

2026年恩平市政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

关于恩平市 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 2 月 12 日在恩平市第十七届

人民代表大会第四十三次会议上

恩平市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现向大会报告恩平市 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算草案编制情况，请予审议。

一、2025 年预算执行情况

2025 年，我市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革的重要论述和视察广东重要讲话、重要指示精神，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，以“稳增长、促改革、优结构、防风险”为主线，扎实做好生财、聚财、用财、管财各项工作。预算执行中，我市根据省财政体制改革统计口径变化，以及土地出让

收入、债券转贷收入等完成情况，在优先保障“三保”及重点支出的前提下，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定，结合财力状况对一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算按程序进行了调整。总体来看，我市2025年财政预算运行基本平稳。

（一）一般公共预算收支执行情况

1. 一般公共预算收入完成情况

2025年，一般公共预算收入179,590万元，完成预算的100.59%，可比增长3.61%。其中，税收收入105,265万元，可比增长7.15%，完成预算的97.37%；非税收入74,325万元，同比下降1.03%，完成预算的105.52%，占一般公共预算的比重为41.39%。

2. 一般公共预算支出完成情况

2025年，一般公共预算支出432,677万元，同比下降2.46%，完成调整预算的95.25%。主要支出项目完成情况如下：

一般公共服务支出45,812万元、教育支出73,802万元、科学技术支出8,525万元、文化旅游体育与传媒支出6,320万元、社会保障和就业支出93,717万元、卫生健康支出68,740万元、节能环保支出2,647万元、农林水事务支出59,509万元、债务付息支出3,414万元。

3. 总收支情况

一般公共预算收入 179,590 万元，加上转移性收入 337,640 万元（税收返还收入 13,690 万元，财力性转移支付收入 107,104 万元，专项补助收入 121,766 万元，上年结余收入 13,265 万元，调入资金 6,869 万元，动用预算稳定调节基金 45,254 万元，区域间转移性收入 13,964 万元，地方政府一般债券转贷收入 15,728 万元），构成财政总收入 517,230 万元。一般公共预算支出 432,677 万元，加上转移性支出 55,329 万元（体制上解支出 34,290 万元，专项上解支出 21,039 万元），安排预算稳定调节基金 1,050 万元，地方政府一般债务还本支出 14,171 万元，构成财政总支出 503,227 万元，总收支相抵结余 14,003 万元，全部为上级专项补助资金。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1. 政府性基金预算收入完成情况

本级组织的政府性基金预算收入 35,096 万元，完成调整预算的 82.33%。主要项目收入情况：

土地出让收入实际入库 43,782 万元、城市基础设施配套费收入 5,076 万元、污水处理费收入 3,013 万元、彩票公益金收入 582 万元。

2. 政府性基金预算支出完成情况

政府性基金预算支出 219,622 万元，完成调整预算的 81.46%。主要支出项目完成情况如下：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 21,258 万元、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 4,949 万元、彩票公益金安排的支出 768 万元、其他政府性基金支出 192,647 万元（主要是新增专项债券转贷收入安排的支出）。

3. 总收支情况

政府性基金预算本级组织收入 35,096 万元，加上上年结余收入 48,461 万元、专项补助收入 4,389 万元、地方政府专项债券转贷收入 179,545 万元、调入资金 11,940 万元，基金总收入 279,431 万元。基金预算项目支出 219,622 万元，加上专项债务还本支出 4,399 万元、调出资金 262 万元、上解支出 58 万元，基金总支出为 224,341 万元，总收支相抵结余 55,090 万元，主要是上级补助专项资金。

（三）国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算收入完成 1,229 万元，完成调整预算的 100%，其中，本级组织收入 1,147 万元，上级补助收入 13 万元、上年结余收入 69 万元；国有资本经营预算支出完成 1,176 万元，完成调整预算的 96.79%，其中，本级支出 176 万元，调出资金 1,000 万元，收支结余 53 万元。

（四）社会保险基金预算收支情况

2025年，全市两项社会保险基金总收入49,167万元，调整后预算执行率为100.31%，其中，机关养老保险收入36,796万元，职业年金收入12,371万元。社会保险基金总支出47,231万元，调整后预算执行率为100.94%。全年收支结余1,936万元，年底滚存结余6,231万元。其中：机关养老保险滚存结余5,628万元，职业年金滚存结余603万元。

（五）财政有关事项报告

1. 政府性债务情况

2025年初政府性债务余额759,076万元，包括：一般债务余额125,856万元，专项债务余额633,220万元。2025年偿还债务本金5,569万元（其中，使用本级资金偿还到期债券本金746万元，通过再融资债券偿还到期债券本金4,823万元），增加再融资债券22,823万元，新增一般债券2,000万元，新增专项债券170,450万元。2025年底政府性债务余额948,780万元，其中：由我市筹资偿还的政府性债务912,404万元（一般债务102,038万元，专项债务810,366万元），江门市本级负责还本付息的划转债务36,376万元。

2. 预备费使用情况

2025年，预备费安排3,330万元，动用754万元用于基孔肯雅热疫情防控。

3. 预算稳定调节基金情况

2025年，年初预算稳定调节基金结余18,752万元，按照预算法规定，本年安排预算稳定调节基金31,681万元，并动用预算稳定调节基金45,254万元，年末结余5,179万元。

4. 政府性基金预算执行情况补充说明

2025年本级组织的政府性基金预算收入35,096万元，完成调整预算的82.33%，执行率较低主要是部分土地未能按计划挂牌出让，部分土地挂牌出让后未能按时入库。由于基金收入未达预期，须对部分项目进行调减预算，同时从财政专户和收回存量资金中安排调入资金11,940万元，确保基金预算收支平衡。

5. 消化暂付款挂账情况

2025年初财政暂付款挂账余额83,104万元，全年消化存量挂账12,500万元，年底暂付款挂账规模仍有70,604万元。

6. “三保”支出保障情况

2025年，我市“三保”支出276,925万元，完成调整预算的95.82%，及时足额发放机关事业单位工作人员和离休人员工资、退休人员养老金等工资福利待遇，保障全市行政、公检法以及其他部门正常运转，有力保障了农林水、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、环保、住房保障等

其他领域的民生项目支出，“三保”支付没有发生风险。

（六）2025 年财政管理与重点工作情况

1. 聚焦中心大局，财政运行保持总体平稳

面对当前财政紧平衡态势，市财政部门积极应对挑战，加强收入征管，强化财政保障，为我市“四项工作”“五城共建”“百千万工程”等重点工作提供服务保障。一是充分发挥财税收入“四个专班”职能，制定了《恩平市 2025 年政府非税收入分解方案》，明确各部门工作责任与目标，形成合力扎实推进收入组织工作。二是协调税务部门加大工作组织统筹力度。针对大宗资产交易、土地增值税清算、查补税款和重大股权转让等重点税源监管持续发力。三是督促加快推进大额非税项目。加强部门联动，协调加快推进采矿权出让、水田指标和复垦指标交易以及专项债券项目资产盘活落地等工作。2025 年，我市一般公共预算收入 179,590 万元，可比增长 3.61%。

2. 聚力提质增效，服务高质量发展成效显著

一是用好用活专项债券政策，发挥债券资金撬动效应。我市 2025 年累计发行 170,450 万元新增专项债券，有力支持农业、水利、产业园基础设施、城镇老旧小区改造等领域一批重要项目建设，为我市补短板、发展实体经济提供坚实保障。抢抓专项债券“提限扩围”政策机遇，拓宽专项债券

投向领域，加大对土地储备项目和资本金项目的支持力度，2025年发行资本金专项债券项目3个，发行金额23,250万元，撬动投资118,523万元，实现新突破。二是加大资金投放力度，助力园区高质量发展。2025年投向产业园区项目新增专项债券64,700万元支持园区基础设施、产业项目建设落地，本级财政资金安排4,200万元用于支持恩平工业园基建工程项目及招商项目建设，有效拉动重大项目投资。三是加大国企扶持力度，增强国企融资能力。本级财政资金中安排2,000万元用于助力国资国企改革，持续推动县域国企市场化改革，着力构建支撑县域高质量发展的现代化融资体系。

3. 倾力惠民利民，民生福祉持续改善增进

一是坚决守住“三保”底线，筑牢财政运行安全保障。2025年，我市省定标准的“三保”支出276,925万元，完成调整预算的95.82%，没有发生“三保”风险。二是坚持在高质量发展中保障和改善民生，持续提升群众幸福指数。全市一般公共预算支出完成432,677万元，其中民生支出352,410万元，占比超过八成。三是推进“百县千镇万村高质量发展工程”实施，着力推动城乡区域协调发展。2025年，我市获得省级重点任务保障专项资金13,700万元，加快典型镇村培育项目及补改投项目建设。

4. 深化改革创新，财政治理效能稳步提升

一是深化零基预算改革，提升预算编制科学性精准性。继续推动零基预算与绩效预算深度融合，我市《恩平探索推动零基预算与绩效预算深度融合》相关经验被广东省财政厅《广东财政理论与实务》刊用推广。二是推进政府投资项目资金穿透式改革，提升财政资金监管效能。按照“先行先试”原则，成功推动鳌峰中学改建、全民健身中心建设等项目纳入监管。三是推进乡镇财政预算管理改革，夯实基层财政管理基础。明确乡镇财政财务核算和管理模式，进一步强化乡镇财政预算编制和执行管理，强化预算执行刚性约束，规范乡镇财政收支核算。四是强化财政监督检查，筑牢财经纪律制度防线。制订《恩平市2025年地方财经纪律重点问题专项整治工作方案》，聚焦地方政府债务管理、高标准农田建设资金使用管理问题展开检查。修订完善《恩平市党政机关单位和事业单位差旅费管理办法》，进一步强化我市差旅费管理。开展会议费、培训费等费用专项整治，进一步严肃财经纪律，规范财政资金管理。

2025年，我市财政工作取得了一定的成绩，但是财政运行和管理中还存在一些困难和问题：

（一）收入增长缺乏动力。一是由于房地产市场仍未回暖，房产税、城镇土地使用税等税种增收乏力，税收收入增长动能不足。二是年初谋划的个别大额资源资产盘活项目受多方因素制约，未能按时实现。三是土地出让收入受市场环

境等因素影响较大，商住土地市场受冷需求不足，完成情况不及预期。

（二）财政收支矛盾突出。近年来，受经济下行等因素影响，我市一般公共预算收入增长乏力，新增财力有限。财政支出方面，“三保”及政策性、刚性支出需求持续增加。例如，2025年省定“三保”支出较2024年增加13,700万元，包括新增育儿补贴、学前班免保教费等民生政策刚性需求，再加上全年地方债券本息偿还压力，以及落实各项重点战略、重点项目支出，财政收支“紧平衡”特征明显，资金调度压力不断加大。

（三）绩效评价应用不足。绩效评价结果与预算编制工作衔接不足，未能全面发挥绩效评价事后运用成效，评价结果对政策调整和资金安排的约束作用、调剂作用有待进一步强化。

二、2026年预算草案

2026年预算编制总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，锚定“十五五”规划开局目标，践行“有为财政”理念，以“紧日子、零基数、优绩效、保重点”为原则，聚焦做大增量，聚焦激发活力，聚焦提升效益，持续深化财税体制改革，扎实推进财政科学管理，全面提升财政管

