业和信息化发展的文件精神，本项目主要对技术改造扶持奖励、企业上云上平台、信软产业发展、节能循环经济与绿色发展、民营经济及中小微企业发展、品牌创建和试点示范、装备制造业发展等进行事后奖补，进一步鼓励小微民营企业发展壮大，推动民营企业创新发展，促进制造业企业提质增效，从而推动我市经济高质量发展。		根据《中共惠州市委办公室 惠州市人民政府办公室 关于印发〈惠州市促进民营经济高质量发展的十条政策措施〉的通知》（惠市委办发电〔2019〕6号）《惠州市降低制造业成本支持实体经济发展政策措施》等市委市政府关于我市工业和信息化发展的文件精神，本项目主要对技术改造扶持奖励、企业上云上平台、信软产业发展、节能循环经济与绿色发展、民营经济及中小微企业发展、品牌创建和试点示范、装备制造业发展等进行事后奖补，进一步鼓励小微民营企业发展壮大，推动民营企业创新发展，促进制造业企业提质增效，从而推动我市经济高质量发展。		
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
	部分项目评审工作及项目公示		2019-1-1	2020-3-30	
	奖补资金下达及信息公示工作		2020-4-1	2020-11-30	

	相关产业研究调研及编写分析报告		2020-2-1	2020-11-30	
	开展制造业企业发展质量评价		2020-2-1	2020-11-30	
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）	企业技术改造扶持项目数量	26 个	
			企业技术改造普惠性奖补企业数量	53 家	
			“上云上平台”奖补企业数量	30 家	
			惠州市中小企业服务体系和高成长企业奖励数量	60 家	
			企业技术中心认定的市级企业技术中心数量	30 家	
			（两化融合、省人工智能产业园、工业互联网资源池和应用标杆示范项目等）品牌奖励企业数量	40 家	
			制造业企业发展质量评价数量	≥1500 家	
	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）	民营企业创新发展	有力推动	
			制造业企业提质增效	有所提升	
			民营企业人才培养和引进数量	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	≥96%	
			奖励企业有效投诉次数	0 次	
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）	企业技术改造扶持项目数量	26 个	
			企业技术改造普惠性奖补企业数量	53 家	
			“上云上平台”奖补企业数量	30 家	
			惠州市中小企业服务体系和高成长企业奖励数量	60 家	
			企业技术中心认定的市级企业技术中心数量	30 家	
			（两化融合、省人工智能产业园、工业互联网资源池和应用标杆示范项目等）品牌奖励企业数量	40 家	
			制造业企业发展质量评价数量	≥1500 家	
	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）	民营企业创新发展	有力推动	
			制造业企业提质增效	有所提升	
			民营企业人才培养和引进数量	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指	奖励企业满意度	≥96%	

		标	奖励企业有效投诉次数	0 次	
--	--	---	------------	-----	--

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位：惠州市公安局交通警察支队

项目名称	购买驾考服务经费项目	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐			
主管部门	惠州市公安局	项目负责人		联系电话	2309333	
项目起止时间	2020-4-1 至 2020-12-31					
项目预算（万元）	资金总额	5000.00	其中：市财政资金	5000.00	其他资金：	0.00
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	根据公安部交通运输部《关于推进机动车驾驶人培训 考试制度改革意见》中“积极推行以政府购买服务等方式使用社会考场”和“依法通过公开招标等程序选定社会考场，不得无偿使用”的政策要求，以及广东省公安厅《关于推进县级小型汽车驾驶人全科目考场建设使用的指导意见》，2020 年 3 月，完成全市小型汽车驾驶人考试服务购买公开招标工作，并签订驾考服务购买事项的协议；2020 年 4 月 1 日前，惠州市市直（市区）小型汽车驾驶人考试服务，由社会各类考场提供，以提高社会交通服务水平、提高驾考工作效率。		根据公安部交通运输部《关于推进机动车驾驶人培训 考试制度改革意见》中“积极推行以政府购买服务等方式使用社会考场”和“依法通过公开招标等程序选定社会考场，不得无偿使用”的政策要求，以及广东省公安厅《关于推进县级小型汽车驾驶人全科目考场建设使用的指导意见》，2020 年 3 月，完成全市小型汽车驾驶人考试服务购买公开招标工作，并签订驾考服务购买事项的协议；2020 年 4 月 1 日前，惠州市市直（市区）小型汽车驾驶人考试服务，由社会各类考场提供，以提高社会交通服务水平、提高驾考工作效率。			
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	
	征求市政府相关在职能部门，对中介机构编写的小型汽车驾驶人各科目招标咨询报告的支持意见后，市政府审批驾考服务购买事项		2020-1-1	2020-1-31		
	惠州市小型汽车驾驶人考试服务购买公开招标，包括制定购买服务需求书，向上级公安交管部门申报对投标企业考场的技术规范审核等		2020-2-1	2020-3-31		

	惠州市小型汽车驾驶人考试实施社会化运作模式		2020-4-1	2020-12-31	
	惠州市小型汽车驾驶人考试实施社会化运作模式”实施阶段，对考试过程的规范性、考场秩序进行全方位、全过程的监督		2020-4-1	2020-12-31	
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）	购买社会机构的驾考服务数量	≥1 家	惠东县、博罗县小型汽车驾驶人考试服务由其政府自行负责
			服务考生数量	26 万人	
			购买驾考服务合同执行违规率	0	
			购买服务考场验收合格率	100%	
			购买驾考服务成本节约率	≥3%	
	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）	考生驾考便利程度	有所提升	
			社会交通服务水平	有所提升	
			驾考工作效率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	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（工作量）指标	（数量、质量、成本方面的指标）	购买社会机构的驾考服务数量	≥1 家	惠东县、博罗县小型汽车驾驶人考试服务由其政府自行负责
			服务考生数量	26 万人	
			购买驾考服务合同执行违规率	0	
			购买服务考场验收合格率	100%	
			购买驾考服务成本节约率	≥3%	
	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）	考生驾考便利程度	有所提升	
			社会交通服务水平	有所提升	
			驾考工作效率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	100%	

		标			
--	--	---	--	--	--

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位:惠州市公路事务中心

项目名称	国省道改造和建设资金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	惠州市公路事务中心	项目负责人		联系电话	2248858	
项目起止时间	2017-6-1 至 2022-12-31					
项目预算 (万元)	资金总额	27670.10	其中:市财政资金	27670.10	其他资金:	
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	国省道改造和建设共有 6 个子项目,共改造公路里程 118.602 公里,改造后方便群众出行,对路面行驶的舒适性和安全性、带动当地经济发展和城市面貌形象都会有一定程度的提升。		改造公路里程 46.838 公里,其中:省道 S254 线惠城福长岭至惠阳金惠路口段路面改造 27.267 公里;省道 119 线龙门永汉麻榨路口至增城交界段路面改造 10.171 公里;国道 G220 线博罗湖镇至青塘段路面改造工程 9.4 公里。			
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	
	国道 G236 线惠东紫金交界至高潭公梅段改建工程前期工作		2020-1-1	2020-12-31		
	金龙大道(G220 线和 G205 线)路面改造工程完成 48.437 公里里程的 50%路基基层处理		2019-11-1	2020-7-1		
	省道 S254 线惠城福长岭至惠阳金惠路口段路面改造完成 27.267 公里里程的路面工程		2019-11-1	2020-12-1		
	省道 S119 线龙门永汉麻榨路口至增城交界段路面改造完成 10.171 公里里程的路面工程		2020-1-1	2020-12-1		
	国道 G220 线博罗湖镇至青塘段路面改造工程完成 9.4 公里里程的路面工程		2020-1-1	2020-12-1		

	国道 G236 线惠东高潭公梅至汕尾交界段改扩建工程完成沿线景观及慢行系统建设		2020-6-1	2020-12-1	
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）	公路改造完成率	100%	
			验收合格率	100%	
			总费用控制	≤192195.387 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）	重大施工安全事故发生总数	0 宗	
			路面旧材料循环利用率	≥80%	
			路面旧材料回收率	≥95%	
	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	备注
	产出指标	（数量、质量、成本方面的指标）	公路改造完成率	100%	
			验收合格率	100%	
			总费用控制	≤27670.1 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）	重大施工安全事故发生总数	0 宗	
			路面旧材料循环利用率	≥80%	
			路面旧材料回收率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：惠州市交通运输局

项目名称	农村公路养护管理和公路水路运输管理经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	交通运输局	项目负责人		联系电话	2829386	
项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31					
项目预算(万元)	资金总额	7916.00	其中：市财政资金	7916.00	其他资金：	
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	全面养护好我市农村公路,实现有路必养,列养率达到 100%,提升农村公路管理养护质量,提高机械化、专业化、规范化水平,进一步保持农村公路管养水平和质量。		全面养护好我市农村公路,实现有路必养,列养率达到 100%,提升农村公路管理养护质量,提高机械化、专业化、规范化水平,进一步保持农村公路管养水平和质量。			
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	
	全市全年度农村公路养护管理和公路水路运输管理工作		2020-01-01	2020-12-31		
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)	农村公路养护管理	11896 公里		
			农村公路列养率	100%		
			日常巡查完成率	100%		
			维修及时率	100%		
			培训完成率	100%		
	效益指标	(经济效益、社会	恢复公路通畅率	100%		

		效益、环境效益、 可持续影响等方面 指标)	公路安全水平	提升	
			基本公共服务水 平	提升	
			机械化水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	村民满意度	≥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)	农村公路养护管理	11896 公里	
			农村公路列养率	100%	
			日常巡查完成率	100%	
			维修及时率	100%	
			培训完成率	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)	恢复公路通畅率	100%	
			公路安全水平	提升	
			基本公共服务水 平	提升	
			机械化水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	村民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：惠州市交通运输局

项目名称	省道 S120 线惠城南旋工业区至原横沥收费站段改建工程财政付费资金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	交通运输局	项目负责人		联系电话	2829699	
项目起止时间	2015-04-06 至 2026-12-31					
项目预算(万元)	资金总额	23762.85	其中：市财政资金	23762.85	其他资金：	
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	按照市政府常务会议纪要（十一届 112 次[2015]25 号）、《关于 S120 线惠城南旋工业区至紫金交界段改建工程可行性研究报告的批复》（惠市发改〔2014〕264 号）和《S120 线惠城南旋工业区至紫金交界段建设、管养、运营 PPP 项目合作合同》，项目分两段建设实施，原横沥收费站至紫金段（改造段）长 23.865 公里，惠城南旋工业区至原横沥收费站段（改建段）长 11.26 公里。改造段已于 2016 年 2 月 3 日完成交工验收；改建段于 2016 年 6 月动工，已于 2019 年 1 月建成通车。		按合同约定及时对项目管养情况进行监督检查，落实日常小修管养及路况巡查工作，方便群众出行，提升路面行驶的舒适性和安全性，及时足额支付合同款等。其中，2020 年内需完成第 5-8 期的财政付费工作。			
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	
	管养服务期（交工验收、竣工验收、监督养护工作质量、监督实施单位的清洁、维护和养护工作，管养运营期违约事项及处理）		2019-02-01	2026-12-31		

	完成改建段竣工验收前的各项专项验收（环保、水保、档案）工作。		2020-1-1	2020-12-31	
	项目横沥收费站至紫金段（改造段）		2015-4-6	2016-02-03	按照小修管养要求，开展日常路况巡查、小修、保养等工作
	项目惠城南旋工业区至原横沥收费站段（改建段）		2016-06-01	2019-01-31	
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）	设施完好率	100%	
			公路巡查完成率	100%	
			整改及时率	100%	
			项目总费用控制	184757.63 万元	
			月度检查考核得分	≥80	
			季度检查考核得分	≥80	
	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）	高峰期饱和度	减少	
			重大安全事故发生控制数	0 宗	由于损坏的公路及其设施产生的安全隐患，造成的事故
			年末路况指标 MQI 值	≥80	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	
			有效投诉控制数	少于 5 宗	收到该路段内道路桥梁有效投诉数
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）	设施完好率	100%	
			公路巡查完成率	100%	
			整改及时率	100%	
			项目总费用控制	23762.85 万元	
			月度检查考核得分	≥80	
			季度检查考核得分	≥80	
	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）	高峰期饱和度	减少	
			重大安全事故发生控制数	0 宗	由于损坏的公路及其设施产生的安全隐患，造成的事故
			年末路况指标 MQI	≥80	

			值		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	
			有效投诉控制数	少于 5 宗	收到该路段内道路桥梁有效投诉数

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 惠州市交通运输局

项目名称	惠州机场航线补贴及机场运营亏损补贴	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	交通运输局	项目负责人		联系电话	2829382	
项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31					
项目预算(万元)	资金总额	21485.20	其中: 市财政资金	21485.20	其他资金:	
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	2020 年惠州机场计划总航线达 36 条, 旅客吞吐量 260 万人次, 货邮吞吐量 7300 吨。		2020 年惠州机场计划总航线达 36 条, 旅客吞吐量 260 万人次, 货邮吞吐量 7300 吨。			
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	
	2020 年惠州机场计划总航线达 36 条		2020-01-01	2020-12-31		
	货邮吞吐量 7300 吨		2020-01-01	2020-12-31		
	旅客吞吐量 260 万人次		2020-01-01	2020-12-31		
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）	旅客吞吐量	260 万人次	
			货邮吞吐量	7300 吨	
			惠州机场计划航 线数量	36 条	
			补贴流程合规性	合规	
	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）	全年保障旅客数 量同比	有所提高	
			全年保障货邮数 量同比	有所提高	
			因亏损导致无法 正常运行天数	0 天	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	旅客满意度	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）	旅客吞吐量	260 万人次	
			货邮吞吐量	7300 吨	
			惠州机场计划航 线数量	36 条	
			补贴流程合规性	合规	
	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）	全年保障旅客数 量同比	有所提高	
			全年保障货邮数 量同比	有所提高	
			因亏损导致无法 正常运行天数	0 天	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	旅客满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 惠州市交通运输局

项目名称	“四好农村路”项目资金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	交通运输局	项目负责人		联系电话	2829386	
项目起止时间	2018-01-01 至 2020-12-31					
项目预算 (万元)	资金总额	50000.00	其中：市财政资金	12000.00	其他资金：	38000.00
项目绩效目标 描述	总目标		本年度目标			
	根据市人民政府《关于全面推进我市“四好农村路”建设的议案办理工作方案的报告》（惠府案〔2018〕15号），提升农村公路技术标准，改善农村公路路网结构，健全农村公路管理体制机制，加大资金保障力度，做到建设质量明显提升、养护水平明显加强、安全保障能力显著提高、路产路权有效保护、路域环境优美整洁、农村客运和物流服务体系健全完善、城乡交通一体化格局基本形成，适应全面建成小康社会和实施乡村振兴战略要求，到2020年全面实现“四好农村路”的总目标。		2020年实施镇通行政村公路窄路拓宽改造371公里、通20户以上村民聚居地村道路面硬化建设130公里、“畅返不畅”农村公路修复改造151公里和危桥改造24座等4项农村公路工程。全市农村公路养护里程11896公里。			
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	
	完成“四好农村路”建设总目标的20%。		2018-01-01	2018-12-31		
	完成“四好农村路”建设总目标的50%。		2019-01-01	2019-12-31		
	实施镇通行政村公路窄路拓宽改造371公里。		2020-01-01	2020-12-31		
	实施通20户以上村民聚居地村道路面		2020-01-01	2020-12-31		

	硬化建设 130 公里。				
	实施“畅返不畅”农村公路修复改造 151 公里。		2020-01-01	2020-12-31	
	危桥改造 24 座。		2020-01-01	2020-12-31	
	全市农村公路养护里程 11896 公里。		2020-01-01	2020-12-31	
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）	路面硬化里程	455 公里	
			拓宽改造里程	1251 公里	
			畅返不畅修复里程	531 公里	
			安全生命防护工程	2552 公里	
			农村公路养护里程	11896 公里	
			危桥改造数量	93 座	
			验收合格率	100%	
			完工及时率	100%	
			列养率	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）	安全隐患治理率	基本达到 100%	
			较大和一般事故	明显下降	
			优、良、中等路的比例	不低于 75%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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）	路面硬化里程	130 公里	
			拓宽改造里程	371 公里	
			畅返不畅修复里程	151 公里	
			危桥改造数量	24 座	
			验收合格率	100%	
			完工及时率	100%	
			列养率	100%	
	效益指标	（经济效益、社会效益、环境效益、	安全隐患治理率	基本达到 100%	

		可持续影响等方面指标)	较大和一般事故	明显下降	
			优、良、中等路的比例	不低于 75%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 惠州市交通运输局

项目名称	TC 管理公司运营经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐			
主管部门	交通运输局	项目负责人		联系电话	2829832	
项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31					
项目预算(万元)	资金总额	60528.76	其中: 市财政资金	27600.00	其他资金:	
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	提升公交服务水平, 提高出车率、加大发班密度, 合理新增公交运力、提高万人公交拥有量, 控制公交运营成本, 降低每人财政差额补贴, 提高市民公交满意度、吸引更多市民选择公交出行。		2020 年提升公交运行效率、运行秩序良好、服务质量提高、安全生产形势平稳, 惠城区公交计划出车率达 97%, 载客量达 1.23 亿人次, 公交票款收入 2.23 亿元, 广告收入 0.05 亿元, 公交运营成本 6.05 亿元, 平均每人财政差额补贴 3.11 元/人次, 市民公交满意度 90 分以上。			
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	
	2020 年度惠城区公交运营服务		2020-1-1	2020-12-31		
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)	全年载客量	1.23 亿人次		
			完成政府指令性公交保障	9.6 万班次		
			公交运营总成本控制	6.05 亿元		
			公交出车率	97%		

			日常监管完成率	100%	
			宣传推广完成率	100%	
			公交占机动化出行比例	45.80%	
	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)	公交票款增长率	2%	
			市中心区路网公共交通达率	90%	
			年度票款收入	2.23 亿元	
			年度广告收入	0.05 亿元	
			重大责任事故控制数	0 宗	
			解决特殊人群出行人次	1636 万人次以上	
总目标绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公交乘客服务满意度	90 分	交通运输局每年组织第三方对惠城区公共交通服务进行满意度调查，2018 年惠州市惠城区公共交通服务满意度为 88.6 分
			百万人次有责服务投诉	10 宗以下	
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)	全年载客量	1.23 亿人次	
			完成政府指令性公交保障	9.6 万班次	
			公交出车率	97%	
			日常监管完成率	100%	
			宣传推广完成率	100%	
			公交占机动化出行比例	45.80%	
	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)	公交票款收入	2.23 亿元	
			市中心区路网公共交通达率	90%	
			年度广告收入	0.05 亿元	
			重大责任事故控制数	0 宗	
			解决特殊人群出行人次	1636 万人次以上	

		项目支出绩效目标申报表			交通运输局每年组织第三方对惠城区公共交通服务进行满意度调查，2018年惠州市惠城区公共交通服务满意度为88.6分	
		满意度指标	服务对象满意度指标	公交乘客服务满意度	90分	
填报单位: 惠州市教育局				百万人次有责服务投诉	10宗以下	
项目名称		义务教育免费市级补助经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门		教育局	项目负责人		联系电话	2282623
项目起止时间		2020-01-01 至 2020-12-31				
项目预算(万元)		资金总额	11,030.00	其中: 市财政资金	11030.00	其他资金: 0.00
项目绩效目标描述		总目标		本年度目标		
		1. 预期惠及全市义务教育阶段所有学生802843人。其中小学生584248人、初中生217044人;义务教育阶段残疾学生共1551人,其中小学生1088人、初中463人。2. 其中民办学校210184人, 减免学费28,832万元, 公办学校591108人, 下达公用经费补助资金80,680万元;义务教育阶段残疾学生共1551人, 其中小学生1088人、初中463人, 共免学费150万元。		1. 预期惠及全市义务教育阶段所有学生802843人。其中小学生584248人、初中生217044人;义务教育阶段残疾学生共1551人, 其中小学生1088人、初中463人。2. 其中民办学校210184人, 减免学费28,832万元, 公办学校591108人, 下达公用经费补助资金80,680万元;义务教育阶段残疾学生共1551人, 其中小学生1088人、初中463人, 共免学费150万元。		
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
		城乡义务教育公用经费补助资金		2020-01-01	2020-12-31	
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)	惠及全市义务教育阶段学生人数	802843人	

		的指标)	减免民办学校学费	28832 万元	
			残疾学生补助资金	150 万元	
			补助残疾学生人数	1551 人	
	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)	小学毕业生升学率	100%	
			初中毕业生升学率	95%	
			义务教育九年巩固率	95%	
			残疾儿童少年义务教育入学率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥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)	惠及全市义务教育阶段学生人数	802843 人	
			减免民办学校学费	28832 万元	
			残疾学生补助资金	150 万元	
			补助残疾学生人数	1551 人	
	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)	小学毕业生升学率	100%	
			初中毕业生升学率	95%	
			义务教育九年巩固率	95%	
			残疾儿童少年义务教育入学率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:惠州市科学技术局

项目名称	市级科技专项资金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	科技局	项目负责人		联系电话	2808974	
项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31					
项目预算 (万元)	资金总额	12,160.00	其中:市财政资金	12,160.00	其他资金:	0.00
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	贯彻落实创新驱动发展战略,到2020年,全市 R&D 占 GDP 比重达到 2.5%,高新技术企业 1600 家,科技企业孵化器和众创空间均达到 33 家以上,省级新型研发机构 11 家,省级以上创新平台达到家,发挥科技创新对经济高质量发展的支撑作用。		贯彻落实创新驱动发展战略,到 2020 年,全市 R&D 占 GDP 比重达到 2.5%,高新技术企业 1600 家,科技企业孵化器和众创空间均达到 33 家以上,省级新型研发机构 11 家,省级以上创新平台达到家,发挥科技创新对经济高质量发展的支撑作用。			
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	
	促进高新技术企业发展		2020 年 1 月	2020 年 12 月		
	新型研发机构奖补		2020 年 1 月	2020 年 12 月		
	孵化器和众创空间奖补		2020 年 1 月	2020 年 12 月		
	国家、省科技奖奖补		2020 年 1 月	2020 年 12 月		
	共建重离子微孔膜产业研发创新中心		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)	国家高新技术企业当年通过认定数	461 家		

			孵化器和众创空间或得运营评价优秀数	3 家	
			孵化器和众创空间新认定高新技术企业数	10 家	
			省级新型研发机构数	11 家	
			省级以上创新平台数	306 个	
			新认定市级新型研发机构数	2 家	
	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)	全社会 R&D 经费支出占地区 GDP 比重	2. 50%	
			提升惠州市创新能力	有所提升	
			促进全市高新技术企业发展	有所保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90	
	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)	国家高新技术企业当年通过认定数	461 家	
			孵化器和众创空间或得运营评价优秀数	3 家	
			孵化器和众创空间新认定高新技术企业数	10 家	
			省级新型研发机构数	11 家	
			省级以上创新平台数	306 个	
			新认定市级新型研发机构数	2 家	
	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)	全社会 R&D 经费支出占地区 GDP 比重	2. 50%	
			提升惠州市创新	有所提升	

			能力		
			促进全市高新技术企业发展	有所保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：惠州市林业局

项目名称	惠州植物园二期建设项目资金	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐			
主管部门	林业局	项目负责人		联系电话	2881330	
项目起止时间	2020-1-1 至 2020-12-31					
项目预算(万元)	资金总额	13000.00	其中：财政资金	13000.00	其他资金：	0.00
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	完成惠州植物园二期建设征地及前期各项工作		2020 年底完成植物园二期建设征地工作，具体由惠城区政府负责；2020 年底完成植物园立项准备工作；植物园方案设计、可行性研究报告、项目建议书、环境影响评价报告、地质灾害评估方案等通过率达到 100%。			
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	
	根据土地征收方案进行		2020-1-1	2020-12-31		
	植物园立项及施工前期系列准备工作		2020-1-1	2020-12-31		
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）	完成前期准备工作事项	≥18 项		
			完成征地拆迁事项	≥1 项		
			植物园方案设计通过率	100%		
			可行性研究报告通过率	100%		
			项目建议书通过率	100%		
		环境影响评价报告合格	100%			