理水平和治理效能，推动财政运行稳健、保障有力、长期可持续，为全市高质量发展做好财政保障。

（一）一般公共预算草案

预计 2026 年全市一般公共预算总收入 475,915 万元，其中：本级组织的一般公共预算收入 184,978 万元，比 2025 年收入实绩增收 5,388 万元，增长 3%；转移性收入 290,937 万元（其中：税收返还收入 13,690 万元，财力性补助收入 120,000 万元，专项补助收入 78,820 万元，上年结转收入 13,857 万元，调入资金 19,916 万元，动用预算稳定调节基金 25,000 万元，区域间转移性收入 19,654 万元）。一般公共预算总支出 475,915 万元，其中：一般公共预算支出 441,514 万元，上解支出 34,290 万元，债务还本支出 111 万元。收支平衡。各项收支具体安排如下：

1. 一般公共预算收入计划

2026 年，一般公共预算收入计划 184,978 万元，同比增长 3%。其中：

（1）税收收入 110,528 万元，同比增长 5%。

（2）非税收入 74,450 万元，同比增长 0.17%，非税占比 40.25%。其中：专项收入 8,900 万元，行政事业性收费收入 10,000 万元，罚没收入 10,000 万元，国有资本经营收入 1,453 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 42,897 万元，

政府住房基金收入 1,200 万元。

2. 一般公共预算支出安排

一般公共预算安排财政供养人员、自筹人员工资、社会保障、教育、医疗卫生、重点民生支出和部门单位专项业务经费等支出共 441,514 万元。具体如下：

(1) 基本支出安排 212,556 万元，包括：

①人员经费支出 208,463 万元，主要包括：财政拨款在职人员工资津补贴 112,735 万元，编办核定以外临聘人员工资 6,346 万元，在职财政供养人员社会保险缴费 34,690 万元，住房公积金支出 12,124 万元，一次性抚恤金 1,000 万元，自筹人员工资福利津贴补贴支出 5,590 万元，财拨离退休人员补贴 18,009 万元。

②公用经费支出 4,093 万元。坚持党政机关习惯“过紧日子”，节约财力保“三保”，保“重点”。2026 年公用经费安排较上年压减 422 万元，压减了 9.3%。

(2) 项目支出安排 228,958 万元，项目支出根据实际需要及财力状况逐项细化安排，主要包括：

公共安全项目资金 4,107 万元，主要包括：公安局非税征收工作经费 370 万元，业务办案费 460 万元，扫黑除恶专项斗争经费 100 万元，拘留所经费 227 万元，看守所经费 491

万元，司法局项目资金 249 万元，上级资金安排的项目支出（含上级上年结转项目和 2026 年提前下达项目，下同）2,011 万元。

教育项目资金 16,934 万元，主要包括：教育专项工作经费 50 万元，生均公用经费 2,672 万元，中职学生免学费补助 482 万元，全市公办幼儿园保教费收支两条线 350 万元，学前教育免保育教育费补助 585 万元，课后托管服务 380 万元，购买义务教育学位 608 万元，原民办代课教师生活困难补助 530 万元，教师学历提升资助经费 268 万元，校舍安全建设改造工程 2,000 万元，促进教育发展专项资金 800 万元，上级资金安排的项目支出 5,696 万元。

科学技术资金 9,526 万元，主要包括：促进民办普通本科高校发展扶持资金 1,500 万元，科工商务局亲商招商扶持资金 1,000 万元，恩平市医共体总医院管理资金 2,000 万元，自主创新扶持专项经费 500 万元，支持先进制造业企业技术改造资金 200 万元，一二三产业发展及扶持中小企业经济发展专项资金 700 万元，外贸高质量发展专项资金 100 万元，乐购恩平夏季消费节活动补贴 110 万元，扶持小微企业上规模扶持资金 105 万元，江门市制造业企业设备购置奖补资金 119 万元，产业共建扶持政策补助资金 117 万元，组织部基层党建工作经费 315 万元，干部及支书培训费 100 万元，村（社区）基层干部学历提高班费用 100 万元，人社局人才发

展专项资金 1,000 万元,上级资金安排的项目支出 677 万元。

文化旅游体育与传媒资金 5,137 万元,主要包括:各项文化体育活动经费 60 万元,新图书馆博物馆日常运行资金 60 万元,江门市生态环境局恩平分局上划经费 1,357 万元,“中国天然氧吧”项目经费 155 万元,市融媒体中心财政固定补助资金 1,515 万元,市宣传文化发展专项资金 171 万元,精神文明建设工作经费 150 万元,上级资金安排的项目支出 1,024 万元。

社会保障和就业资金 52,517 万元,主要包括:养老并轨财政兜底 14,000 万元,财政对基本养老保险补助 5,952 万元,企业欠薪市级周转金 100 万元,“双百工程”人员工资 187 万元,养老服务项目补助 550 万元,高龄老人生活补助 359 万元,残疾人生活津贴及重残人员补贴 1,101 万元,农村低保 1,123 万元,城镇低保 430 万元,就业补助资金 150 万元,参战退役人员生活补助 388 万元,参战涉核人员“人文关怀”慰问金 140 万元,各镇定恤定补人员生活补助 424 万元,60 岁以上退役军人定期生活抚恤补助 201 万元,非在职残疾军人生活补助 518 万元,参战退役等优抚对象三难临时救助 100 万元,优抚对象优待金支出 346 万元,军转干部生活补助 328 万元,城镇、农村退役士兵自谋职业及生产扶持一次性补助 1,371 万元,资助残疾人康复 130 万元,0-6 岁残疾儿童康复训练及支持性服务 122 万元,重度及智力、

精神残疾人参加城乡居民医疗保险 178 万元，上级资金安排的项目支出 17,618 万元。

卫生健康资金 44,827 万元，主要包括：财政对基本医疗保险补助 8,506 万元，基层医疗卫生单位医疗收入核拨资金 8,000 万元，定向培养卫生人才补助经费 477 万元，严重精神障碍患者有奖监护资金 235 万元，基本公共卫生服务项目 940 万元，育儿补贴资金 536 万元，边远地区岗位补贴 435 万元，妇幼保健院及中心卫生院升级改造项目 400 万元，公费医疗 300 万元，城镇独生子女父母奖励金等计生资金 676 万元，上级资金安排的项目支出 21,054 万元。

节能环保资金 3,458 万元，主要包括：恩平市创建国家生态文明建设示范市申报资料编制经费 50 万元，恩平市镇级环保巡查补助经费 350 万元，恩平市“千吨万人”集中式饮用水水源保护区调整方案项目 69 万元，恩平市入河排污口监督管理工作项目 62 万元，上级资金安排的项目支出 2,847 万元。

城乡社区资金 3,303 万元，主要包括：乐购恩平消费节补贴 1,500 万元，城区公交发展扶持专项资金 600 万元，居务监督委员会成员工作补贴 53 万元，社区“两委”干部工作补贴 50 万元，上级资金安排的项目支出 764 万元。

农林水资金 44,588 万元，主要包括：生猪屠宰执法经

费 70 万元，中南活禽批发市场检疫人员经费 100 万元，政策性农业保险保费补贴 100 万元，“十五五”新一轮巩固拓展脱贫攻坚成果行动专项资金 400 万元，农村综合改革促进类项目 200 万元，农业会展经费及农业品牌宣传推广 100 万元，国家农产品安全县运行资金 199 万元，高标准农田建设项目 106 万元，海洋综合执法经费 64 万元，政策性森林保险配套补助资金 100 万元，恩平市自然保护地日常管理及护林员队伍建设资金 242 万元，扩大生态公益林损失性补助 1,000 万元，上缴衔接推进乡村振兴工作资金 279 万元，水利工程供水水费 300 万元，水管单位农田水费和设施管护资金 300 万元，村“两委”干部工作补贴 443 万元，正常离任村干部生活补助经费 578 万元，基层组织保障经费 727 万元，“百千万工程”专项资金 3,000 万元，2022 年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第一批）350 万元，上级资金安排的项目支出 33,665 万元。

交通运输资金 10,303 万元，主要包括：重点优抚群体免费乘坐农村客运班车补贴 42 万元，交通行政执法专项经费 45 万元，公路养护及建设资金 50 万元，上级资金安排的项目支出 10,118 万元。

自然资源海洋气象事务资金 3,074 万元，主要包括：测绘队专项业务支出 110 万元，自然资源执法、土变、规划、测绘等业务费 1,000 万元，非税征收工作专项业务支出 220

万元，土地出让征收工作专项业务费 100 万元，“中国天然氧吧”项目经费 155 万元，江门“平安海洋”气象保障工程 X 波段相控阵双极化天气雷达精细化观测系统 100 万元，上级资金安排的项目支出 872 万元。

粮油物资储备资金 2,910 万元，主要包括：地方储备粮油利息及保险费用补贴 550 万元，地方储备粮油保管费用等补贴 450 万元，地方储备粮轮换亏损补贴 1,850 万元。

灾害防治及应急管理资金 1,867 万元，主要包括：专职消防员专项经费 100 万元，消防业务费 108 万元，应急管理局非税收入征管经费 90 万元，上级资金安排的项目支出 1,372 万元。

地方政府一般债券付息 3,603 万元、全市非税收入征管经费 500 万元、预留机动资金 500 万元、预备费 3,790 万元、全市公务用车购置费 234 万元、镇级发展统筹资金 2,160 万元。

(3) “三保”支出预算安排情况

根据财政部县级基本财力保障机制以及省对县级“三保”有关政策规定，本着科学编制，合理安排的原则，优先满足国家和省定标准“三保”支出需求。2026 年，根据上级统一口径，在一般公共预算安排省定“保基本民生、保工资、保运转”资金共 291,779 万元，其中，保基本民生支出 110,799

万元，保工资支出 176,924 万元，保运转支出 4,056 万元。

(二) 政府性基金预算草案

2026 年政府性基金预算总收入计划为 169,278 万元，其中，本级组织收入 113,510 万元，上年结转收入 55,051 万元，上级补助收入 717 万元。基金预算总支出安排 167,926 万元，包括：本级组织收入安排的支出 91,772 万元，上年结转支出 53,723 万元，上级追加支出 717 万元，调出资金 16,676 万元，地方政府专项债务还本支出 4,980 万元，上解支出 58 万元。收支相抵结余 1,352 万元。

1. 政府性基金预算收入计划

2026 年全市政府性基金预算本年本级组织收入 113,510 万元，主要收入计划：国有土地使用权出让收入 90,190 万元、国有土地收益基金收入 8,900 万元、农业土地开发资金收入 910 万元、城市基础设施配套费收入 5,000 万元、中山协作帮扶资金 5,000 万元、污水处理费收入 3,000 万元、彩票公益金收入 510 万元。

2. 政府性基金预算支出安排

政府性基金预算本级安排支出 91,772 万元，具体项目：

(1) 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 73,697 万元，其中：市和镇征地拆迁补偿 6,000

万元，地方政府专项债务付息支出 21,938 万元，环卫一体化和市场化项目专项资金 4,000 万元，重点产业园区建设资金 4,160 万元，农村环卫一体化项目专项资金 2,500 万元，重点项目建设资金 3,000 万元，以前年度预付资金项目安排的支出 2,000 万元，恩平市小水电站清理资金 1,000 万元，耕地保护与修复 900 万元，公安局治安监控和信息化基础项目 600 万元，系统工程建设及设备购置费 600 万元，恩平市生活垃圾转运处理费 700 万元，地质矿产资源利用与管理工
作 500 万元，不动产确权登记发证工作项目 400 万元，园林所全年路灯电费 500 万元，各单位楼房维修、升级及机构改革办公场所改造资金 400 万元，交通安全隐患整治工作 300 万元。