			率		
			地质灾害评估方案通过率	100%	
			压覆矿产查询合格率	100%	
			植物园地形图测绘完成率	100%	
			水土保持方案通过率	100%	
			地质勘察报告合格率	100%	
			施工图审查服务通过率	100%	
			初步设计、施工图设计合格率	100%	
			工程预算编制合格率	100%	
			征占用林地申报、审批通过率	100%	
总目标绩效指标	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)	环境改善情况	实现改善	
			设计功能实现率	95%	
			绿化景观提升情况	实现提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥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)	完成前期准备工作事项	≥18 项	
			完成征地拆迁事项	≥1 项	
			植物园方案设计通过率	100%	
			可行性研究报告通过率	100%	
			项目建议书通过率	100%	
			环境影响评价报告合格率	100%	
			地质灾害评估方案通过率	100%	
			压覆矿产查询合格率	100%	
			植物园地形图测绘完成率	100%	
			水土保持方案通过率	100%	
			地质勘察报告合格率	100%	
			施工图审查服务通过率	100%	
			初步设计、施工图设计合格率	100%	
			工程预算编制合格率	100%	

			征占用林地申报、审批通过率	100%	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展影响等方面指标)	环境改善情况	实现改善	
			设计功能实现率	95%	
			绿化景观提升情况	实现提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：惠州市林业局

项目名称	市属国有林场体制改革财政补助经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	惠州市林业局	项目负责人		联系电话		
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	3500.00	其中：市财政资金	3500.00	其他资金：	
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	根据中共惠州市委、市人民政府《关于印发惠州市属国有林场改革实施方案的通知》(惠市委发电〔2017〕33 号)，我市全面实施了市属国有林场改革，实行财政差额补助，林场干部职工工资福利待遇大大里提高，通过实施市属国有林场体制改革财政差额补助 3500 万元，保障了十个市属林场干部职工的人员经费，保障了十个市属林场工作的正常运转，维护了林区和谐稳定。		通过实施市属国有林场体制改革财政补助经费 3500 万元，保障了十个市属林场干部职工的人员经费，保障十个市属林场工作的正常运转，维护了林区和谐稳定。			
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	
	资金下达阶段		2020 年 1 月	2020 年 12 月		

	发放市属国有林场体制改革财政补助经费		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）	十个市属国有林场干部职工工资发放率	100%	
			社保参保率	100%	
			落实住房公积金	100%	
			林场干部职工补贴人数	514 人	统计到 2019 年底
	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）	保障十个市属林场干部职工工资福利待遇	有效保障	
			保障十个市属林场工作的正常运转	有效保障	
			有效保护林场森林资源	有效保护	
			维护林区和谐稳定	有所维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场干部职工满意度	>90%以	
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）	十个市属国有林场干部职工工资发放率	100%	
			社保参保率	100%	
			落实住房公积金	100%	
			林场干部职工补贴人数	514 人	统计到 2019 年底
	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）	保障十个市属林场干部职工工资福利待遇	有效保障	
			保障十个市属林场工作的正常运转	有效保障	

			有效保护林场森林资源	有效保护	
			维护林区和谐稳定	有所维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场干部职工满意度	>90%以	

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位：惠州市民政局

项目名称	困难群众救助补助资金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	惠州市民政局	项目负责人		联系电话	2892359	
项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31					
项目预算（万元）	资金总额	5500.00	其中：市财政资金	5500.00	其他资金：	0.00
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决一些遭遇突发性、紧迫性、临时性生活困难的群众救助问题，使城乡困难群众基本生活都能得到有效保障，兜住底线，提升社会救助综合效益，编密织牢社会救助安全网，促进社会公平正义。 对共同生活的家庭成员人均收入低于我市最低生活保障标准，且符合我市最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障。		进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决一些遭遇突发性、紧迫性、临时性生活困难的群众救助问题，使城乡困难群众基本生活都能得到有效保障，兜住底线，提升社会救助综合效益，编密织牢社会救助安全网，促进社会公平正义。 对共同生活的家庭成员人均收入低于我市最低生活保障标准，且符合我市最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障。			
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	
	资金分配方案上报		2019-10-08	2019-12-31		
	项目资金分配方案批复		2019-11-01	2019-12-31		

	拨付县（区）最低生活保障经费		2020-01-01	2020-12-31	
	拨付县（区）临时救助经费		2020-01-01	2020-12-31	
	资金总结		2020-10-01	2020-12-31	
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）	拨付县（区）临时救助经费	200 万元，按各县（区）常住人员并结合任务轻重分配资金	
			保障全市低保对象基本生活	约 6 万人	
			困难群众救助人数	约 6 万人	
			困难群众救助补助达标率	100%	
			困难群众救助补助发放及时率	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）	保障全市低保对象基本生活	有效保障	
			遭遇突发性、紧迫性、临时性生活困难的群众救助问题	有所解决	
			社会救助综合效益	有所提升	
			救助对象生活水平程度	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难救助群众满意度	≥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）	拨付县（区）临时救助经费	200 万元，按各县（区）常住人员并结合任务轻重分配资金	
			保障全市低保对象基本生活	约 6 万人	
			困难群众救助人数	约 6 万人	
			困难群众救助补助达标率	100%	
			困难群众救助补助发放及时率	100%	
	效益指标	（经济效益、社会效益、环境效益、	保障全市低保对象基本生活	有效保障	

		可持续影响等方面指标)	遭遇突发性、紧迫性、临时性生活困难的群众救助问题	有所解决	
			社会救助综合效益	有所提升	
			救助对象生活水平程度	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难救助群众满意度	≥100%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：惠州市排水管理中心

项目名称	市区道路管道、检查井、集水井清疏维护经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	惠州市市政园林事务中心	项目负责人		联系电话	0752-2213524	
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	2,800.00	其中：市财政资金	2,800.00	其他资金：	0.00
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	确保辖区排水管道发挥正常功能，及时维修设施，清疏管道，构建可持续发展排水系统，为我市节能减排创造良好条件；减少道路内涝情况，为市民提供良好的排水环境。提高排水设施完好率，提升排涝抢险应急能力。		主要街道的检查井、集水井、排水管道保障畅通，排水设施完好率达到标准。采用新型井盖，提升城市形象。按计划进度完成清疏维护工作。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。在排水设施维护资金上，安排合理、开支明晰、专款专用，经过清疏和养护，水浸街逐年减少。			
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	
	市区道路管道、检查井、集水井清疏维护		2020-01	2020-12		
总目标绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

指标	产出（工作量） 指标	（数量、质量、成本方面的指标）	疏通管道总长度	78000m	
			清疏各类井数量	33000 座	
			更换各类井数量	900 座	
			项目验收合格率	100%	
			污水泵送率	100%	
			井盖完好率	≥98%	
	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）	提供良好的排水环境服务社会	有效保障	
			保障排水设施正常功能	有效保障	
			实现降音减噪	实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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）	疏通管道长度	75000m	
			清疏各类井数量	32000 座	
			更换各类井数量	900 座	
			项目验收合格率	100%	
			污水泵送率	100%	
			井盖完好率	≥98%	
	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）	提供良好的排水环境服务社会	有效保障	
			保障排水设施正常功能	有效保障	
			实现降音减噪	实现	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
--	-------	-----------	---------	------	--

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位:惠州市人力资源和社会保障局

项目名称	被征地农民养老保险补助资金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	惠州市人力资源和社会保障局	项目负责人		联系电话	0752-2789385	
项目起止时间	2020-1-1 至 2020-12-31					
项目预算（万元）	资金总额	7500.00	其中：市财政资金	7500.00	其他资金：	0.00
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	根据《惠州市城乡居民基本养老保险办法》（惠府〔2017〕127号）有关要求，惠城区由市财政承担，仲恺高新区体制改革前的被征地农民由市财政负担，预计2020年发放补助资金7500万元，其中仲恺固定补助发放为1000万、惠城区补助发放6500万，预计2020年被征地农民养老保险待遇领取人数15万人次。		根据《惠州市城乡居民基本养老保险办法》（惠府〔2017〕127号）有关要求，惠城区由市财政承担，仲恺高新区体制改革前的被征地农民由市财政负担，预计2020年发放补助资金7500万元，其中仲恺固定补助发放为1000万、惠城区补助发放6500万，预计2020年被征地农民养老保险待遇领取人数15万人次。			
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	
	对被征地农民的资格进行核定		2020年1月	2020年12月		
	对符合条件条件的被征地农民按月发放基本养老金		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）	被征地农民养老 保险待遇领取人 数	15 万人次	
			被征地农民养老 保险补助发放及 时率	100%	
			被征地农民养老 保险补助发放达 标率	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）	为失地农民提供 基本生活保障	有效保障	
			解除被征地农民 的后顾之忧	有效解除	
			老有所养的社会 保障目标	有所实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满 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）	被征地农民养老 保险待遇领取人 数	15 万人次	
			被征地农民养老 保险补助发放及 时率	100%	
			被征地农民养老 保险补助发放达 标率	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）	为失地农民提供 基本生活保障	有效保障	
			解除被征地农民 的后顾之忧	有效解除	
			老有所养的社会 保障目标	有所实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满 意度	100%	

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位: 惠州市人力资源和社会保障局

项目名称	城乡居民基本养老保险补助经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	惠州市人力资源和社会保障局	项目负责人		联系电话	0752-2789385	
项目起止时间	2020-1-1 至 2020-12-31					
项目预算 (万元)	资金总额	17930.09	其中: 市财政资金	17930.09	其他资金:	0.00
项目绩效 目标描述	总目标		本年度目标			
	根据《惠州市城乡居民基本养老保险办法》（惠府〔2017〕127号），市级财政对本市户籍的城乡居民参加城乡居民基本养老保险给予补贴，项目合计金额：17930.0892万元，包括城乡居民基本养老保险基础养老金补贴15673.4947万元、缴费补贴639.0245万元、农村独生子女纯生二女结扎夫妇养老保险补贴1617.57万元。		根据《惠州市城乡居民基本养老保险办法》（惠府〔2017〕127号），市级财政对本市户籍的城乡居民参加城乡居民基本养老保险给予补贴，项目合计金额：17930.0892万元，包括城乡居民基本养老保险基础养老金补贴15673.4947万元、缴费补贴639.0245万元、农村独生子女纯生二女结扎夫妇养老保险补贴1617.57万元。			
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	
	对城乡居民进行资格核定		2020年1月	2020年12月		
	对符合条件条件的城乡居民按月发放城乡居民养老金		2020年1月	2020年12月		
	对城乡居民参保人发放缴费补贴		2020年1月	2020年12月		
	农村独生子女纯生二女结扎夫妇养老保险		2020年1月	2020年12月		

	补贴				
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	城乡居民基本养老保险参保人数	107 万人	
			城乡居民基本养老保险待遇领取人数	37.5 万人	
			城乡居民基本养老保险缴费补贴人数	57.5 万人	
		质量指标	养老保障待遇发放合规率	100%	
		时效指标	养老保障待遇发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民基本养老保险人均养老金水平增长率	1%	
		社会效益指标	老有所养的社会保障目标	有所实现	
			城乡居民养老难题	有所解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度	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	城乡居民基本养老保险参保人数	107 万人	
			城乡居民基本养老保险待遇领取人数	37.5 万人	
			城乡居民基本养老保险缴费补贴人数	57.5 万人	
		质量指标	养老保障待遇发放合规率	100%	
		时效指标	养老保障待遇发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民基本养老保险人均养老金水平增长率	1%	

		社会效益指标	老有所养的社会保障目标	有所实现	
			城乡居民养老难题	有所解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:惠州市人民政府国有资产监督管理委员会

项目名称	企业处级、机关下海人员、职能局改制人员及市直技术人员和技师等退休人员生活补贴经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	惠州市政府	项目负责人		联系电话	0752-2117881	
项目起止时间	2020-1-1 至 2020-12-31					
项目预算(万元)	资金总额	8,728.75	其中:市财政资金	8,728.75	其他资金:	0.00
项目绩效	总目标		本年度目标			

目标描述	为落实科学发展观，构建和谐社会，按照“以人为本”的思想，根据惠市委办发〔2004〕25号、惠市国资〔2006〕90号、惠市委办发〔2006〕12号、惠市国资〔2010〕1号、惠市国资〔2012〕3号等文件精神，为解决市直企业处级干部、行政事业单位办实业人员、原行政机构改制为企业的干部职工、企业专业技术人员和技师退休后生活补贴问题，由财政安排资金用于发放上述符合条件人员的退休生活补贴人数约3439人，消除他们的后顾之忧，维护社会稳定。		为落实科学发展观，构建和谐社会，按照“以人为本”的思想，根据惠市委办发〔2004〕25号、惠市国资〔2006〕90号、惠市委办发〔2006〕12号、惠市国资〔2010〕1号、惠市国资〔2012〕3号等文件精神，为解决市直企业处级干部、行政事业单位办实业人员、原行政机构改制为企业的干部职工、企业专业技术人员和技师退休后生活补贴问题，由财政安排资金用于发放上述符合条件人员的退休生活补贴人数约3439人，消除他们的后顾之忧，维护社会稳定。		
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
	审核市直企业处级干部、行政事业单位办实业人员、原行政机构改制为企业的干部职工、企业专业技术人员和技师人员身份		2020年1月1日	2020年12月31日	
	发放市直企业处级干部、行政事业单位办实业人员、原行政机构改制为企业的干部职工、企业专业技术人员和技师退休后生活补贴工作		2020年1月1日	2020年12月31日	
	签到及核对发放人员信息		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）	退休人员生活补贴发放人数（人）	3439	
			退休人员生活补贴发放达标率	100%	
			退休人员生活补贴发放及时率	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）	改善退休人员生活状况	有所改善	
			保障退休人员基本生活	有所提升	
			消除退休人员的后顾之忧，促进社会和谐稳定	有效消除	
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	100%	

		指标			
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)	退休人员生活补贴发放人数(人)	3439	
			退休人员生活补贴发放达标率	100%	
			退休人员生活补贴发放及时率	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)	改善退休人员生活状况	有所改善	
			保障退休人员基本生活	有所提升	
			消除退休人员的后顾之忧,促进社会和谐稳定	有效消除	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 惠州市社会保险基金管理局

项目名称	机关事业单位养老保险财政补助经费	项目属性	新增项目√ 延续项目□			
主管部门	惠州市人力资源和社会保障局	项目负责人		联系电话	0752-2789219	
项目起止时间	2020-1-1 至 2020-12-31					
项目预算(万元)	资金总额	10000.00	其中: 市财政资金	10000.00	其他资金:	0.00
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	为保证 2020 年机关事业单位养老保险待遇正常发放, 需要财政补助 10000 万元填补收支缺口。		因 2020 年机关事业单位养老保险有较大收支缺口, 需财政补助 10000 万元保证机关养老保险待遇正常发放, 做到当年度机关养老保险基金收支平衡, 参保人及时拿到退休待遇。			

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
	2020 年机关事业单位养老保险收支缺口财政补助 10000 万元。		2020-1-1	2020-12-31	财政补助资金 10000 万元 直接由财政一笔划入机关养老保险基金
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）	市直机关事业单位缴费人数	18900 人	
			市直机关事业单位领取养老待遇人数	7080 人	
			项目按期完成率	100%	
			市直机关事业单位征缴率	99%	
	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）	保障我市机关事业单位养老保险基金平稳运行	有效保障	
			保证机关事业单位养老保险待遇正常发放	有效保证	
			填补收支缺口	有效填补	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社保工作的满意度	100%	
			上访人数	0 人	
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）	市直机关事业单位缴费人数	18900 人	
			市直机关事业单位领取养老待遇人数	7080 人	
			项目按期完成率	100%	
			市直机关事业单位征缴率	99%	
	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）	保障我市机关事业单位养老保险基金平稳运行	有效保障	
			保证机关事业单位养老保险待遇正常	有效保证	

			发放		
			填补收支缺口	有效填补	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访人数	0 人	
			群众对社保工作的满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：惠州市社会保险基金管理局

项目名称	机关事业单位职业年金清算补缴经费	项目属性	新增项目√ 延续项目□			
主管部门	惠州市人力资源和社会保障局	项目负责人		联系电话	0752-2789219	
项目起止时间	2020-1-1 至 2020-12-31					
项目预算(万元)	资金总额	10000.00	其中：市财政资金	10000.00	其他资金：	0.00
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			

	根据《关于印发〈惠州市职业年金实账积累工作方案〉的通知》（惠市人社〔2019〕128号文），完成惠州市市直职业年金单位缴费实账积累。		根据《关于印发〈惠州市职业年金实账积累工作方案〉的通知》（惠市人社〔2019〕128号文），完成2020年度惠州市市直职业年金单位部分实账积累。		
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
	2020年度惠州市市直职业年金实账积累财政资金计划安排10000万元。		2020-1-1	2020-12-31	
	2022年度惠州市市直职业年金实账积累财政资金计划安排22600万元。		2022-1-1	2022-12-31	
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）	市直职业年金单位缴费	10000万元	
			机关事业单位职业年金缴费数	269个	
			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）	确保基金安全	有效确保	
			保障机关事业单位清算工作顺利完成	有效保障	
			保证职业年金按时投资运营	有效保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社保工作的满意度	100%	
			上访人数	0人	
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）	市直职业年金单位缴费	10000万元	
			机关事业单位职业年金缴费数	269个	
			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)	确保基金安全	有效确保	
			保障机关事业单位清算工作顺利完成	有效保障	
			保证职业年金按时投资运营	有效保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社保工作的满意度	100%	
			上访人数	0 人	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 惠州市市容环境卫生管理局

项目名称	垃圾焚烧处理费 （含“三废”处理 费）	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	环卫局	项目负责人		联系电话	0752-2372828	
项目起止时 间	2020-1-1 至 2020-12-31					
项目预算 （万元）	资金总额	15000.00	其中：财政资 金	15000.00	其他资 金：	0.00
项目绩效目 标描述	总目标		本年度目标			

	实现进场生活垃圾无害化处理率、项目监管（检查）过程满意率和污水处理、飞灰和填埋处置满意率方面均有所提升，从而更好的推动全市城乡环境卫生工作再上新台阶，为建设绿色现代化山水城市提供良好的环卫保障。		实现进场生活垃圾无害化处理率、项目监管（检查）过程满意率和污水处理、飞灰和填埋处置满意率方面均有所提升，从而更好的推动全市城乡环境卫生工作再上新台阶，为建设绿色现代化山水城市提供良好的环卫保障。		
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
	完成市区生活垃圾无害化焚烧处理		2020-1-1	2020-12-31	
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）	生活垃圾无害化处理率	100%	
			污水处理处置完成率	100%	
			飞灰处置完成率	100%	
			填埋处置完成率	100%	
			日处理垃圾量处理能力	2100 吨/天	
	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）	环境污染事故	0	
			公众幸福感指数	有所提升	
			危险废物安全处置率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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）	生活垃圾无害化处理率	100%	
			污水处理处置完成率	100%	

			飞灰处置完成率	100%	
			填埋处置完成率	100%	
			日处理垃圾量处理能力	2100 吨/天	
	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)	环境污染事故	0	
			公众幸福感指数	有所提升	
			危险废物安全处置率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:惠州市市政园林事务中心

项目名称	2020 年市政公用建设类完工支付项目	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	惠州市市政园林事务中心	项目负责人		联系电话	2233616
项目起止时间	2004 年 05 月 至 2020 年 12 月				

项目预算 (万元)	资金总额	3000.00	其中：市财政资金	3000.00	其他资金：	0.00
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	完工项目尽快完成竣工验收，尽快完成建安费结算审定。		2020 年，力争完工项目支付涉及的项目数量为 10 个以上。已完工项目尽快完成竣工验收，尽快递交结算资料，以便早日完成建安费的结算审定。			
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	
	落实建设资金		2020 年 1 月	2020 年 2 月		
	支付资金 3000 万元以上		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)	完工项目支付涉及的项目数量	≥30 个		
			项目总成本控制	≤24000 万元		
			竣工验收工程验收合格率	100%		
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展等方面指标)	缓解交通压力	有所缓解		
			提高群众出行质量	有所提高		
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展等方面指标)	方便市民出行	有效实现		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用道路的群众满意度	≥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	完工项目支付涉及的项目数量	≥30 个		

		指标)	项目成本控制	≤12000 万元	
			竣工验收工程验收合格率	100%	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展等方面指标)	缓解交通压力	有所缓解	
			提高群众出行质量	有所提高	
			方便市民出行	有效实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用道路的群众满意度	≥80%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：惠州市市政园林事务中心

项目名称	市政道路桥梁设施 养护维修	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	惠州市市政园林事 务中心	项目负责人		联系电话	0752-2220153	
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	4200.00	其中：市财政资 金	4200.00	其他 资金：	0.00
项目绩效目	总目标		本年度目标			

标描述	根据全年市政道路桥梁及其他市政公用设施的完好率达到养护规范要求，通过严格执行项目管理办法和实施程序，对市区城市道路和桥梁进行日常养护维修，确保无因全年市政道路桥梁及其他市政公用设施损坏病害而导致安全事故。		根据全年市政道路桥梁及其他市政公用设施的完好率达到养护规范要求，通过严格执行项目管理办法和实施程序，对市区城市道路和桥梁进行日常养护维修，确保无因全年市政道路桥梁及其他市政公用设施损坏病害而导致安全事故。		
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
	完成市政道路桥梁设施养护维修工作		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）	全年市政道路桥梁及其他市政公用设施完好率	≥95%	
			竣工验收合格率	≥96%	
			设备设施维护维修质量验收合格率	≥96%	
			施工进度达标率	≥98%	
	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）	完善全年市政道路桥梁及其他市政公用设施	有所完善	
			确保无因全年市政道路桥梁及其他市政公用设施损坏病害而导致安全事故	有效确保	
			提高市民群众出行质量	有所提高	
			改善当地市容环境	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥98%	
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）	全年市政道路桥梁及其他市政公用设施完好率	≥95%	

			竣工验收合格率	≥96%	
			设备设施维护维修质量验收合格率	≥96%	
			施工进度达标率	≥98%	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展影响等方面指标)	完善全年市政道路桥梁及其他市政公用设施	有所完善	
			确保无因全年市政道路桥梁及其他市政公用设施损坏病害而导致安全事故	有效确保	
			提高市民群众出行质量	有所提高	
			改善当地市容环境	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥98%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:惠州市市政园林事务中心

项目名称	2020 年城建计划市政公用维护服务项目	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	惠州市市政园林事务中心	项目负责人		联系电话	2233616

项目起止时间	2019 年 01 月 至 2020 年 12 月					
项目预算 (万元)	资金总额	2943.50	其中：市财政资金	2943.50	其他资金：	0.00
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	所有维护服务项目完工，完善市政公用维护		2020 年，力争 5 个以上单个项目完工（含 5 个项目）。主要工作包含通道维修、监控视频、路灯配电箱等的安装。			
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	
	落实建设资金		2020 年 1 月	2020 年 2 月		
	2020 年，力争 5 个以上单个项目完工，6 个以上单个项目启动实施。		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）	单个项目完工数量	≥15 个		
			项目移交及时率	100%		
			维护服务合格率	100%		
			单个项目完工及时率	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）	完善市政设施	有所完善		
			带动社会就业人数	>200 人		
			提高群众出行质量	有所提高		
			缓解交通压力	有所缓解		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用市政设施的群众满意度	≥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	（数量、质量、成	单个项目完工数量	≥5 个		

	标	本方面的 指标)	项目移交及时率	100%	
			维护服务合格率	100%	
			单个项目完工及时率	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)	完善市政设施	有所完善	
			带动社会就业人数	>60 人	
			提高群众出行质量	有所提高	
			缓解交通压力	有所缓解	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	使用市政设施的群众 满意度	≥80%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单
位： 惠州市市政园林事务中心

项目名称	惠州市惠新大道及 梅湖大道、四环路南 段、金龙大道、小金 河大道、市西出口改 造五项市政基础设 施 PPP 项目	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	惠州市市政园林事 务中心	项目负责人		联系电话		
项目起止 时间	2020-1-1 至 2020-12-31					
项目预算	资金总额	80000.00	其中：市财政资金	80000.00	其他资	