(2) 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 8,900 万元，主要包括：缴纳新增建设用地土地有偿使用费 300 万元，土地收储支出 5,000 万元。

(3) 农业土地开发资金安排的支出 910 万元，主要包括：恩平市第三次全国土壤普查项目 100 万元，垦造水田后期管护 800 万元。

(4) 城市基础设施配套费安排的支出 4,990 万元，主要包括：市政工程专项资金 2,220 万元，PPP 项目可行性缺口补助 500 万元，交通工程建设及资本金 1,700 万元，各镇

村镇基础设施配套 500 万元。

(5) 污水处理费安排的支出 2,800 万元，主要包括：城区污水厂一期运营费及建设费 550 万元，城区污水厂二期运营费及建设费 600 万元，各镇污水处理维护经费 800 万元，农村生活污水处理设施建设资金 500 万元。

(6) 彩票公益金安排的支出 475 万元，其中：福利彩票公益金安排支出 330 万元，体育彩票公益金安排支出 145 万元。

(三) 国有资本经营预算草案

国有资本经营预算总收入计划为 1,205 万元，其中：本级组织收入 1,139 万元；上级补助收入 13 万元；上年结转收入 53 万元。国有资本经营预算支出安排 689 万元，调出资金 516 万元，总支出安排 1,205 万元，收支平衡。

(四) 社会保险基金预算草案

2026 年，全市两项社会保险基金预算总收入 52,873 万元，比 2025 年总收入增长 7.53%，其中：机关事业单位养老保险基金收入 40,675 万元，职业年金收入 12,198 万元。社会保险基金预算总支出 52,084 万元，比 2025 年总支出增长 10.27%。社会保险基金本年收支结余 789 万元，历年滚存结余 8,015 万元。

（五）2026 年债务举借偿还计划

2026 年初，我市政府性债务余额 948,780 万元，当年到期计划应偿还本金 64,886 万元（其中通过再融资债券偿还到期债券本金 59,795 万元），支付利息 25,541 万元，服务费 5 万元。

三、2026 年财政工作主要措施

2026 年是“十五五”规划开局之年，我市财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，落实省委“1310”具体部署、江门市委“1+6+3”工作要求和市委“勇向前、厚根基、挑大梁”工作要求，围绕“做大经济体量、实现质的突破”总体目标，聚焦主责主业精准发力，走稳走好恩平“十五五”奋进之路，为我市“十五五”规划开好局提供坚实的财政保障。

（一）践行“勇向前”担当，强化收入征管，筑牢财政保障“压舱石”

聚焦财政“造血”能力提升，锚定地方一般公共预算收入增长 3% 的目标，多措并举壮大财力规模。紧盯高端装备制造、低空经济等重点产业和新兴领域，以“制造业当家”战略为引领，培育长期稳定税源，推动产业发展与财税增长良性互动。深化部门间数据共享，加强重点企业、重点行业税

源动态监控，推进欠税清缴，严厉打击偷逃税行为，确保税收收入应收尽收。规范非税收入征管，盘活国有资产资源，统筹廊道光伏项目收益、矿产资源出让收入等非税财源，抓好土地出让收入征管，做到“颗粒归仓”，持续优化收入结构。

（二）聚焦“厚根基”目标，优化支出结构，精准保障发展“关键点”

坚决落实“过紧日子”要求，从严压减非刚性、非重点支出，将有限财力向民生保障、战略发展等重点领域倾斜。优先保障省定“三保”支出，确保机关事业单位机构正常运转，加大教育、医疗、社保等民生领域投入，重点保障困难群众生活补助、基本公共服务等民生需求，持续增进民生福祉。聚焦“百千万工程”、产业园区建设、绿美生态建设等市委市政府决策部署，强化资金保障，支持制造业当家、融湾建设等重点任务实施，为经济社会高质量发展注入强劲动力。

（三）突出“挑大梁”使命，深化财政改革，提升财政治理“新效能”

全面深化零基预算改革，彻底打破基数依赖，将过紧日子要求贯穿预算编制、执行、监督全过程，根据政策优先级和项目绩效统筹安排资金。完善预算绩效管理体系，建立

“预算编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的全流程管理机制，强化绩效评价结果与预算安排挂钩，压减低效无效投入。优化财政投资评审管理，推行资料模板化规范化，精简受理流程。积极推进电子化采购系统建设，提高政府采购信息透明度，防范招投标领域违规行为，提升财政资金使用效益。

（四）坚守“防风险”底线，强化财政监督，守牢安全运行“主阵地”

建立健全覆盖财政资金分配、使用、管理全环节的监督机制，加强对民生资金、重大项目资金、政府债券资金的动态监控，确保资金专款专用。强化会计信息质量监督，加大对违法行为的惩处力度，规范财政资金使用秩序。严格政府债务管理，健全债务风险预警和应对机制，优化债务结构，严控新增隐性债务，稳妥化解存量债务，确保专项债券“用得出、用得好、还得起”。加强内部控制建设，完善内部管理制度和流程，紧盯重点岗位和关键环节，筑牢廉洁防线，确保财政运行安全稳健。

2026年，我们在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，以更加昂扬向上、奋勇向前的姿态，以更加有力举措服务全市发展大局，切实履行财政职责，凝心聚力做到“三上三更”，为恩平高质量发展贡献更大的财政

力量！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2026年恩平市一般公共预算收入表

关于2026年恩平市一般公共预算收入的说明

2. 2026年恩平市一般公共预算支出表

3. 2026年恩平市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年恩平市本级一般公共预算支出的说明

4. 2026年恩平市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2026年恩平市本级一般公共预算“三公”经费表

关于2026年恩平市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2026年恩平市一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2026年恩平市政府性基金预算收入表

8. 2026年恩平市政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2026年恩平市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2026年恩平市政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2026年恩平市国有资本经营预算收入表

12. 2026年恩平市国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年恩平市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026年恩平市国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2026年恩平市社会保险基金预算收入表

16. 2026年恩平市社会保险基金预算支出表

17. 2026年恩平市社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2025年恩平市地方政府一般债务余额情况表

19. 2025年恩平市地方政府专项债务余额情况表

20. 恩平市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 恩平市地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2025年恩平市地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年恩平市新增债务限额安排情况表

24. 2025年恩平市新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年恩平市新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年恩平市地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年恩平市提前下达新增债务限额安排情况表

2026年恩平市一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	184,978.00
（一）税收收入	110,528.00
增值税	42,300.00
企业所得税	7,200.00
个人所得税	3,420.00
资源税	115.00
城市维护建设税	7,399.00
房产税	13,892.00
印花税	2,520.00
城镇土地使用税	6,733.00
土地增值税	8,820.00
车船税	3,503.00
耕地占用税	3,586.00
契税	10,026.00
环境保护税	1,014.00
（二）非税收入	74,450.00
专项收入	8,900.00
行政事业性收费收入	10,000.00
罚没收入	10,000.00
国有资本经营收入	1,453.00
国有资源（资产）有偿使用收入	42,897.00
政府住房基金收入	1,200.00
二、转移性收入	290,937.00
（一）上级补助收入	212,510.00
返还性收入	13,690.00
一般性转移支付收入	120,000.00
专项转移支付收入	78,820.00
（二）调入资金	19,916.00
（三）结转收入	13,859.00
（四）区域间转移性收入	19,652.00
（五）动用预算稳定调节基金	25,000.00
收入总计	475,915.00

备注：无。

关于2026年恩平市一般公共预算收入的说明

2026年恩平市一般公共预算收入预算数为184978万元，比2025年执行数（下同）增加5388万元，增长3%，主要是重点税源、一次性税收、存量税收和非税收入拉动。具体情况如下：

一、税收收入

2026年恩平市税收收入预算数为110528万元，增加5263万元。其中：

（一）增值税预算数为42300万元，减少2460万元，主要是预计一次性税源减少。

（二）企业所得税预算数为7200万元，减少2177万元，主要是受大环境市场低迷影响。

（三）个人所得税预算数为3420万元，减少1705万元，主要是受大环境市场低迷影响。

（四）土地增值税等预算数为57608万元，增加11605万元，主要是重点税源、一次性税收、存量税收和非税收入拉动。

二、非税收入

2026年恩平市非税收入预算数为74450万元，增加125万元。其中：

（一）专项收入预算数为8900万元，减少7804万元，主要是去年一次性收入占比较大，拉高基数。

（二）行政事业性收入预算数为10000万元，增加5176万元，主要是加强行政执法，确保应收尽收。

（三）罚没收入预算数为10000万元，增加2007万元，主要是加强行政执法，确保应收尽收。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为42897万元，增加6284万元，主要是积极盘活过于资源资产。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为2653万元，减少5538万元，主要是去年一次性收入占比较大，拉高基数。

2026年恩平市一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	437,724.00
（一）一般公共服务支出	40,145.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	298.00
（四）公共安全支出	21,298.00
（五）教育支出	77,758.00
（六）科学技术支出	9,682.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	6,743.00
（八）社会保障和就业支出	97,679.00
（九）卫生健康支出	65,790.00
（十）节能环保支出	3,458.00
（十一）城乡社区支出	6,992.00
（十二）农林水支出	49,860.00
（十三）交通运输支出	12,276.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	2,723.00
（十五）商业服务业等支出	1,612.00
（十六）金融支出	303.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	5,046.00
（十九）住房保障支出	8,846.00
（二十）粮油物资储备支出	2,910.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,710.00
（二十二）其他支出	16,992.00
（二十三）债务付息支出	3,603.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00
二、转移性支出	34,290.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	34,290.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	3,790.00
四、债务还本支出	111.00
支出总计	475,915.00

备注：无。

2026年恩平市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	437,724.00
201	一般公共服务支出	40,145.00
20101	人大事务	1,563.00
2010101	行政运行	667.00
2010104	人大会议	160.00
2010107	人大代表履职能力提升	96.00
2010108	代表工作	14.00
2010199	其他人大事务支出	626.00
20102	政协事务	1,032.00
2010201	行政运行	671.00
2010204	政协会议	90.00
2010205	委员视察	7.00
2010206	参政议政	137.00
2010299	其他政协事务支出	127.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18,002.00
2010301	行政运行	13,198.00
2010350	事业运行	2,298.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,506.00
20104	发展与改革事务	998.00
2010401	行政运行	529.00
2010450	事业运行	93.00
2010499	其他发展与改革事务支出	376.00
20105	统计信息事务	421.00
2010501	行政运行	156.00
2010505	专项统计业务	93.00
2010507	专项普查活动	41.00
2010508	统计抽样调查	4.00
2010550	事业运行	89.00
2010599	其他统计信息事务支出	38.00
20106	财政事务	3,219.00
2010601	行政运行	2,005.00
2010605	财政国库业务	80.00
2010608	财政委托业务支出	337.00
2010650	事业运行	527.00
2010699	其他财政事务支出	270.00
20108	审计事务	497.00
2010801	行政运行	362.00
2010804	审计业务	80.00
2010899	其他审计事务支出	55.00