(万元)					金:	
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	一是在快速化道路同步建设的情况下，完成金龙大道改造市政基础设施工程余下主体工程建设：1、全段沥青的摊铺；2、综合管廊的投入实用；3、田心小桥、小金口中桥、长坑桥、广惠桥的顺利通车投入施用；二是按计划完成惠州市西出口改造工程等改建段建成通车及高架桥桩基施工；三是确保惠新大道具备通车条件，具体包括三环北-惠河高速跨线桥主线近12公里具备通车条件，惠河高速跨线桥-里程终点左线近4.4公里具备通车条件，2020年春节前右线近4.4公里具备通车条件；改扩建梅湖大道2.3公里确保通车，保证6-8车道；四是完成项目竣工验收、移交等工作		一是在快速化道路同步建设的情况下，完成金龙大道改造市政基础设施工程余下主体工程建设：1、全段沥青的摊铺；2、综合管廊的投入实用；3、田心小桥、小金口中桥、长坑桥、广惠桥的顺利通车投入施用；二是按计划完成惠州市西出口改造工程等改建段建成通车及高架桥桩基施工；三是确保惠新大道具备通车条件，具体包括三环北-惠河高速跨线桥主线近12公里具备通车条件，惠河高速跨线桥-里程终点左线近4.4公里具备通车条件，2020年春节前右线近4.4公里具备通车条件；改扩建梅湖大道2.3公里确保通车，保证6-8车道；四是完成项目竣工验收、移交等工作			
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	
	完成改建段建成通车及高架桥桩基施工		2020-1-1	2020-12-31		
	完成金龙大道改造市政基础设施工程余下主体工程建设		2020-1-1	2020-12-31		
	完成竣工验收、移交		2020-1-1	2020-12-31		
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）	主体工程建设完成率	100%		
			工程竣工验收合格率	100%		
			工程总投资控制率	<10%		
			完工通车道路长度	>21.4公里		
			工程施工建设达标率	100%	《公路路基施工技术规范》（JTG D30—2004）、《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034—2000）、《市政道路工程质量检验评定标准》（JTJ 1—90）、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（JTJ 3—90）。	
总目标绩效指标	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）	工程环境影响	零污染		
			该路段的交通容量和通过能力	有所提高		
			提高群众出行质量	有所提高		

			完善该片区的市政设施及改善周边环境	有所完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥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)	主体工程建设完成率	100%	
			工程竣工验收合格率	100%	
			工程总投资控制率	<10%	
			完工通车道路长度	>21.4 公里	
			工程施工建设达标率	100%	《公路路基施工技术规范》(JTG D30--2004)、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034--2000)、《市政道路工程质量检验评定标准》(JTJ 1--90)、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(JTJ 3--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)	工程环境影响	零污染	
			该路段的交通容量和通过能力	有所提高	
			提高群众出行质量	有所提高	
			完善该片区的市政设施及改善周边环境	有所完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 惠州市市政园林事务中心

项目名称	2020 年市政公用建设类续建项目	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	惠州市市政园林事务中心	项目负责人		联系电话	2233616	
项目起止时间	2011 年 05 月 至 2020 年 12 月					
项目预算 (万元)	资金总额	25707.62	其中：市财政资金	25707.62	其他资金：	0.00

项目绩效目标描述	总目标		本年度目标		
	所有项目完工，完善市区路网的建设		2020 年, 力争 9 个以上单个项目完工(含 9 个单个项目)。主要进行市政道路工程的征地拆迁以及道路、桥梁、排水、路灯工程的建设。		
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
	落实建设资金		2020 年 1 月	2020 年 2 月	
	征地拆迁部门、管线迁移部门解决征地拆迁、管线迁移等影响项目推进的问题		2020 年 1 月	2020 年 6 月	
	全力推进项目建设, 力争完成 9 个以上单个项目		2020 年 7 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）	单个项目完工数量	≥28 个	
			项目移交及时率	100%	
			竣工验收工程验收合格率	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）	缓解交通压力	有所缓解	
			带动社会就业人数	>600 人	
			提高群众出行质量	有所提高	
			完善该片区的市政设施及改善周边环境	有所完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用道路的群众满意度	≥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	单个项目完工数量	≥9 个	

		指标)	项目移交及时率	100%	
			竣工验收工程验收合格率	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)	缓解交通压力	有所缓解	
			带动社会就业人数	>200 人	
			提高群众出行质量	有所提高	
			完善该片区的市政设施及改善周边环境	有所完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用道路的群众满意度	≥80%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 惠州市市政园林事务中心

项目名称	园林绿化（市场化）养护管理费项目	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	管理科	项目负责人		联系电话	2209113	
项目起止时间	2020-1-1 至 2020-12-31					
项目预算（万元）	资金总额	5,452	其中：财政资金	5,452	其他资金：	0.00
项目绩效目标	总目标		本年度目标			

描述	为推进管办分离、政企分开的原则，我局已将惠城中心城区大部分园林绿化管护推向市场，公开招投标，实行专业化竞争性管护，并根据管护效果确定等级以确保园林绿化景观效果的长效化、常态化。		根据惠州市惠城中心区园林绿化养护规范、标准，提升和完善园林绿化养护质量，确保中心城区园林植物花繁枝茂、整齐雅致、造型优美、绿地、水域整洁、园林设施完好安全。		
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
	道路公共绿地养护		2020-1-1	2020-12-31	
	行道树养护		2020-1-1	2020-12-31	
	公园陆地绿化养护		2020-1-1	2020-12-31	
	园路卫生保洁、维护		2020-1-1	2020-12-31	
	公厕保洁、维护		2020-1-1	2020-12-31	
	水域保洁		2020-1-1	2020-12-31	
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）	园林设施完好率	90%	
			绿化养护管理面积	5382700 平方米	
			日常绿化管理频率	1 次/月	
	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）	建成区绿化覆盖率	43%	
			建成区绿地率	39.66%	
			人均公园绿地面积	16.78 m ² /人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	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）	园林设施完好率	90%	
			绿化养护管理面积	5382700 平方米	
			日常绿化管理频率	1 次/月	

	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)	建成区绿化覆盖率	43%	
			建成区绿地率	39.66%	
			人均公园绿地面积	16.78 m²/人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	95%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:惠州市水利局

项目名称	村村通自来水工程市级补助资金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	惠州市水利局	项目负责人		联系电话	2846106	
项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31					
项目预算（万元）	资金总额	5463.59	其中：市财政资金	5463.59	其他资金：	0.00
项目绩效目	总目标		本年度目标			

标描述	根据市政府批准的《惠州市村村通自来水工程建设方案》，我市 6 个县（区）要在 2017 年底完成全部村村通自来水工程建设任务，截至 2017 年底，6 个县（区）已按要求完成了省、市下达的建设任务，市级补助资金需按规定分年度补助给相关县（区）。按照市政府常务会议纪要（十二届 15 次（2017）16 号）、（十二届 54 次（2018）16 号）确定的投资模式，惠城区、惠阳区、仲恺区村村通自来水工程建设投资模式为政府直接投资，惠东县、博罗县、龙门县投资按照签订合同约定的合作年限下达本金及利息。村村通自来水工程建设项目资金由省、市和县（区）分级投入，省对各地市和有关县（区）村村通自来水工程建设的补助资金的补助标准是：对已列入国家农村饮水安全工程总体规划并已实施完成的补助 120 元/人，对已列入省农村饮水安全工程规划但未实施的补助 450 元/人。截至 2017 年底，我市 6 个县（区）已实施完成列入国家规划的人口为 48.8574 万人，已实施完成列入省规划的人口为 15.7344 万人。据此，省已下达补助资金 12943 万元，剩余资金由市、县两级财政配套解决，2020 年度需安排市级补助资金 5463.59 万元，其中惠东县 2123.83 万元、博罗县 2469.36 万元、龙门县 870.4 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
	市级财政对惠东县、博罗县、龙门县发放年度补助资金	2020-1-1	2020-5-31	2020 年度需安排市级补助资金 5463.59 万元，其中惠东县 2123.83 万元、博罗县 2469.36 万元、龙门县 870.4 万元。

	由博罗县和龙门县财政支付给贷款银行、惠东县财政支付给 PPP 融资方		2020-6-1	2020-12-31	博罗县、龙门县采用银行贷款模式，收到市级补助资金后再由县财政按程序直接支付给贷款银行，用于偿还项目贷款本金及利息；惠东县采用 PPP 模式，收到市级补助资金后，根据 PPP 融资方运行管理季度考核情况，再由县财政按程序支付给 PPP 融资方。
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）	已实施完成列入国家规划的补助人数	37.9001 万人	惠东县、博罗县、龙门县合计数
			已实施完成列入省规划的补助人数	14.4682 万人	惠东县、博罗县、龙门县合计数
			省级对已列入国家农村饮水安全工程总体规划并已实施完成的补助标准	120 元/人	
			省级对已列入省农村饮水安全工程规划但未实施的补助标准	450 元/人	
			市级补助资金发放及时率	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）	受益群众幸福指数	有所提升	
			受益群众的生活水平	有所提升	
			受益群众的生产生活条件	有所改善	
			促进村村通自来水工程可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	
本年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

指标	产出指标	(数量、质量、成本方面的指标)	已实施完成列入国家规划的补助人数	37.9001 万人	惠东县、博罗县、龙门县合计数
			已实施完成列入省规划的补助人数	14.4682 万人	惠东县、博罗县、龙门县合计数
			省级对已列入国家农村饮水安全工程总体规划并已实施完成的补助标准	120 元/人	
			省级对已列入省农村饮水安全工程规划但未实施的补助标准	450 元/人	
			市级补助资金发放及时率	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)	受益群众幸福指数	有所提升	
			受益群众的生活水平	有所提升	
			受益群众的生产生活条件	有所改善	
			促进村村通自来水工程可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 惠州市水利局

项目名称	返拨县区河砂开采权出让收入经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	市水利局	项目负责人		联系电话	2846066
项目起止时	2020-1-1 至 2020-12-31				

间						
项目预算 (万元)	资金总额	11472. 50	其中：市财政资金	11472. 50	其他资金：	0. 00
项目绩效目 标描述	总目标		本年度目标			
	根据《东江干流惠州段河道2019 年度计划可采区采砂管理方案》、市政府常务会议纪要（十二届 101 次（2019）32 号）、《关于明确 2019 年度河砂开采权出让收入征收和使用等有关事项的通知》等要求，我市将出让 2019 年 度东江干流惠州段河砂资源 353 万方（其中，博罗县 160 万方、惠城区 193 万方），预计财政总平均收入约 22945 万元。按相关要求，出让收入先统一上缴市财政，再由市财政划拨 50%给相关县区，预计 2020 年应返还相关县区 11472. 5 万元，其中返还博罗县约 5200 万元，返还惠城区约 6272. 5 万元。返还县区河砂开采权收入出让费主要用于补助沿江受影响地区的乡镇、村和村小组；河沙开采前期工作；河道采砂管理工作；河道采砂执法工作；河道保护、治理、以及水利工程的建设和管理等。		根据《东江干流惠州段河道 2019 年度计划可采区采砂管理方案》、市政府常务会议纪要（十二届 101 次（2019）32 号）、《关于明确 2019 年度河砂开采权出让收入征收和使用等有关事项的通知》等要求，我市将出让 2019 年度东江干流惠州段河砂资源 353 万方（其中，博罗县 160 万方、惠城区 193 万方），预计财政总平均收入约 22945 万元。按相关要求，出让收入先统一上缴市财政，再由市财政划拨 50%给相关县区，预计 2020 年应返还相关县区 11472. 5 万元，其中返还博罗县约 5200 万元，返还惠城区约 6272. 5 万元。返还县区河砂开采权收入出让费主要用于补助沿江受影响地区的乡镇、村和村小组；河沙开采前期工作；河道采砂管理工作；河道采砂执法工作；河道保护、治理、以及水利工程的建设和管理等。			
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	
	市级河砂开采权收入		2020-1-1	2020-6-1		
	拨付县区河砂开采权收入资金		2020-2-1	2020-9-1		
	属地县区补助沿江受影响地区的乡镇、村和村小组		2020-3-1	2020-11-1		
	河道采砂管理工作		2020-1-1	2020-12-1	全年度进行管理	
	河道采砂执法工作		2020-1-1	2020-12-1	全年度不定期进行执法	
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）	县区河砂开采权出让收入返拨资金	11472. 5 万 元		
			补助河砂开采受影响乡镇数量	≥6 个		
			县区河砂开采权出让收入返拨及时率	100%		
			河砂开采受影响乡镇补	100%		