功能编码	功能分类	预算数
20109	海关事务	140.00
2010999	其他海关事务支出	140.00
20111	纪检监察事务	2,296.00
2011101	行政运行	1,643.00
2011105	派驻派出机构	30.00
2011199	其他纪检监察事务支出	623.00
20114	知识产权事务	128.00
2011409	知识产权宏观管理	10.00
2011499	其他知识产权事务支出	118.00
20123	民族事务	10.00
2012399	其他民族事务支出	10.00
20125	港澳台事务	17.00
2012599	其他港澳台事务支出	17.00
20126	档案事务	352.00
2012601	行政运行	276.00
2012604	档案馆	76.00
20128	民主党派及工商联事务	294.00
2012801	行政运行	229.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	65.00
20129	群众团体事务	1,042.00
2012901	行政运行	567.00
2012906	工会事务	130.00
2012950	事业运行	63.00
2012999	其他群众团体事务支出	282.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,377.00
2013101	行政运行	1,371.00
2013103	机关服务	525.00
2013150	事业运行	46.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,435.00
20132	组织事务	1,161.00
2013201	行政运行	332.00
2013204	公务员事务	50.00
2013250	事业运行	82.00
2013299	其他组织事务支出	697.00
20134	统战事务	530.00
2013401	行政运行	373.00
2013499	其他统战事务支出	157.00
20136	其他共产党事务支出	264.00
2013601	行政运行	175.00
2013650	事业运行	85.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00
20138	市场监督管理事务	3,291.00
2013801	行政运行	2,974.00
2013804	经营主体管理	20.00
2013810	质量基础	35.00

功能编码	功能分类	预算数
2013816	食品安全监管	32.00
2013850	事业运行	40.00
2013899	其他市场监督管理事务	190.00
20139	社会工作事务	538.00
2013901	行政运行	171.00
2013904	专项业务	47.00
2013999	其他社会工作事务支出	320.00
20140	信访事务	400.00
2014001	行政运行	160.00
2014004	信访业务	199.00
2014050	事业运行	35.00
2014099	其他信访事务支出	6.00
20141	数据事务	339.00
2014101	行政运行	203.00
2014150	事业运行	63.00
2014199	其他数据事务支出	73.00
20199	其他一般公共服务支出	234.00
2019999	其他一般公共服务支出	234.00
203	国防支出	298.00
20306	国防动员	225.00
2030601	兵役征集	132.00
2030607	民兵	88.00
2030699	其他国防动员支出	5.00
20399	其他国防支出	73.00
2039999	其他国防支出	73.00
204	公共安全支出	21,298.00
20401	武装警察部队	28.00
2040199	其他武装警察部队支出	28.00
20402	公安	18,788.00
2040201	行政运行	12,594.00
2040299	其他公安支出	6,194.00
20404	检察	61.00
2040401	行政运行	61.00
20405	法院	214.00
2040501	行政运行	214.00
20406	司法	1,936.00
2040601	行政运行	1,232.00
2040604	基层司法业务	2.00
2040605	普法宣传	16.00
2040606	律师管理	130.00
2040607	公共法律服务	239.00
2040610	社区矫正	72.00
2040612	法治建设	12.00
2040699	其他司法支出	233.00
20408	强制隔离戒毒	200.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	200.00

功能编码	功能分类	预算数
20499	其他公共安全支出	71.00
2049999	其他公共安全支出	71.00
205	教育支出	77,758.00
20501	教育管理事务	1,922.00
2050101	行政运行	501.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,421.00
20502	普通教育	67,269.00
2050201	学前教育	4,568.00
2050202	小学教育	32,200.00
2050203	初中教育	16,010.00
2050204	高中教育	11,315.00
2050205	高等教育	258.00
2050299	其他普通教育支出	2,918.00
20503	职业教育	3,298.00
2050302	中等职业教育	3,298.00
20507	特殊教育	490.00
2050701	特殊教育学校教育	432.00
2050799	其他特殊教育支出	58.00
20508	进修及培训	336.00
2050802	干部教育	336.00
20509	教育费附加安排的支出	1,205.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,000.00
2050905	中等职业学校教学设施	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.00
20599	其他教育支出	3,238.00
2059999	其他教育支出	3,238.00
206	科学技术支出	9,682.00
20601	科学技术管理事务	211.00
2060101	行政运行	156.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	55.00
20604	技术与研究开发	1,210.00
2060404	科技成果转化与扩散	801.00
2060499	其他技术与研究开发支出	409.00
20605	科技条件与服务	295.00
2060599	其他科技条件与服务支出	295.00
20699	其他科学技术支出	7,966.00
2069999	其他科学技术支出	7,966.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,743.00
20701	文化和旅游	3,443.00
2070101	行政运行	1,041.00
2070103	机关服务	107.00
2070104	图书馆	250.00
2070109	群众文化	173.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,872.00
20702	文物	209.00
2070205	博物馆	209.00

功能编码	功能分类	预算数
20703	体育	173.00
2070303	机关服务	43.00
2070307	体育场馆	88.00
2070399	其他体育支出	42.00
20708	广播电视	1,610.00
2070808	广播电视事务	1,515.00
2070899	其他广播电视支出	95.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,308.00
2079903	文化产业发展专项支出	8.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,300.00
208	社会保障和就业支出	97,679.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,621.00
2080101	行政运行	968.00
2080105	劳动保障监察	100.00
2080109	社会保险经办机构	140.00
2080150	事业运行	356.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.00
20802	民政管理事务	993.00
2080201	行政运行	260.00
2080207	行政区划和地名管理	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	713.00
20805	行政事业单位养老支出	54,936.00
2080501	行政单位离退休	6,263.00
2080502	事业单位离退休	9,519.00
2080503	离退休人员管理机构	280.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,597.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,277.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,000.00
20807	就业补助	559.00
2080704	社会保险补贴	113.00
2080711	就业见习补贴	30.00
2080799	其他就业补助支出	416.00
20808	抚恤	6,280.00
2080801	死亡抚恤	1,000.00
2080802	伤残抚恤	555.00
2080805	义务兵优待	659.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	202.00
2080808	褒扬纪念	15.00
2080899	其他优抚支出	3,849.00
20809	退役安置	1,841.00
2080901	退役士兵安置	1,316.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	48.00
2080904	退役士兵管理教育	3.00
2080905	军队转业干部安置	464.00
2080999	其他退役安置支出	10.00
20810	社会福利	4,574.00

功能编码	功能分类	预算数
2081001	儿童福利	541.00
2081002	老年福利	935.00
2081004	殡葬	730.00
2081006	养老服务	1,208.00
2081099	其他社会福利支出	1,160.00
20811	残疾人事业	1,121.00
2081101	行政运行	154.00
2081104	残疾人康复	342.00
2081105	残疾人就业	97.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	528.00
20816	红十字事业	167.00
2081601	行政运行	139.00
2081699	其他红十字事业支出	28.00
20819	最低生活保障	2,303.00
2081901	城市最低生活保障金支出	930.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,373.00
20820	临时救助	24.00
2082001	临时救助支出	14.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00
20821	特困人员救助供养	1,664.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	223.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,441.00
20825	其他生活救助	153.00
2082501	其他城市生活救助	33.00
2082502	其他农村生活救助	120.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,708.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,708.00
20828	退役军人管理事务	603.00
2082801	行政运行	147.00
2082804	拥军优属	1.00
2082850	事业运行	118.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	337.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,132.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,132.00
210	卫生健康支出	65,790.00
21001	卫生健康管理事务	822.00
2100101	行政运行	553.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	269.00
21002	公立医院	134.00
2100299	其他公立医院支出	134.00
21003	基层医疗卫生机构	15,350.00
2100301	城市社区卫生机构	1,080.00
2100302	乡镇卫生院	3,634.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10,636.00
21004	公共卫生	6,319.00
2100401	疾病预防控制机构	937.00

功能编码	功能分类	预算数
2100403	妇幼保健机构	73.00
2100404	精神卫生机构	436.00
2100407	其他专业公共卫生机构	110.00
2100408	基本公共卫生服务	3,458.00
2100409	重大公共卫生服务	139.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,015.00
2100499	其他公共卫生支出	151.00
21007	计划生育事务	2,176.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,176.00
21011	行政事业单位医疗	14,309.00
2101101	行政单位医疗	1,881.00
2101102	事业单位医疗	3,786.00
2101103	公务员医疗补助	8,342.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23,790.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23,790.00
21013	医疗救助	278.00
2101301	城乡医疗救助	200.00
2101302	疾病应急救助	78.00
21014	优抚对象医疗	329.00
2101401	优抚对象医疗补助	147.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	182.00
21015	医疗保障管理事务	387.00
2101501	行政运行	158.00
2101505	医疗保障政策管理	38.00
2101506	医疗保障经办事务	47.00
2101550	事业运行	118.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26.00
21099	其他卫生健康支出	1,896.00
2109999	其他卫生健康支出	1,896.00
211	节能环保支出	3,458.00
21101	环境保护管理事务	443.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	443.00
21103	污染防治	668.00
2110301	大气	14.00
2110302	水体	197.00
2110304	固体废弃物与化学品	13.00
2110399	其他污染防治支出	444.00
21104	自然生态保护	1.00
2110402	农村环境保护	1.00
21105	森林保护修复	121.00
2110599	其他森林保护修复支出	121.00
21110	能源节约利用	6.00
2111001	能源节约利用	6.00
21111	污染减排	2,099.00
2111101	生态环境监测与信息	2,099.00

功能编码	功能分类	预算数
21199	其他节能环保支出	120.00
2119999	其他节能环保支出	120.00
212	城乡社区支出	6,992.00
21201	城乡社区管理事务	3,944.00
2120101	行政运行	698.00
2120103	机关服务	2,019.00
2120104	城管执法	224.00
2120106	工程建设管理	97.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	906.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00
21299	其他城乡社区支出	3,028.00
2129999	其他城乡社区支出	3,028.00
213	农林水支出	49,860.00
21301	农业农村	25,207.00
2130101	行政运行	1,013.00
2130104	事业运行	1,477.00
2130106	科技转化与推广服务	174.00
2130108	病虫害控制	736.00
2130109	农产品质量安全	395.00
2130110	执法监管	1.00
2130119	防灾救灾	280.00
2130120	稳定农民收入补贴	12.00
2130122	农业生产发展	2,174.00
2130124	农村合作经济	285.00
2130135	农业生态资源保护	761.00
2130142	乡村道路建设	2,443.00
2130148	渔业发展	448.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.00
2130153	耕地建设与利用	1,392.00
2130199	其他农业农村支出	13,596.00
21302	林业和草原	4,960.00
2130201	行政运行	299.00
2130204	事业机构	217.00
2130205	森林资源培育	1,024.00
2130206	技术推广与转化	200.00
2130207	森林资源管理	120.00
2130209	森林生态效益补偿	1,745.00
2130211	动植物保护	45.00
2130234	林业草原防灾减灾	308.00
2130237	行业业务管理	52.00
2130299	其他林业和草原支出	950.00
21303	水利	6,430.00
2130301	行政运行	1,832.00
2130304	水利行业业务管理	20.00
2130305	水利工程建设	2,283.00