			助资金拨付及时率		
			河砂开采受影响乡镇补助资金拨付达标率	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)	提高采砂管理水平	有所提升	
			提高河道维护、建设和管理水平	有所提升	
			加强河道采砂秩序管理	有所提升	
			保障受影响群众的生活水平	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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)	县区河砂开采权出让收入返拨资金	11472.5 万元	
			补助河砂开采受影响乡镇数量	≥6 个	
			县区河砂开采权出让收入返拨及时率	100%	
			河砂开采受影响乡镇补助资金拨付及时率	100%	
			河砂开采受影响乡镇补助资金拨付达标率	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)	提高采砂管理水平	有所提升	
			提高河道维护、建设和管理水平	有所提升	
			加强河道采砂秩序管理	有所提升	
			保障受影响群众的生活水平	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：惠州市水务集团有限公司

项目名称	惠州市 8 条河涌水环境综合整治工程	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒
------	--------------------	------	--

主管部门	惠州市水利局、 惠州市住建局	项目负责人		联系电话	
项目起止时间	2019-3-1 至 2021-12-31				
项目预算 (万元)	资金总额	15294.77	其中：市财政资金	15294.77	其他资金： /
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标		
	南三河：按市委市政府的要求2019年8月底消除河桥水、冷水坑河黑臭、12月底完成主体工程的建设任务。 北三河：通过实施截污工程及清淤工程两大工程，解决小金河、风门坳河、白石渠沿河污水排放问题及河道水体污染问题，改善周边生态环境和居住环境。 通过实施马安河截污治污工程对截污管道收集早流污水并对河道实施清淤，消除水体黑臭，提升河涌水体水质，改善周边生态环境和居住环境。		南三河：完成建设任务及结算工作。 北三河：通过实施截污工程及清淤工程两大工程，解决小金河、风门坳河、白石渠沿河污水排放问题及河道水体污染问题，改善周边生态环境和居住环境。 马安河截污治污工程：通过实施截污管道收集早流污水并对河道实施清淤，消除水体黑臭，提升河涌水体水质，改善周边生态环境和居住环境。		
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
	南三河完工验收及结算		2019-3-1	2020-4-1	
	北三河、马安河勘察设计		2020-1-1	2020-1-1	
	北三河、马安河建设实施		2020-2-1	2020-12-1	
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）	南三河土方工程建设面积	约 88 万立方米	
			南三河桥梁建设数量	8 座	
			北三河新建污水管长度	约 7.5 公里	
			马安河新建污水管长度	约 7.8 公里	
			河涌综合整治任务完成率	100%	
			建设工程验收合格率	100%	
			水利工程测量检查通过率	100%	

			河涌水质达标率	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)	区域防洪排涝功能	有所改善	
			黑臭水体	逐步消除	
			环评通过率	100%	
			河涌生态环境	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			黑臭投诉发生次数	0 次	
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	(数量、质量、成本方面的指标)	南三河土方工程建设面积	约 15 万立方米	
			南三河桥梁建设数量	1 座	
			北三河新建污水管长度	约 7.5 公里	
			马安河新建污水管长度	约 7.8 公里	
			河涌综合整治任务完成率	100%	
			建设工程验收合格率	100%	
			水利工程测量检查通过率	100%	
			河涌水质达标率	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)	区域防洪排涝功能	有所改善	
			黑臭水体	逐步消除	
			环评通过率	100%	
			河涌生态环境	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			黑臭投诉发生次数	0 次	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 惠州市水务集团有限公司

项目名称	惠州市风门坳河 赣深高铁惠州北 站段应急改移工 程	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	惠州市水利局	项目负责人		联系电话		
项目起止时 间	2019-9-1 至 2020-7-31					
项目预算 (万元)	资金总额	5862.00	其中：市财政资 金	5862.00	其他资 金：	/
项目绩效目 标描述	总目标		本年度目标			
	按市政府常务会议纪要十二届 89 次（2019）17 号文件要求，本次应急改移项目计划按照规划河道走向，对风门坳河高铁北站段进行改移改造，确保满足高铁北站建设及片区现状防洪排涝要求。本项目主要建设内容一是计划新开河道共约 2.68 km，二是为保证改道改造河段与上下游河段河底顺接、河道行洪顺畅，拟对风门坳现状汤村支流、马岭支流及干流下游段进行清淤疏浚，清淤长度共约 3.8 km。本项目于 2019 年 12 月底全面完成建设用地交付，于 2020 年 4 月底完成对风门坳河赣深高铁惠州北站段进行改道并满足通水，为赣深铁路惠州北站建设提供条件。		由于新建赣深高铁惠州北站站址位于现状风门坳干流和马岭支流部分河道范围，急需对现状风门坳水系进行改移改造，确保满足高铁北站建设及片区现状防洪排涝要求。根据目前征拆进度情况影响，2020 年 4 月底底完成对风门坳河赣深高铁惠州北站段进行改道，涵括高铁北站以东、金泉路以北风门坳河所有规划河段，包括风门坳河干流（改道段）和汤村支流（十字水上游段）两段河道。在高铁北站开工前，完成风门坳河相关河段改移改造，满足片区现状防洪排涝要求。计划于 2020 年完成全部工程建设及相关验收、结算等工作。			
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	
	完成河道改移工程主体施工并满足通水		2019-9-1	2020-4-30	须在 2019 年底全面完成交地。	
	完成建设工程的验收、移交、结算等相关工作		2020-5-1	2020-7-31		
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）	新开挖河道长度	约 2.68 公 里		
			河道清淤长度	约 3.8 公里		
			完工项目验收合格率	100%		

			建设工程按期完成率	≥90%	
			项目总费用控制	19370 万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展等方面指标)	惠州北站生态环境	有所改善	
			环评通过率	100%	
			河道行洪顺畅程度	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥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)	新开挖河道长度	约 2.38 公里	
			河道清淤长度	约 0.7 公里	
			完工项目验收合格率	100%	
			建设工程按期完成率	≥90%	
			项目总费用控制	19370 万元	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展等方面指标)	生态环境得到改善	是	
			环评通过率	100%	
			河道行洪顺畅程度	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标审批表

(2020 年度)

填报单位：惠州市卫生健康局

项目名称	基本公共卫生服务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管单位	惠州市卫生健康局	项目负责人		联系电话	2833442	
项目起止时间	2020-1-1 至 2020-12-31					
项目预算（万元）	资金总额	5122.82	其中：财政资金	5122.82	其他资金：	0.00
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	达到国家基本公共卫生服务项目要求。		推动国家基本公共卫生服务项目的有效落实,达到国家和广东省工作指标要求。			
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	
	国家基本公共卫生服务项目市级补助资金		2020-01-01	2020-12-31		
	资金分配方案上报		2019-11-01	2020-12-31		
	资金下达		2019-12-01	2020-12-31		
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）	居民电子健康档案建档率	≥80%		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		
			新生儿访视率	≥70%		
			0-6 岁儿童健康管理率	≥85%		
			早孕建册率	≥80%		
			产后访视率	≥80%		
			老年人健康管理率	≥55%		
			高血压患者管理人数	20.65 万		
			2 型糖尿病患者管理人数	6.8 万		
			老年人中医药健康管理率	≥45%		
			儿童中医药健康管理率	≥45%		
			高血压患者规范管理率	≥40%		
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥40%		
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%		
			肺结核患者管理率	≥90%		
	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
	效益指标	（经济效益、社会效益、环境效益）	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
			居民健康水平提高程度	中长期		

		益、可持续影响等方面指标)	公共卫生均等化水平提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	
			基层医务人员满意度	≥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)	居民电子健康档案建档率	≥80%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			新生儿访视率	≥70%	
			0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	
			早孕建册率	≥80%	
			产后访视率	≥80%	
			老年人健康管理率	≥55%	
			高血压患者管理人数	20.65 万	
			2 型糖尿病患者管理人数	6.8 万	
			老年人中医药健康管理率	≥45%	
			儿童中医药健康管理率	≥45%	
			高血压患者规范管理率	≥40%	
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥40%	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	
			肺结核患者管理率	≥90%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	
	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)	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
			居民健康水平提高程度	中长期	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	
			基层医务人员满意度	≥60%	

项目支出绩效目标审批表

(2020 年度)

填报单位：惠州市卫生健康局

项目名称	智慧全民健康工程 建设资金	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐			
主管部门	惠州市卫生健康局	项目负责人		联系电话	2833780	
项目起止时间	2020 年 01 月 至 2020 年 12 月					
项目预算 (万元)	资金总额	1703.00	其中：财政资金	1703.00	其他资金：	0.00
项目绩效目标 描述	总目标		本年度目标			
	1. 完成我市《广东省卫生健康委办公室关于开展信息便民“五个一”攻坚行动的通知》（粤卫办〔2018〕35号）项目上线； 2. 完成全市五大急救中心建设。		1. 完成我市《广东省卫生健康委办公室关于开展信息便民“五个一”攻坚行动的通知》（粤卫办〔2018〕35号）项目上线； 2. 完成全市五大急救中心建设。			
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	
	完成“五个一”攻坚行动系统建设		2020-01-01	2020-06-30		
	完成全市五大急救中心建设		2020-01-01	2020-12-31		
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“一键诊疗”项目建设的医院数量	19 家		
			完成“一码通用”项目建设的医院数量	19 家		
			完成全市系统建设的急救中心数量	5 大急救中心		
	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）	提升群众就医的便利性	有所提升		
			节约患者就医时间	有所节约		
			优化医院就医流程，提升服务效能	有所优化		

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	
			医护人员满意度	≥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)	完成“一键诊疗”项目建设的医院数量	19 家	
			完成“一码通用”项目建设的医院数量	19 家	
			完成全市系统建设的急救中心数量	5 大急救中心	
	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)	提升群众就医的便利性	有所提升	
			节约患者就医时间	有所节约	
			优化医院就医流程，提升服务效能	有所优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	
			医护人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:惠州市医疗保障局

项目名称	城乡居民基本医疗保险补助经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	惠州市医疗保障局	项目负责人		联系电话	2862928	
项目起止时间	2020-1-1 至 2020-12-31					
项目预算(万元)	资金总额	18765.00	其中:市财政资金	18765.00	其他资金:	0.00
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	市财政补助资金按医保经办机构提供的参加居民医保人数和补助标准来计算,2018年居民医保的参保人数为280.18万元,按上级通知要求,2020年以人均550元的标准预计项目总预算。根据国家、省和市的分配比例,我市、县(区)财政人均补助标准为192.5元(其中惠东为0元,惠阳为82.5元),市、县区的补助比例为5:5。惠城区居民参加居民医保应由惠城区财政承担的补助资金,由市财政按每人每年5元的标准分担。 市财政按全市参加居民医保的人数,每人每年补助1元作为居民生育保险补助资金,纳入居民医保基金统筹管理。		市财政补助资金按医保经办机构提供的参加居民医保人数和补助标准来计算,2018年居民医保的参保人数为280.18万元,按上级通知要求,2020年以人均550元的标准预计项目总预算。根据国家、省和市的分配比例,我市、县(区)财政人均补助标准为192.5元(其中惠东为0元,惠阳为82.5元),市、县区的补助比例为5:5。惠城区居民参加居民医保应由惠城区财政承担的补助资金,由市财政按每人每年5元的标准分担。 市财政按全市参加居民医保的人数,每人每年补助1元作为居民生育保险补助资金,纳入居民医保基金统筹管理。			
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	
	支付参保人普通门诊待遇		2020-1-1	2020-12-1		
	支付参保人特定门诊待遇		2020-1-1	2020-12-1		
	支付参保人住院待遇		2020-1-1	2020-12-1		
	支付参保人大病二次补偿待遇		2020-1-1	2020-12-1		
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)	城乡居民基本医疗保险参保人数	约280万人		
			城乡居民基本医疗保险参保人员参保率	≥98%		

			城乡居民基本医疗保险补助标准达标率	100%	
			城乡居民基本医疗保险补助发放及时率	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)	参保人医疗难问题情况	有所改善	
			参保人经济负担	有所减轻	
			“因病致贫”“因病返贫”造成的社会不稳定因素	有所减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	
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)	城乡居民基本医疗保险参保人数	约 280 万人	
			城乡居民基本医疗保险参保人员参保率	≥98%	
			城乡居民基本医疗保险补助标准达标率	100%	
			城乡居民基本医疗保险补助发放及时率	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)	参保人医疗难问题情况	有所改善	
			参保人经济负担	有所减轻	
			“因病致贫”“因病返贫”造成的社会不稳定因素	有所减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

填报单位：惠州市长者服务局

项目名称	80 周岁以上老人及困难空巢老人政府津贴	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	惠州市长者服务局	项目负责人		联系电话	2808460	
项目起止时间	2019-01-01 至 2022-12-31					
项目预算（万元）	资金总额	5668.62	其中：财政资金	5668.62	其他资金：	0.00
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	根据《市政府常务会议纪要》（十一届 10 次（2012）10 号）、《关于提高我市 80 周岁以上老年人政府津贴标准的通知》（惠市龄办〔2012〕31 号）、十届 114 次市政府常务会议决定（《市政府常务会议纪要》十届 114 次（2010）4 号）文件要求，实施 80 岁以上高龄老人政府津贴，并逐步提高高龄老年人生活补贴标准，改善老年人生活条件，充分体现了惠州市委、市政府对老年人的关爱，让老年人共享经济社会发展成果，进一步改善老年人群体福利和提升我市老年人的幸福指数。所有符合条件的空巢老人能及时足额领取到政府津贴。		1、所有符合条件的 80 周岁以上老年人和困难空巢老人及时足额领取到老年人政府津贴，发放率达 100%； 2、对符合条件的老人能够及时进行审核，审批率达 100%； 3、去世老年人及时终止，终止发放率达 100%。			
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	
	下达县（区）高龄及困难空巢老人津贴		2020-1-1	2020-12-31		
	开展监督检查		2020-1-1	2020-12-31		
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）	老年生活补贴受益人数	60000 人		
			补贴发放及时率	100%		
			补贴发放误差率	≤5%		

			符合条件老年人申请审批率	≥80%	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展影响等方面指标)	老年人幸福指数的提高程度	有所提高	
			老年人申请高龄津贴便利提高程度	有所提高	
			老年人生活条件	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥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)	老年生活补贴受益人数	60000 人	
			终止发放率	100%	
			补贴发放及时率	100%	
			补贴发放误差率	≤5%	
			符合条件老年人申请审批率	≥80%	
	效益指标	(经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展影响等方面指标)	老年人幸福指数的提高程度	有所提高	
			老年人申请高龄津贴便利提高程度	有所提高	
			老年人生活条件	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度(%)	≥80%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:惠州市住房和城乡建设局

项目名称	市直生活污水污泥处理服务费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	住建局	项目负责人		联系电话	2117396	
项目起止时间	2020-01-01 00:00:00 至 2020-12-31 00:00:00					
项目预算(万元)	资金总额	5,036.16	其中:市财政资金	5,036.16	其他资金:	0.00
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	惠城中心区生活污水处理厂污泥全收集,按“减量化、无害化、资源化”原则进行处理		按照相关要求处理惠城中心区生活污水处理厂污泥			
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	
	根据相关要求审核污泥处理运营服务费并按月支付		2020-01-01	2020-12-30		
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)	收集污泥及时率	≥90%		
			污泥处理达标率	≥90%		
			污泥全收集完成率	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)	污泥处理覆盖惠城中心区	有效确保		
			杜绝违法倾倒生活污水污泥现象发生	有效确保		

			实现污泥资源再利用	有效确保	
			实现污泥处理无害化	有效确保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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)	收集污泥及时率	≥90%	
			污泥处理达标率	≥90%	
			污泥全收集完成率	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)	污泥处理覆盖惠城中心区	有效确保	
			杜绝违法倾倒生活污水污泥现象发生	有效确保	
			实现污泥资源再利用	有效确保	
			实现污泥处理无害化	有效确保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：惠州市住房和城乡建设局

项目名称	惠州市援助萨摩亚文化艺术中心和友谊公园工程项目（基础建设类）	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	经建科	项目负责人		联系电话	2117389	
项目起止时间	2018 年 01 月至 2020 年 12 月					
项目预算（万元）	资金总额	5,300.00	其中：市财政资金	5,300.00	其他资金：	0.00
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	根据《中华人民共和国广东省惠州市与萨摩亚独立国阿皮亚市城市友好合作备忘录》和《惠州市援助萨摩亚文化艺术中心和友谊公园工程项目建设方案》要求，将项目实施完成并交付萨方使用。		1、完成文化艺术中心项目内装修施工及竣工验收工作；2、完成友谊公园项目施工及竣工验收工作。			
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、完成文化艺术中心项目内装修施工及竣工验收工作；		2020-01-01	2020-12-31		
	2、完成友谊公园项目施工及竣工验收工作。		2020-01-01	2020-12-31		
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）	文化艺术中心装修工程完成率	100%		
			友谊公园建设工程完成率	100%		
			文化艺术中心竣工验收合格率	100%		
			友谊公园竣工验收合格率	100%		
			项目总费用控制	14500 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)	完善萨摩亚独立国基础设施建设	有效完善	
			促进惠州市与萨摩亚独立国阿皮亚市城市友好合作	有效促进	
			改善当地居民文化生活质量	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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)	文化艺术中心装修工程完成率	100%	
			友谊公园建设工程完成率	100%	
			文化艺术中心竣工验收合格率	100%	
			友谊公园竣工验收合格率	100%	
			项目本年度费用控制	5300 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)	完善萨摩亚独立国基础设施建设	有效完善	
			促进惠州市与萨摩亚独立国阿皮亚市城市友好合作	有效促进	
			改善当地居民文化生活质量	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:惠州市住房和城乡建设局

项目名称	惠州市惠城区江北望江片及龙丰小新村城市棚户区改造项目	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	住建局	项目负责人		联系电话	2898626	
项目起止时间	2017-11-10 至 2020-03-31					
项目预算(万元)	资金总额	25000.00	其中:市财政资金	25000.00	其他资金:	0.00
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	为提升龙丰小新村城市棚户区村民生活水平,改善居住环境,加快推进项目建设,根据惠州市政府常务会议纪要(十一届 124 次 [2015]37 号),惠州市惠城区江北望江片及龙丰小新村城市棚户区改造项目采用政府购买服务模式实施。2019 年 1 月,依国家政策缩减政府债务,江北望江片城市棚户区改造项目终止,龙丰小新村城市棚户区改造项目继续实施,估算总投资由原 81 亿元调整为约 4 亿元,资金总额合计购买服务金共约 4.5 亿元。龙丰新小新安置房建设项目总建筑面积 47596.11 平方米,共建安置房 300 套,预计 2019 年 12 月底竣工,于 2020 年 3 月底前完成移交安置用户工作。		惠城区龙丰小新村城市棚户区改造安置房建设项目预计于 2019 年 12 月底竣工验收,为进一步提升龙丰小新村城市棚户区村民生活水平,改善居住环境,预计在 2020 年 3 月底前完成 300 套安置房移交安置用户工作,同时在 2020 年 3 月底前完成结算工作。			
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	
	完成建设工程的移交工作		2020-1-1	2020-3-31		
	完成建设工程的结算工作		2020-1-1	2020-3-31		
	完成建设工程购买服务资金结算支付工作		2020-4-1	2020-10-31		
	项目各项绩效指标调查评估工作		2020-8-1	2020-11-30		
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)	建筑面积	47596.11 平方米		
			建设安置房户数	300 套		
			项目按期完成率	100%		

			项目总投资控制	45000 万元	
			项目竣工验收合格率	100%	
			项目成本预算合理控制率	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)	棚户区居民居住水平	有所提升	
			安置房预设功能	齐全	
			安置房投入使用情况	正常使用	
			安置房设计使用(年)	50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区安置户满意度	100%	
			对安置房使用的投诉次数(次)	≤10	
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)	工程结算工作完成率	100%	
			城市棚户区改造安置房建设工程质量达标率	100%	
			安置房投入使用数量(套)	300	
	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)	棚户区居民居住水平	有所提升	
			安置房预设功能	齐全	
			安置房投入使用情况	正常使用	
			安置房设计使用年限(年)	50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区安置户满意度	100%	
			对安置房使用的投诉次数(次)	≤10	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 惠州市住房和城乡建设局

项目名称	市直生活污水处理厂服务费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	惠州市住房和城乡建设局	项目负责人		联系电话	2167372	
项目起止时间	2020-1-1 至 2020-12-31					
项目预算(万元)	资金总额	31372.79	其中: 市财政资金	31372.79	其他资金:	0.00
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	根据《住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委关于印发城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021 年)的通知》部署要求, 我市将加快补齐城镇污水收集和处理设施短板, 推进生活污水收集处理设施改造和建设, 2019 年前惠城中心区共有 7 个生活污水处理厂, 日均处理量 50 万吨/天, 2020 年计划新三个(设计量 10 万吨/天)生活污水处理厂, 日均处理量预计新增 13 万吨/天, 实现污水管网全覆盖、全收集、全处理目标。		根据《住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委关于印发城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021 年)的通知》部署要求, 我市将加快补齐城镇污水收集和处理设施短板, 推进生活污水收集处理设施改造和建设, 2019 年前惠城中心区共有 7 个生活污水处理厂, 日均处理量 50 万吨/天, 2020 年计划新三个(设计量 10 万吨/天)生活污水处理厂, 日均处理量预计新增 13 万吨/天, 实现污水管网全覆盖、全收集、全处理目标。			
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	
	根据与各厂签定的 BOT 合同要求, 我局按相关规定, 每月核拨生活污水处理费。		2020-1-1	2020-12-31		
	服务费到位, 就拨付水务集团, 再监督水务集团进行资金拨付, 确保资金到位。		2020-1-1	2020-12-31		
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	生活污水处理厂	10 个		
			新增生活污水日均处理量	13 万吨		
			生活污水日均处理量	≥50 万吨		

		质量指标	生活污水排放达标率	100%	
			惠城中心区水污染发生次数	0 次	
		时效指标	生活污水处理及时率	≥100%	
	效益指标	环境效益指标	惠城中心区生态环境	有效保护	
			惠城中心区域内水质	有所改善	
			水体污染物排放降低率	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	
			对惠城中心区生活污水排放有效投诉下降率	≥5%	
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	生活污水处理厂	10 个	
			新增生活污水日均处理量	13 万吨	
			生活污水日均处理量	≥50 万吨	
		质量指标	生活污水排放达标率	100%	
			惠城中心区水污染发生次数	0 次	
		时效指标	生活污水处理及时率	≥100%	
	效益指标	环境效益指标	惠城中心区生态环境	有效保护	
			惠城中心区域内水质	有所改善	
			水体污染物排放降低率	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	
			对惠城中心区生活污水排放有效投诉下降率	≥5%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：惠州市自然资源局

项目名称	计划外收储资金 (历史未完成项目)	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐			
主管部门	惠州市自然资源局	项目负责人		联系电话	2896311	
项目起止时间	2020-1-1 至 2020-12-31					
项目预算 (万元)	资金总额	17160.00	其中：市财政资金	17160.00	其他资金：	0.00
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	根据城市规划及政府收储计划，我局 2020 年完成计划外收储预计约 34 公顷土地，按已发证出让地、划拨地、统征地补偿标准等进行补偿约 17160 万元，确保完成 2020 年度地价收益及相关项目用地需求，解决历史未完成项目问题，促进社会和谐、稳定。		根据城市规划及政府收储计划，我局 2020 年完成计划外收储预计约 34 公顷土地，按已发证出让地、划拨地、统征地补偿标准等进行补偿约 17160 万元，确保完成 2020 年度地价收益及相关项目用地需求，解决历史未完成项目问题，促进社会和谐、稳定。			
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	
	完成计划外收储项目		2020-1-1	2020-12-31		
	完成历史未完成项目		2020-1-1	2020-12-31		
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）	政府储备土地新增面积	约 34 公顷		
			收储补偿达标率	100%		
			收储成本控制	约 1.7 亿元		
	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）	可供应土地新增面积	约 28 公顷		
			道路、绿化、教育、公园等公益公建配套设施土地新增面积	约 5 公顷		