功能编码	功能分类	预算数
2130306	水利工程运行与维护	54.00
2130308	水利前期工作	442.00
2130309	水利执法监督	28.00
2130311	水资源节约管理与保护	345.00
2130314	防汛	216.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.00
2130335	农村供水	300.00
2130399	其他水利支出	896.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,494.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,494.00
21307	农村综合改革	7,868.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	447.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,421.00
21308	普惠金融发展支出	89.00
2130899	其他普惠金融发展支出	89.00
21399	其他农林水支出	1,812.00
2139999	其他农林水支出	1,812.00
214	交通运输支出	12,276.00
21401	公路水路运输	9,357.00
2140101	行政运行	689.00
2140102	一般行政管理事务	55.00
2140103	机关服务	837.00
2140104	公路建设	6,276.00
2140106	公路养护	1,132.00
2140112	公路运输管理	60.00
2140199	其他公路水路运输支出	308.00
21499	其他交通运输支出	2,919.00
2149901	公共交通运营补助	129.00
2149999	其他交通运输支出	2,790.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,723.00
21505	工业和信息产业	2,190.00
2150503	机关服务	3.00
2150517	产业发展	2,187.00
21507	国有资产监管	249.00
2150703	机关服务	249.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	265.00
2150805	中小企业发展专项	265.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	19.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	19.00
216	商业服务业等支出	1,612.00
21602	商业流通事务	554.00
2160201	行政运行	547.00
2160299	其他商业流通事务支出	7.00
21606	涉外发展服务支出	40.00
2160699	其他涉外发展服务支出	40.00
21699	其他商业服务业等支出	1,018.00

功能编码	功能分类	预算数
2169999	其他商业服务业等支出	1,018.00
217	金融支出	303.00
21701	金融部门行政支出	173.00
2170199	金融部门其他行政支出	173.00
21799	其他金融支出	130.00
2179999	其他金融支出	130.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,046.00
22001	自然资源事务	4,188.00
2200101	行政运行	1,366.00
2200106	自然资源利用与保护	1,155.00
2200108	自然资源行业业务管理	110.00
2200120	海域与海岛管理	94.00
2200150	事业运行	490.00
2200199	其他自然资源事务支出	973.00
22005	气象事务	858.00
2200504	气象事业机构	116.00
2200506	气象探测	100.00
2200508	气象预报预测	10.00
2200509	气象服务	110.00
2200510	气象装备保障维护	205.00
2200511	气象基础设施建设与维修	20.00
2200599	其他气象事务支出	297.00
221	住房保障支出	8,846.00
22101	保障性安居工程支出	2,603.00
2210103	棚户区改造	30.00
2210105	农村危房改造	97.00
2210108	老旧小区改造	2,000.00
2210111	配租型住房保障	10.00
2210199	其他保障性安居工程支出	466.00
22102	住房改革支出	6,243.00
2210201	住房公积金	6,243.00
222	粮油物资储备支出	2,910.00
22201	粮油物资事务	2,910.00
2220115	粮食风险基金	2,910.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,710.00
22401	应急管理事务	1,035.00
2240101	行政运行	748.00
2240108	应急救援	30.00
2240109	应急管理	70.00
2240150	事业运行	51.00
2240199	其他应急管理支出	136.00
22402	消防救援事务	1,393.00
2240201	行政运行	1,111.00
2240204	消防应急救援	261.00
2240250	事业运行	21.00
22405	地震事务	5.00

功能编码	功能分类	预算数
2240599	其他地震事务支出	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,071.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	320.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	751.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	206.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	206.00
229	其他支出	16,992.00
22902	年初预留	15,500.00
2290201	年初预留	15,500.00
22999	其他支出	1,492.00
2299999	其他支出	1,492.00
232	债务付息支出	3,603.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,603.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,603.00

备注：无。

关于2026年恩平市本级一般公共预算支出的说明

1. 2026年一般公共服务支出预算40,145万元，比上年减少6,598万元，下降14.1%。主要原因：去年安排在基金预算支出的项目调整到一般公共预算安排支出，拉高基数。

2. 2026年国防支出预算298万元，比上年减少35万元，下降10.5%。主要原因：与去年相差不大。

3. 2026年公共安全支出预算21,298万元，比上年增加379万元，增长1.8%。主要原因：与去年相差不大。

4. 2026年教育支出预算77,758万元，比上年减少6,963万元，下降8.2%。主要原因：上级提前下达补助减少。

5. 2026年科学技术支出预算9,682万元，比上年增加2,515万元，增长35.1%。主要原因：将去年安排在基金预算支出的项目调整到一般公共预算安排支出。

6. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算6,743万元，比上年增加437万元，增长6.9%。主要原因：大力发展文旅。

7. 2026年社会保障和就业支出预算97,679万元，比上年增加2,999万元，增长3.2%。主要原因：养老并轨财政兜底、行政事业单位离退休人员经费、财政对城乡居民基本养老保险补助、提前下达中央财政城乡居民基本养老保险补助等项目根据实际刚性需求增加预算安排。

8. 2026年卫生健康支出预算65,790万元，比上年增加5,380万元，增长8.9%。主要原因：上级提前下达补助增加。

9. 2026年节能环保支出预算3,458万元，比上年减少577万

元，下降14.3%。主要原因：去年安排在基金预算支出的项目调整到一般公共预算安排支出，拉高基数。

10. 2026年城乡社区支出预算6,992万元，比上年减少447万元，下降6%。主要原因：与去年相差不大。

11. 2026年农林水支出预算49,860万元，比上年减少6,288万元，下降11.2%。主要原因：预计农林水项目建设进度比2025年慢，相应项目安排资金比2025年少。

12. 2026年交通运输支出预算12,276万元，比上年减少312万元，下降2.5%。主要原因：与去年相差不大。

13. 2026年资源勘探工业信息等支出预算2,723万元，比上年增加1,768万元，增长185.1%。主要原因：将去年安排在基金预算支出的项目调整到一般公共预算安排支出。

14. 2026年商业服务业等支出预算1,612万元，比上年增加903万元，增长127.4%。主要原因：将去年安排在基金预算支出的项目调整到一般公共预算安排支出。

15. 2026年金融支出预算303万元，比上年增加128万元，增长73.1%。主要原因：将去年安排在基金预算支出的项目调整到一般公共预算安排支出。

16. 2026年自然资源海洋气象等支出预算5,046万元，比上年增加131万元，增长2.7%。主要原因：与去年相差不大。

17. 2026年住房保障支出预算8,846万元，比上年增加532万元，增长6.4%。主要原因：与去年相差不大。

18. 2026年粮油物资储备支出预算2,910万元，比上年增加578万元，增长24.8%。主要原因：将去年安排在基金预算支出的项目调整到一般公共预算安排支出。

19. 2026年灾害防治及应急管理支出预算3,710万元，比上年减少254万元，下降6.4%。主要原因：与去年相差不大。

20. 2026年其他支出预算16,992万元，比上年增加5万元，增长0%。主要原因：与去年相差不大。

21. 2026年债务付息支出预算3,603万元，比上年增加1,418万元，增长64.9%。主要原因：债务总额增加。

2026年恩平市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	212,556.00
501	机关工资福利支出	84,459.00
50101	工资奖金津补贴	41,100.00
50102	社会保障缴费	11,728.00
50103	住房公积金	4,237.00
50199	其他工资福利支出	27,394.00
502	机关商品和服务支出	4,915.00
50201	办公经费	3,228.00
50202	会议费	636.00
50203	培训费	143.00
50204	专用材料购置费	2.00
50205	委托业务费	3.00
50206	公务接待费	104.00
50208	公务用车运行维护费	475.00
50209	维修（护）费	7.00
50299	其他商品和服务支出	317.00
503	机关资本性支出	3.00
50306	设备购置	3.00
505	对事业单位经常性补助	104,374.00
50501	工资福利支出	104,374.00
506	对事业单位资本性补助	3.00
50601	资本性支出	3.00
509	对个人和家庭的补助	18,802.00
50901	社会福利和救助	2,863.00
50905	离退休费	15,930.00
50999	其他对个人和家庭的补助	9.00

备注：无。

2026年恩平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	1,601.41
其中：（一）因公出国（境）费用	34.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	986.06
1. 公务用车购置	234.00
2. 公务用车运行维护费	752.06
（三）公务接待费	581.35

备注：无。

关于2026年恩平市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2026年本级财政拨款安排“三公”经费1,601.41万元，比上年减少58.59万元，原因是较上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）支出34万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出986.06万元（公务用车购置费234万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费752.06万元，比上年减少32.94万元。）比上年减少32.94万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出581.35万元，比上年减少25.65万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2026年恩平市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	恩平市	无	无	无
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2026年恩平市政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	113,510.00
国有土地使用权出让收入	90,190.00
国有土地收益基金收入	8,900.00
农业土地开发资金收入	910.00
城市基础设施配套费收入	5,000.00
污水处理费收入	3,000.00
彩票公益金收入	510.00
其他政府性基金收入	5,000.00
二、上级补助收入	717.00
三、债务（转贷）收入	50,034.00
四、上年结转收入	5,017.00
收入总计	169,278.00

备注：无。

2026年恩平市政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	35.99
本级支出	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
转移支付	35.99
国家电影事业发展专项资金安排的支出	35.99
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	35.99
二、城乡社区支出	69,888.47
本级支出	0.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	51,754.47
征地和拆迁补偿支出	50,771.93
农村基础设施建设支出	179.00
补助被征地农民支出	300.00
土地出让业务支出	300.00
农业生产发展支出	203.54
国有土地收益基金安排的支出	8,900.00
征地和拆迁补偿支出	8,900.00
农业土地开发资金安排的支出	910.00
城市基础设施配套费安排的支出	4,990.00
城市公共设施	4,920.00
城市环境卫生	70.00
污水处理费安排的支出	2,800.00
污水处理设施建设和运营	2,800.00
转移支付	0.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	534.00
征地和拆迁补偿支出	29.10
农村基础设施建设支出	161.80
农业生产发展支出	166.10
农业社会事业支出	90.00
农业农村生态环境支出	87.00
三、农林水支出	0.00
转移支付	2,942.54
大中型水库库区基金支出	13.91
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,906.27
小型水库移民扶助基金安排的支出	22.36
四、住房保障支出	45.00
转移支付	0.00
超长期特别国债安排的支出	45.00
五、其他支出	51,357.37
本级支出	0.00

项目	预算数
彩票公益金安排的支出	475.00
用于社会福利的彩票公益金支出	330.00
用于体育事业的彩票公益金支出（体育局）	145.00
转移支付	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,180.66
彩票发行销售机构业务费安排的支出	114.55
彩票公益金安排的支出	587.16
用于社会福利的彩票公益金支出	557.47
用于体育事业的彩票公益金支出（体育局）	24.40
用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.30
六、债务付息支出	21,938.25
七、债务发行费用支出	4.29
八、上解支出	58.00
九、调出资金	16,676.00
十、债务转贷支出	0.00
十一、债务还本支出	4,980.00
十二、结余	1,352.09
支出总计	169,278.00