			解决历史未完成项目，促进社会和谐稳定水平	有所提升	
	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、质量、成本方面的指标)	政府储备土地新增面积	约 34 公顷	
			收储补偿达标率	100%	
			收储成本控制	约 1.7 亿元	
	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)	可供应土地新增面积	约 28 公顷	
			道路、绿化、教育、公园等公益公建配套设施土地新增面积	约 5 公顷	
			解决历史未完成项目，促进社会和谐稳定水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:惠州市自然资源局

项目名称	归还复垦指标费用	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	惠州市自然资源局	项目负责人		联系电话	2896288	
项目起止时间	2020-01-01 至 2020-12-31					
项目预算 (万元)	资金总额	200000	其中: 市财政资金	200000	其他资金:	0.00
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	根据《广东省人民政府关于印发广东省全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案(试行)的通知》(粤府函〔2018〕19号),自2018年1月1日起,珠三角9市(我市除龙门惠东外)范围内出让商业、娱乐和商品住宅等经营性用地应当与全省农村建设用地拆旧复垦形成的复垦指标挂钩,没有复垦指标或复垦指标不足的,不得出让商业、娱乐和商品住宅等经营性用地。我市没有复垦指标,因此在2018年-2019年向省预借了复垦指标,市本级两年共计使用2220.159亩,每亩价格已至75万元,共需资金166511.925万元。现需到省交易平台竞拍归还,再向省预借2020年复垦周转指标。		根据《广东省人民政府关于印发广东省全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案(试行)的通知》(粤府函〔2018〕19号),自2018年1月1日起,珠三角9市(我市除龙门惠东外)范围内出让商业、娱乐和商品住宅等经营性用地应当与全省农村建设用地拆旧复垦形成的复垦指标挂钩,没有复垦指标或复垦指标不足的,不得出让商业、娱乐和商品住宅等经营性用地。我市没有复垦指标,因此在2018年-2019年向省预借了复垦指标,市本级两年共计使用2220.159亩,每亩价格已至75万元,共需资金166511.925万元。现需到省交易平台竞拍归还,再向省预借2020年复垦周转指标。			
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	
	结合省的交易计划(每月推出一期数量不等的复垦指标),每月到省交易平台竞拍复垦指标		2020-1-1	2020-11-30		
	根据每月竞拍的复垦指标,逐月归还向省预借的2018-2019年度复垦指标		2020-1-1	2020-11-30		
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)	复垦指标归还面积	2220.159 亩		

	指标	量、成本方面的指标)	归还复垦指标及时完成率	100%	
			复垦指标单位成本控制	75 万/亩	
	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)	保障 2018-2019 年市本级经营性土地出让收入	191.83 亿元	
			归还后再向省预借周转指标	1200 亩	
			保障可供应经营性用地面积的出让	有效保障	
			保障 2020 年经营性用地出让收入	120 亿元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与竞拍人员对竞拍价格的满意度	>98%	
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)	复垦指标归还面积	2220.159 亩	
			归还复垦指标及时完成率	100%	
			复垦指标单位成本控制	75 万/亩	
	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)	保障 2018-2019 年市本级经营性土地出让收入	191.83 亿元	
			归还后再向省预借周转指标	1200 亩	
			保障可供应经营性用地面积的出让	有效保障	
			保障 2020 年经营性用地出让收入	120 亿元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与竞拍人员对竞拍价格的满意度	>98%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 惠州市自然资源局

项目名称	《惠州市国土空间总体规划（2020-2035 年）》	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	国土空间规划科	项目负责人		联系电话	2896303	
项目起止时间	2019 年 5 月 至 2020 年 12 月					
项目预算（万元）	资金总额	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金：	0.00
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	完成国土空间规划全部成果编制，实现多规合一，建立完善的国土空间规划体系。		完成国土空间规划全部成果编制，实现多规合一，建立完善的国土空间规划体系。			
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	
	初步成果阶段		2019 年 5 月	2019 年 12 月		
	规划草案形成阶段		2019 年 12 月	2020 年 6 月		
	规划成果完善阶段		2019 年 6 月	2020 年 12 月		
	规划成果报批阶段		2020 年 12 月	2021 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）指标	（数量、质量、成本方面的指标）	完成规划和专题研究报告草案数量	19 个		
			成果提交及时率	100%		
			专家咨询通过率	100%		
			专家评审通过率	100%		

			市规划委员会审议通过率	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)	国土空间规划社会影响力	有所提升	
			国土空间生态整体保护、系统修复和综合治理能力	显著提高	
			国土空间规划体系	有效健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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)	完成规划和专题研究报告草案数量	19 个	
			成果提交及时率	100%	
			专家咨询通过率	100%	
			专家评审通过率	100%	
			市规划委员会审议通过率	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)	国土空间规划社会影响力	有所提升	
			国土空间生态整体保护、系统修复和综合治理能力	显著提高	
			国土空间规划体系	有效健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 惠州市自然资源局

项目名称	拟收储项目补偿款	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	惠州市自然资源局	项目负责人		联系电话	2896311	
项目起止时间	2020-1-1 至 2020-12-31					
项目预算(万元)	资金总额	100000.00	其中: 市财政资金	100000.00	其他资金:	
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	根据城市规划及政府收储计划, 我局 2020 年计划收储 89 公顷土地, 按现行收回国有建设用地补偿标准进行补偿约 100000 万元, 确保完成 2020 年度地价收益及相关项目用地需求。		根据城市规划及政府收储计划, 我局 2020 年计划收储 89 公顷土地, 按现行收回国有建设用地补偿标准进行补偿约 100000 万元, 确保完成 2020 年度地价收益及相关项目用地需求。			
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. 一季度完成年度国有建设用地收储总量约 20%		2020-1-1	2020-3-31		
	2. 二季度完成年度国有建设用地收储总量约 30%		2020-4-1	2020-6-30		
	3. 三季度完成年度国有建设用地收储总量约 30%		2020-7-1	2020-9-30		
	4. 四季度完成年度国有建设用地收储总量约 20%		2020-10-1	2020-12-31		
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)	政府储备土地新增面积	约 89 公顷		
			现行收回国有建设用地补偿合规率	100%		

			收储成本控制	约 10 亿元	
	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)	地价收益	约 44 亿元	
			可供应土地新增面积	约 50 公顷	
			道路、绿化、教育、公园等公益公建配套设备土地新增面积	约 38 公顷	
	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、质量、成本方面的指标)	政府储备土地新增面积	约 89 公顷	
			现行收回国有建设用地补偿合规率	100%	
			收储成本控制	约 10 亿元	
	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)	地价收益	约 44 亿元	
			可供应土地新增面积	约 50 公顷	
			道路、绿化、教育、公园等公益公建配套设备土地新增面积	约 38 公顷	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 惠州市自然资源局

项目名称	惠州市自然资源局规划设计类续建项目	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	惠州市自然资源局	项目负责人		联系电话		
项目起止时间	2018 年 1 月-2020 年 12 月					
项目预算 (万元)	资金总额	1628.70	其中：市财政资金	1628.70	其他资金：	
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	完成惠州市自然资源局规划设计类续建项目，编制控制性详细规划、专项规划。		完成惠州市自然资源局规划设计类续建项目，编制控制性详细规划、专项规划。			
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	
	初步成果阶段		2020 年 1 月	2020 年 9 月	工作进度可根据上级要求和 我市实际情况适当调整	
	规划成果完善阶段		2020 年 10 月	2020 年 12 月	工作进度可根据上级要求和 我市实际情况适当调整	
	规划成果报批阶段		2021 年 1 月	2020 年 5 月	工作进度可根据上级要求和 我市实际情况适当调整	
	规划成果获批阶段		2020 年 5 月	2020 年 12 月	工作进度可根据上级要求和 我市实际情况适当调整	
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）	市政府批复项目数量	≥20 个		
			规划成果提交及时率	≥98%		
			专家咨询通过率	100%		

			专家评审通过率	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)	控规覆盖程度	有所提高	
			完善设计类续建项目的规划	进一步完善	
			推动惠州市城市建设的健康发展	进一步推动	
			加强对设计类续建项目的指导	进一步加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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)	市政府批复项目数量	≥20 个	
			规划成果提交及时率	≥98%	
			专家咨询通过率	100%	
			专家评审通过率	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)	控规覆盖程度	有所提高	
			完善设计类续建项目的规划	进一步完善	
			推动惠州市城市建设的健康发展	进一步推动	
			加强对设计类续建项目的指导	进一步加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:中共惠州市委组织部

项目名称	党的基层组织 建设经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
主管部门	组织部	项目负责人		联系电话	2808365	
项目起止时间	2020-1-1 至 2020-12-28					
项目预算 (万元)	资金总额	18597.19	其中:市财政资金	18597.19	其他资金:	
项目绩效目标描述	总目标		本年度目标			
	为健全村“两委”干部补贴激励机制,切实保障村级组织办公活动、惠民服务各项工作有效开展,根据《关于加大党的基层组织建设经费保障力度的通知》(粤财行〔2018〕102号)和《惠州市村务监督委员会工作的实施细则》等文件要求,对全市1055个村务监督委员会共3165人、1965名“两新”党组织书记、29名党建指导员、2119个“两新”党组织、12个区域党委、19个新建党组织等进行补贴,保障村务监督委员会正常运作,规范村务监督委员会建设,保障村民管理自己事务的合法权益,提升“两新”组织党建工作质量,保障“两新”组织党组织健康有效运转。		为健全村“两委”干部补贴激励机制,切实保障村级组织办公活动、惠民服务各项工作有效开展,根据《关于加大党的基层组织建设经费保障力度的通知》(粤财行〔2018〕102号)和《惠州市村务监督委员会工作的实施细则》等文件要求,对全市1055个村务监督委员会共3165人、1965名“两新”党组织书记、29名党建指导员、2119个“两新”党组织、12个区域党委、19个新建党组织等进行补贴,保障村务监督委员会正常运作,规范村务监督委员会建设,保障村民管理自己事务的合法权益,提升“两新”组织党建工作质量,保障“两新”组织党组织健康有效运转。			
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	
	将村“两委”干部补贴等13个子项目的补贴发放到各县(区)		2020-1-1	2020-12-31		
	由各县(区)将补贴经费发放到各村(社区)或个人		2020-1-1	2020-12-31		
总目标绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

指标	产出指标	(数量、质量、成本方面的指标)	村务监督委员会补贴人数	3165 人	
			“两新”党组织书记补贴人数	1956 名	
			党建指导员补贴人数	29 人	
			“两新”党组织补贴个数	2119 个	
			区域党委补贴人数	12 人	
			新建党组织补贴个数	19 个	
			经费补贴发放达标率	100%	
			经费补贴发放及时率	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)	村（社区）“两委”干部干事创业热情	有所提升	
			保障村务监督委员会工作	正常运作	
			“两新”组织党建工作质量	有所提升	
			村（社区）党组织书记队伍“头雁”效应	有所强化	
			村（社区）惠民服务水平	有所提升	
			村级民主管理和监督水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）“两委”干部满意度	≥90%	
			村务监督委员会成员满意度	≥90%	
总目标绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	“两新”组织党务工作者满意度	≥90%	
			党员满意度	≥90%	
			群众满意度	≥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	村务监督委员会补贴人数	3165 人	

		的指标)	“两新”党组织书记补贴人数	1956 名	
			党建指导员补贴人数	29 人	
			“两新”党组织补贴个数	2119 个	
			区域党委补贴人数	12 人	
			新建党组织补贴个数	19 个	
			经费补贴发放达标率	100%	
			经费补贴发放及时率	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)	村(社区)“两委”干部干事创业热情	有所提升	
			保障村务监督委员会工作	正常运作	
			“两新”组织党建工作质量	有所提升	
			村(社区)党组织书记队伍“头雁”效应	有所强化	
			村(社区)惠民服务水平	有所提升	
			村级民主管理和监督水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村(社区)“两委”干部满意度	≥90%	
			村务监督委员会成员满意度	≥90%	
			“两新”组织党务工作者满意度	≥90%	
			党员满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	