备注：无。

2026年恩平市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	一、文化旅游体育与传媒支出	35.99
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	35.99
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	35.99
212	三、城乡社区支出	91,831.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74,231.01
2120801	征地和拆迁补偿支出	72,743.57
2120804	农村基础设施建设支出	340.80
2120805	补助被征地农民支出	300.00
2120806	土地出让业务支出	300.00
2120814	农业生产发展支出	369.64
2120815	农村社会事业支出	90.00
2120816	农业农村生态环境支出	87.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	8,900.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	8,900.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	910.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,990.00
2121301	城市公共设施	4,920.00
2121302	城市环境卫生	70.00
21214	污水处理费安排的支出	2,800.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,800.00
213	三、农林水支出	2,942.54
21366	大中型水库库区基金安排的支出	13.91
2136601	基础设施建设和经济发展	13.91
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,906.27
2137201	移民补助	650.59
2137202	基础设施建设和经济发展	2,255.68
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	22.36
2137302	基础设施建设和经济发展	22.36
221	四、住房保障支出	45.00
22198	超长期特别国债安排的支出	45.00
2219899	其他住房保障支出	45.00
229	五、其他支出	51,357.33
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,180.66
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,180.66
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	114.55
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	76.75
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	37.80
22960	彩票公益金安排的支出	1,062.12

项目编码	项目	预算数
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	887.43
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	169.40
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.30
	支出总计	146,211.87

备注：无。

2026年恩平市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	恩平市	无	无	无
无	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2026年恩平市国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	1,139.00
利润收入	900.00
其他国有资本经营预算收入	239.00
二、转移性收入	13.00
国有资本经营预算转移支付收入	13.00
三、上年结转收入	53.00
收入总计	1,205.00

备注：无。

2026年恩平市国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	689.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	655.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	655.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业公益性补贴	0.00
国有企业公益性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	34.00
其他国有资本经营预算支出	34.00
二、转移性支出	516.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	516.00
支出总计	1,205.00

备注：无。

2026年恩平市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	689.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	655.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	655.00
22399	其他国有资本经营预算支出	34.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	34.00
	支出总计	689.00

备注：无。

2026年恩平市国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	恩平市	无	无	无
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2026年恩平市社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	2,404.00
其中：保险费收入	219.03
财政补贴收入	600.00
利息收入	0.00
一、职工基本医疗保险基金收入	1,204.00
其中：保险费收入	219.03
财政补贴收入	600.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	600.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	600.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、长期护理保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：无。

2026年恩平市社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	149,933.52
其中：社会保险待遇支出	145,548.63
一、职工基本医疗保险基金支出	43,555.81
其中：基本医疗保险待遇支出	42,256.21
其他支出	1,299.60
二、城乡居民基本养老保险基金支出	24,768.56
其中：养老保险待遇支出	24,761.56
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	41,682.83
其中：基本医疗保险待遇支出	38,926.20
大病保险支出	2,756.63
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	39,926.32
其中：养老待遇支出	39,604.66
五、长期护理保险基金支出	0.00
其中：长期护理保险待遇支出	0.00

备注：无。

2026年恩平市社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2026年预算数
本年结余	3,920.98
累计结余	144,442.43
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	68.16
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末滚存结余	36,598.77
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2,906.93
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	38,158.83
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	197.59
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	62,540.27
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	748.30
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	7,144.56
五、长期护理保险基金本年收支结余	0.00
长期护理保险基金年末滚存结余	0.00

备注：无。

2025年恩平市地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2024年末地方政府一般债务余额实际数	125,856.60
二、2025年末地方政府一般债务限额	139,372.88
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	15,728.00
财政部转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2025年地方政府一般债券发行（转贷）额	15,728.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	3,171.00
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	138,413.60

备注：无。

2025年恩平市地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2024年末地方政府专项债务余额实际数	633,219.84
二、2025年末地方政府专项债务限额	810,935.10
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	179,545.00
四、2025年地方政府专项债务还本额	2,398.50
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	810,366.34

备注：无。

恩平市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2025年发行（转贷）执行数	A=B+D	195,273.00	195,273.00
（一）一般债券	B	15,728.00	15,728.00
其中：再融资债券	C	13,728.00	13,728.00
（二）专项债券	D	179,545.00	179,545.00
其中：再融资债券	E	9,095.00	9,095.00
二、2025年还本执行数	F=G+H	5,569.50	5,569.50
（一）一般债券	G	3,171.00	3,171.00
（二）专项债券	H	2,398.50	2,398.50
三、2025年付息执行数	I=J+K	22,738.87	22,738.87
（一）一般债券	J	3,414.42	3,414.42
（二）专项债券	K	19,324.45	19,324.45
四、2026年还本预算数	L=M+O	64,886.30	64,886.30
（一）一般债券	M	1,100.40	1,100.40
（二）专项债券	O	63,785.90	63,785.90
五、2026年付息预算数	Q=R+S	25,541.12	25,541.12
（一）一般债券	R	3,602.86	3,602.86
（二）专项债券	S	21,938.25	21,938.25

备注：无。

恩平市地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2025年底余额	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	138,386.40	1,100.40	5,523.00	2,957.00	52,591.00	76,215.00	一般公共预算
	新增债券	18,860.00	0.00	5,217.00	1,323.00	2,020.00	10,300.00	
	置换债券	1,100.40	1,100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	118,426.00	0.00	306.00	1,634.00	50,571.00	65,915.00	
专项债券	合计	808,764.90	63,785.90	0.00	5,535.50	7,000.00	732,443.50	政府性基金预算
	新增债券	688,302.00	14,000.00	0.00	0.00	7,000.00	667,302.00	
	置换债券	12,885.90	12,885.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	107,577.00	36,900.00	0.00	5,535.50	0.00	65,141.50	

备注：无。

2025年恩平市地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2025年债务限额			2025年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
恩平市	950,307.98	139,372.88	810,935.10	948,779.94	138,413.60	810,366.34

备注：无。

2025年恩平市新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
恩平市	172,450.00	2,000.00	0.00	170,450.00
广东省恩平市产城融合基础设施建设项目（二期）	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
恩平产业转移工业园基础设施和配套工程建设项目	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
恩平市锦江新城北区停车场及周边配套建设工程	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
广东省恩平市农田整治项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广东省恩平市宝昌工业园基础设施配套项目	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
恩平工业园高质量发展基础设施建设项目	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
恩平市中心城区东部片区排水设施提升工程	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
恩平中心城区两岸截污及锦江河水环境治理工程	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
恩平市城区污水管网设施建设工程	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
恩平工业园宝昌低空经济产业园基础设施建设项目（一期）	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
恩平工业园职教园区项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
恩平市平塘村周边地块二	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
广东省恩平市老旧小区改造项目（三期）	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
广东省恩平市体育设施建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东省恩平市2022年度水安全提升工程	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）项目（恩平项目区）	600.00	0.00	0.00	600.00
广东省恩平市乡村振兴百千万精品示范带典型村镇农业农村综合整治项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
恩平市存量政府投资项目	24,100.00	0.00	0.00	24,100.00
恩平市政府投资项目	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
恩平市存量政府投资项目-2	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
广东省恩平市锦江河综合治理项目	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
恩平市镇海湾区供水工程项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
恩平市水电站提质改造项目	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
恩平市镇级污水管网建设工程	500.00	500.00	0.00	0.00
恩平市樟木坑生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理升级改造项目	500.00	500.00	0.00	0.00
恩平市鳌峰中学改建工程	500.00	500.00	0.00	0.00
2024年恩平市农村公路新改建工程	200.00	200.00	0.00	0.00
恩平市农村公路改造工程	300.00	300.00	0.00	0.00

备注：无。

2025年恩平市新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	172,450.00	100.00%
一、基础设施建设	500.00	0.29%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	500.00	0.29%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00%
(六) 城市停车场	0.00	0.00%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	24,750.00	14.35%
四、生态环保	7,000.00	4.06%
五、社会事业	6,000.00	3.48%
(一) 卫生健康	0.00	0.00%
(二) 教育	3,000.00	1.74%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	3,000.00	1.74%
(五) 其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	80,200.00	46.51%
八、新型基础设施	0.00	0.00%
九、保障性安居工程	1,500.00	0.87%
(一) 城镇老旧小区改造	1,500.00	0.87%
(二) 保障性租赁住房	0.00	0.00%
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%
十、土地储备	6,300.00	3.65%
十一、收购存量商品房用作保障性住房	0.00	0.00%
十二、创业类政府投资基金	0.00	0.00%
十三、政府投资项目	0.00	0.00%
十四、其他	46,200.00	26.79%

备注：无。

2025年恩平市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计		170,450.00			0.00	854.45
广东省恩平市产城融合基础设施建设项目（二期）	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	5,000.00	10年	1.70%	0.00	42.50
恩平产业转移工业园基础设施和配套工程建设项目	0803产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	21,500.00	10年	1.70%	0.00	182.75
恩平市锦江新城北区停车场及周边配套建设工程	0206城市停车场	5,500.00	10年	1.70%	0.00	46.75
广东省恩平市农田整治项目	0401农业	1,000.00	10年	1.70%	0.00	8.50
广东省恩平市宝昌工业园基础设施配套项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	6,700.00	10年	1.70%	0.00	56.95
恩平工业园高质量发展基础设施建设项目	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	18,500.00	10年	1.70%	0.00	157.25
恩平市中心城区东部片区排水设施提升工程	0501城镇污水垃圾收集处理	1,700.00	20年	2.06%	0.00	17.51
恩平中心城区两岸截污及锦江河水环境治理工程	0502重点流域水环境综合治理	6,500.00	20年	2.06%	0.00	66.95

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
恩平市城区污水管网设施 建设工程	0501城镇污水垃圾收 集处理	5,300.00	20年	2.06%	0.00	54.59
恩平工业园宝昌低空经济 产业园基础设施建设项目 (一期)	0802产业园区基础设 施(主要支持国家级、 省级产业园区基础设 施)	10,500.00	15年	1.99%	0.00	104.48
恩平工业园职教园区项目	0802产业园区基础设 施(主要支持国家级、 省级产业园区基础设 施)	2,000.00	20年	2.24%	0.00	22.40
恩平工业园职教园区项目	0802产业园区基础设 施(主要支持国家级、 省级产业园区基础设 施)	500.00	20年	2.38%	0.00	0.00
恩平市平塘村周边地块二	1301收购存量闲置土 地	6,300.00	7年	1.77%	0.00	0.00
广东省恩平市老旧小区改 造项目(三期)	0901城镇老旧小区改 造	1,000.00	20年	2.07%	0.00	10.35
广东省恩平市老旧小区改 造项目(三期)	0901城镇老旧小区改 造	500.00	20年	2.38%	0.00	0.00
广东省恩平市体育设施建 设项目	0605其他社会事业	3,000.00	10年	1.78%	0.00	26.70
广东省恩平市2022年度水 安全提升工程	0402水利	2,900.00	20年	2.07%	0.00	30.02
江门市西江潭江流域跨界 重点支流综合治理工程 (一期)项目(恩平项目 区)	0402水利	600.00	15年	2.02%	0.00	6.06

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
广东省恩平市乡村振兴百 千万精品示范带典型村镇 农业农村综合整治项目	0401农业	2,000.00	20年	2.07%	0.00	20.70
恩平市存量政府投资项目	20用于政府拖欠企业 账款（6.30台账内）	8,700.00	7年	1.64%	0.00	0.00
恩平市存量政府投资项目	20用于政府拖欠企业 账款（6.30台账内）	15,400.00	30年	2.32%	0.00	0.00
恩平市政府投资项目	00其他	2,600.00	30年	2.32%	0.00	0.00
恩平市政府投资项目	00其他	1,000.00	30年	2.32%	0.00	0.00
恩平市存量政府投资项 目-2	20用于政府拖欠企业 账款（6.30台账内）	18,500.00	30年	2.32%	0.00	0.00
广东省恩平市锦江河综合 治理项目	0402水利	12,000.00	20年	2.38%	0.00	0.00
恩平市镇海湾区供水工程 项目	080101供排水	5,000.00	20年	2.38%	0.00	0.00
恩平市水电站提质改造项 目	0402水利	6,250.00	20年	2.38%	0.00	0.00

备注：无。

2026年恩平市地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2025年地方政府债务限额	A=B+C	950,307.98	950,307.98	0.00
其中：一般债务限额	B	139,372.88	139,372.88	0.00
专项债务限额	C	810,935.10	810,935.10	0.00
二、提前下达2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	89,000.00	89,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	2,000.00	2,000.00	0.00
专项债务限额	F	87,000.00	87,000.00	0.00

备注：无。

2026年恩平市提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	89,000.00	2,000.00	87,000.00
恩平市	89,000.00	2,000.00	87,000.00
恩平市樟木坑生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理升级改造项目	400.00	400.00	0.00
恩平市樟木坑升级改造工程	500.00	500.00	0.00
2024年恩平市农村公路新改建工程	500.00	500.00	0.00
恩平市水安全保障提升项目	600.00	600.00	0.00
恩平珠西数控机床产业配套园项目	10,000.00	0.00	10,000.00
恩平工业园高质量发展基础设施建设 项目（二期）	16,000.00	0.00	16,000.00
恩平工业园基础设施综合提升建设 项目（二期）	4,000.00	0.00	4,000.00
恩平工业园宝昌低空经济产业园基础 设施建设项目（一期）	2,000.00	0.00	2,000.00
恩平产业转移工业园基础设施和配套 工程建设项目	7,000.00	0.00	7,000.00
恩平工业园高质量发展基础设施建 设项目	3,000.00	0.00	3,000.00
广东省恩平市产城融合基础设施建 设项目	3,000.00	0.00	3,000.00
广东省恩平市产城融合基础设施建 设项目（二期）	5,000.00	0.00	5,000.00
广东省恩平市人民医院改建扩建工 程建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
广东省恩平市老旧小区改造项目（三 期）	5,000.00	0.00	5,000.00
恩平工业园产业配套基础设施项目	6,000.00	0.00	6,000.00
广东省恩平市水利工程补短板项目	1,000.00	0.00	1,000.00
广东省恩平市2022年度水安全提升工 程	1,000.00	0.00	1,000.00
广东省恩平市乡村振兴百千万精品示 范带典型村镇农业农村综合整治项目	3,600.00	0.00	3,600.00
广东省恩平市乡村振兴农村人居环境 综合整治与温泉示范带补短板项目	1,000.00	0.00	1,000.00
广东省恩平市农村人居环境综合整治 与乡村振兴建设项目	800.00	0.00	800.00
恩平市平塘村周边地块一	10,600.00	0.00	10,600.00
恩平市存量政府投资项目	5,500.00	0.00	5,500.00
用于补充政府性基金财力和存量政府 投资项目	1,500.00	0.00	1,500.00

备注：无。

关于2026年恩平市提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

上级提前下达我市2026年新增债务限额89000万元，其中专项债务限额87000万元，一般债务限额2000万元。已安排落实到项目额度77400万元。

二、分配方案

恩平市樟木坑生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理升级改造项目400万元，恩平市樟木坑升级改造工程500万元，2024年恩平市农村公路新改建工程500万元，恩平市水安全保障提升项目600万元，恩平珠西数控机床产业配套园项目7000万元，恩平工业园高质量发展基础设施建设项目（二期）16000万元，恩平工业园基础设施综合提升建设项目（二期）3000万元，恩平工业园宝昌低空经济产业园基础设施建设项目（一期）1000万元，恩平产业转移工业园基础设施和配套工程建设项目7000万元，恩平工业园高质量发展基础设施建设项目3000万元，广东省恩平市产城融合基础设施建设项目3000万元，广东省恩平市产城融合基础设施建设项目（二期）5000万元，广东省恩平市人民医院改建扩建工程建设项目1000万元，广东省恩平市老旧小区改造项目（三期）5000万元，广东省恩平市水利工程补短板项目1000万元，广东省恩平市2022年度水安全提升工程1000万元，广东省恩平市乡村振兴百千万精品示范带典型村镇农业农村综合整治项目3000万元，广东省恩平市乡村振兴农村人居环境综合整治与温泉示范带补短板项目1000万元，广东省恩平市农村人居环境综合整治与乡村振兴建设

项目800万元，恩平市平塘村周边地块一10600万元，恩平市存量政府投项目5500万元，江门市恩平市存量政府投资项目（补充政府性基金财力）1500万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2026年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1. 税收返还

2026年对下级税收返还预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2. 一般性转移支付

2026年对下级一般性转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3. 专项转移支付

2026年对下级专项转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2025年政府债务限额950307.98万元，其中：一般债务限额139372.88万元，专项债务限额810935.1万元。2025年政府债务余额执行948779.94万元。按偿债来源分，一般债务138413.6万元，专项债务810366.34万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2025年发行地方政府债券195273万元。其中：一般债券15728万元，专项债券179545万元；新增债券172450万元，再融资债券22823万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2026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。2026年偿还地方政府债券本金64886.3万元，其中：一般债券还本1100.4万元，专项债券还

本63785.9万元；支付地方政府债券利息25541.12万元，其中：一般债券利息3602.86万元，专项债券利息21938.25万元。

4. 预算报告内容 应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告内容** 应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表5说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

项目支出绩效目标申报表

项目名称		财政事业发展专项经费				
预算项目分类		一级项目				
预算项目类型		其他特定目标类				
主管部门		恩平市财政局		用款单位	恩平市财政局	
实施期限		起始年度	2021	到期年度	2026	
预算金额		总金额	68,436,696	当年度金额	7,653,300	
项目概述		财政事业发展运行业务支出。				
总体绩效 目标	实施周期总目标	目标1:根据财政业务需求,加强财政业务系统与设备的日常维护及运行保障,财政业务系统软件更新及维护,财政业务网络畅通,进行办公设备配置及信息化网络系统等保定级测评等,使财政系统信息化设备更好地为财政业务服务。目标2:对政府工程项目进行评审核算,确保政府工程项目进展顺利,监督工程质量及资金投入,使政府资金节约有效使用。目标3:根据全面实施预算绩效管理的工作要求,开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作,推进预算绩效管理制度化、规范化、标准化、信息化。				
	当年度目标	目标1:根据财政业务需求,加强财政业务系统与设备的日常维护及运行保障,财政业务系统软件更新及维护,财政业务网络畅通,进行办公设备配置及信息化网络系统等保定级测评等,使财政系统信息化设备更好地为财政业务服务。目标2:对政府工程项目进行评审核算,确保政府工程项目进展顺利,监督工程质量及资金投入,使政府资金节约有效使用。目标3:根据全面实施预算绩效管理的工作要求,开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作,推进预算绩效管理制度化、规范化、标准化、信息化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	信息化设备及软件维修维护成本	根据行业平均价控制成本核定	根据行业平均价控制成本核定	
			成本节约率	≤100%	≤100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	信息化设备及软件维修维护次数	≥200次	≥200次	
			评审项目实际完成率	100%	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	出具报告及时率	100%	100%	
	完成及时性		及时	及时		
	经济效益指	资金使用效益	提高	提高		

	效益指标	标	降低公共服务成本	降低	降低
		社会效益指标	预算管理	有效提升	有效提升
			提升政府公共服务管理水平	提升	提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目支出绩效目标申报表

项目名称		2026年燃气安全及老化管道设施建设改造专项-恩平市				
预算项目分类		一级项目				
预算项目类型		专项资金项目				
主管部门		恩平市城市管理和综合执法局	用款单位	恩平市城市管理和综合执法局		
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2027	
预算金额		总金额	675,582	当年度金额	675,582	
项目概述		室外管道工程。铺设埋地及架空供气主管网，形成覆盖全小区的供气环网，设立调压箱等设施，确保供气压力稳定可靠。				
总体绩效目标	实施周期总目标	推进城市燃气管道等老化更新改造，是党中央、国务院部署的重要任务。习近平总书记深刻指出，“城市管道包括燃气管道老化更新改造是件重要工程，事关发展与安全，要马上规划部署开展更新改造工作”。加强工作统筹谋划和落实，提升工作成效，确保完成年度目标任务。				
	当年度目标	推进城市燃气管道等老化更新改造，加强工作统筹谋划和落实，提升工作成效，完成至少一个小区“瓶改管”升级改造工程项目，惠及1000户用户居民。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制		不超预算	不超预算
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	开展小区“瓶改管”升级改造工程项目 ^(个)		≥1	≥1
			惠及用户居民数(户)		≥1000	≥1000
		质量指标	项目验收合格率(%)		100%	100%
	时效指标					
经济效益指标						

	效益指标	社会效益指标	对政府决策的积极影响	长期	长期
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		2026年省价格监测信息采集补助资金				
预算项目分类		一级项目				
预算项目类型		其他事业发展性支出				
主管部门		恩平市发展和改革局		用款单位	恩平市发展和改革局	
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额		总金额	24,400	当年度金额	24,400	
项目概述		按全省农产品定点单位及农户采报数据量给予补助，收集农产品调查数据，按要求完成完成年度农产品成本调查工作及上级交办的工作。及时、准确地了解和掌握农产品的生产成本水平，为制定合理的农产品价格政策提供依据，助力推广高效益的农业技术措施，科学有效地组织指导农业生产，优化农业生产结构，促进农业生产的稳步发展				
总体绩效目标	实施周期总目标	按全省农产品定点单位及农户采报数据量给予补助，收集农产品调查数据，按要求完成完成年度农产品成本调查工作及上级交办的工作。及时、准确地了解和掌握农产品的生产成本水平，为制定合理的农产品价格政策提供依据，助力推广高效益的农业技术措施，科学有效地组织指导农业生产，优化农业生产结构，促进农业生产的稳步发展				
	当年度目标	按全省农产品定点单位及农户采报数据量给予补助，收集农产品调查数据，按要求完成完成年度农产品成本调查工作及上级交办的工作。及时、准确地了解和掌握农产品的生产成本水平，为制定合理的农产品价格政策提供依据，助力推广高效益的农业技术措施，科学有效地组织指导农业生产，优化农业生产结构，促进农业生产的稳步发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算节约率		>5%	≥5%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	农产品成本调查户		9	9
		质量指标	县区数据报送准确率		及时	及时
时效指标	数据采集的及时性		按照各类文件、通知要求的时限及时上报	按照各类文件、通知要求的时限及时上报		
经济效益指标						

	效益指标	社会效益指标	改善人民群众生活质量	有效改善	有效改善
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		基层妇联工作经费			
预算项目分类		一级项目			
预算项目类型		其他事业发展性支出			
主管部门		恩平市妇女联合会		用款单位	恩平市妇女联合会
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099
预算金额		总金额	692,800	当年度金额	120,000
项目概述		下达各项经费。			
总体绩效目标	实施周期总目标	逐步健全妇女维权与信息服务站和“舒心驿站”建设，依托“三八”维权周开展系列妇女维权工作宣传，支持“妇女儿童之家”“妇女微家”示范点、家庭文明建设示范点建设，开展家庭教育大讲堂，推动妇联组织嵌入基层治理体系，工作融入基层治理各项建设。推动民生实事妇女“两癌”免费检查落地落实，依托基层妇联组织力量大力开展妇女健康知识宣传。开展性别平等教育，积极探索性别平等教育的模式。大力实施“乡村振兴巾帼行动”，巩固和拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。积极实施“科技创新巾帼行动”，搭建政策宣传、创业培训、金融服务等平台，激发女性人才创新创业活力。落实妇联改革任务，常态化实施妇女代表常任制。			
	当年度目标	建立健全8个妇女维权与信息服务站和6个“舒心驿站”建设。在三八节前后开展“三八”维权周系列妇女维权宣传。在各市(区)建设“妇女儿童之家”“妇女微家”示范点、家庭文明建设示范点，推动基层开展家庭教育大讲堂，推动妇联组织嵌入基层治理体系，工作融入基层治理各项建设。依托基层妇联组织力量大力开展妇女“两癌”免费检查宣传。探索灵活多样的方式方法，加强全市中小学性别平等教育工作。深化“乡村振兴巾帼行动”，培育农村致富带头人，推进农村妇女素质提升，引导妇女大力发展特色种养殖业、乡村旅游。深化“科技创新巾帼行动”，搭建政策宣传、创业培训、金融服务等平台，激发女性人才创新创业活力。常态化实施妇女代表常任制，组织妇女代表实地考察、走访调研妇女工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行比率	100%	100%
			社会成本指标		
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	接待妇女来信来访数量	200人次	200人次
			开展妇女法治宣传教育活动场次	110场次	110场次
			开展心理疏导咨询数	80人次	80人次
			推动“妇女儿童之家”示范点发展成立妇力立体迁动团RI	>1支	≥1支
			推动“妇女儿童之家”示范点举办活动次数	≥2场次	≥2场次
			开展女代表需要挂钩联系(含帮扶)妇力群人	≥10人	≥10人
			推动妇女微家示范点开展活动场数	≥2场次	≥2场次
			开展妇女科技创新交流培训活动	≥1场次	≥1场次
			评选最美庭院	10个	10个
			推动妇女儿童之家示范点必须建有妇女组组	妇女组织 (社区11L	村(社区) 11L.值(街
	质量指标	建设家庭文明建设示范点	2个	2个	
建设美丽家园示范点		1个	1个		
时效指标	时效指标	指标完成率	100%	100%	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升少年儿童思想道德	有所提升	有所提升
			家风文明建设水平	有所提升	有所提升
			提升妇女法律意识，共创平安和谐家庭	有所提升	有所提升
		生态效益指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
	服务对象满意度			≥90%	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		公务用车购置经费			
预算项目分类		二级项目			
预算项目类型		其他特定目标类			
主管部门		恩平市公安局		用款单位	恩平市公安局
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2029
预算金额		总金额	3,740,000	当年度金额	800,000
项目概述		推动恩平市公安保障工作开展，通过开展设备购置工作，切实提高恩平市公安局打击、整治、治理、宣传等工作效能，包括支付公安局办案业务所需设备购置经费。推动恩平市公安保障工作开展，通过开展设备购置工作，切实提高恩平市公安局打击、整治、治理、宣传等工作效能，包括支付公安局办案业务所需设备购置经费。			
总体绩效目标	实施周期总目标	推动恩平市公安保障工作开展，通过开展设备购置工作，切实提高恩平市公安局打击、整治、治理、宣传等工作效能，包括支付公安局办案业务所需设备购置经费。推动恩平市公安保障工作开展，通过开展设备购置工作，切实提高恩平市公安局打击、整治、治理、宣传等工作效能，包括支付公安局办案业务所需设备购置经费。			
	当年度目标	推动恩平市公安保障工作开展，通过开展设备购置工作，切实提高恩平市公安局打击、整治、治理、宣传等工作效能，包括支付公安局办案业务所需设备购置经费。推动恩平市公安保障工作开展，通过开展设备购置工作，切实提高恩平市公安局打击、整治、治理、宣传等工作效能，包括支付公安局办案业务所需设备购置经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	不超过预算	是	是
			预算执行比率	预算执行完成验收100%	预算执行完成验收100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年度项目完工率	100%	100%
			实际完成率	100%	100%
		质量指标	年度建设任务量完成率	100%	100%
		时效指标	资金应用及时性	100%	
	经济效益指标				
社会效益指标					

	效益指标	生态效益指标	当地社会绿色发展	绿色环保	绿色环保
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	100%	100%
			人员满意度	≥95%	≥95%
			社会公众满意度	≥90%	≥90%
			项目周边群众满意度(%)	100%	100%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		劳动合同制司法辅助人员经费补助				
预算项目分类		二级项目				
预算项目类型		其他事业发展性支出				
主管部门		恩平市人民检察院		用款单位	恩平市人民检察院	
实施期限		起始年度		到期年度		
预算金额		总金额	1,399,257	当年度金额	393,657	
项目概述		省财政对市县负担的省统管法院检察院劳动合同制司法辅助人员经费给予转移支付补助。				
总体绩效目标	实施周期总目标	根据《广东省财政厅关于下达2025年统管法院检察院劳动合同制司法辅助人员经费补助资金预算的通知》(粤财政法[2025]73号)文件精神,依法足额按时发放劳动合同制司法辅助人员经费,保障检察队伍稳定,充分发挥辅助办案能力,促进检察机关依法行使职权,维护社会公平正义。				
	当年度目标	根据《广东省财政厅关于下达2025年统管法院检察院劳动合同制司法辅助人员经费补助资金预算的通知》(粤财政法[2025]73号)文件精神,依法足额按时发放劳动合同制司法辅助人员经费,保障检察队伍稳定,充分发挥辅助办案能力,促进检察机关依法行使职权,维护社会公平正义。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	不超过预算		不超过	不超过
	成本指标	社会成本指标				
	成本指标	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	参加培训活动的人数		13	13
质量指标		各类人员业绩考核合格情况		100%	100%	
时效指标	资金应用及时性		及时	及时		
经济效益指标						
社会效益指		- 89 -				

	效益指标	标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		公路建设和养护资金—恩平市				
预算项目分类		一级项目				
预算项目类型		其他事业发展性支出				
主管部门		恩平市交通运输局		用款单位	恩平市交通运输局	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2027	
预算金额		总金额	800,001	当年度金额	400,000	
项目概述		用于支持“百千万工程”开平一台山农文旅融合发展试点公路建设项目，以及四好农村路建设、民生十大工程公路项目。更好服务产业平台和区域平衡发展，改善群众通行环境，提升公路服务水平。				
总体绩效目标	实施周期总目标	用于支持“百千万工程”开平一台山农文旅融合发展试点公路建设项目，以及四好农村路建设、民生十大工程公路项目。更好服务产业平台和区域平衡发展，改善群众通行环境，提升公路服务水平。				
	当年度目标	用于支持“百千万工程”开平一台山农文旅融合发展试点公路建设项目，以及四好农村路建设、民生十大工程公路项目。更好服务产业平台和区域平衡发展，改善群众通行环境，提升公路服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制		≤40万元	≤40万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	基本完成主体工程建设项目数量		≥1	1
		质量指标	资金使用合规性		是	是
			项目验收合格率(%)		100%	100%
		时效指标	按期完成投资		100%	100%
经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	明显		

	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	提高	提高
			提升交通运输服务水平	100%	100%
			基本公共服务水平	提高	提高
		生态效益指标	符合环评审批要求	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		教育宣传和校园安保经费				
预算项目分类		二级项目				
预算项目类型		其他特定目标类				
主管部门		恩平市教育局		用款单位	恩平市教育局	
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额		总金额	1,650,000	当年度金额	1,650,000	
项目概述		1. 用于校园安保支出。将学校重点位置的视频监控接入局机关，帮扶薄弱学校进一步加强人防、物防、技防保障等。2. 用于教育宣传(包括电视、微信公众号), 和中小学文体活动经费。 含党建活动经费。				
总体绩效目标	实施周期总目标	1. 重点保障学校安全，将学校重点位置的视频监控接入局机关，帮扶薄弱学校进一步加强人防、物防、技防保障等。2. 用于教育宣传(包括电视、微信公众号), 和中小学文体活动经费。 含党建活动经费				
	当年度目标	1. 重点保障学校安全，将学校重点位置的视频监控接入局机关，帮扶薄弱学校进一步加强人防、物防、技防保障等。2. 用于教育宣传(包括电视、微信公众号), 和中小学文体活动经费。 含党建活动经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	公用经费成本核定			1650000元
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	经费总额			1650000元
		质量指标	资金使用率			100%
		时效指标	财政补助资金拨付及时性			按序时进度拨付
任务完成及时性				2026年		
	经济效益指					

	效益指标	标			
		社会效益指标	提高教学质量		有效提高
			促进教育的健康发展		持续促进
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		人大代表视察和活动专项补助				
预算项目分类		一级项目				
预算项目类型		其他事业发展性资金				
主管部门		恩平市人民代表大会常务委员会办公室		用款单位	恩平市人民代表大会常务委员会办公室	
实施期限		起始年度	2021		到期年度	2099
预算金额		总金额	495,033.20		当年度金额	73,633.20
项目概述		用于开展市人大代表履职及活动的必要开支，包含市人大代表调研视察经费、代表小组活动经费和常委会组成人员击访代丰活动经费。				
总体绩效目标	实施周期总目标	用于开展市人大代表履职及活动的必要开支，创新代表活动方式，提升代表履职能力，拓宽代表联系渠道，提高建议办理实效，充分发挥代表作用，努力提升代表工作水平。				
	当年度目标	按标准1200元/人的市代表调研视察费、标准800元/人的市代表活动费和标准200元/人的常委会走访代表费用，一次性下达各市区，完成组织代表视察、培训等工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入化		100%	100%
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	专题调研的区域数量		7	7
			人大代表培训年度计划完成率		100%	100%
		质量指标	开展专题调研完成率		100%	100%
时效指标		专题调研结题率		100%	100%	
		专题调研开展及时率		100%	100%	
	经济效益指	- 95 -				

	效益指标	标			
		社会效益指标	代表议案建议办理率	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目支出绩效目标申报表

项目名称		环境保护管理经费项目				
预算项目分类		一级项目				
预算项目类型		其他特定目标类				
主管部门		江门市生态环境局恩平分局		用款单位	江门市生态环境局恩平分局	
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026	
预算金额		总金额	350,000	当年度金额	350,000	
项目概述		环境保护管理支出。				
总体绩效目标	实施周期总目标	建设一类区1个、二类区3个、三类区2个、四类区1个。建设7套自动监测子站，实现恩平市环境噪声质量、噪声源等自动监测，并建立环境噪声信息数据库，为治理环境噪声和改善声环境质量提供技术依据。				
	当年度目标	建设一类区1个、二类区3个、三类区2个、四类区1个。建设7套自动监测子站，实现恩平市环境噪声质量、噪声源等自动监测，并建立环境噪声信息数据库，为治理环境噪声和改善声环境质量提供技术依据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算(成本)控制率%		≥95%	≥95%
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	噪声自动监测子站		7个	7个
			运行维护服务期(年)		1	1
		质量指标	项目验收通过率(%)		100%	100%
	时效指标					
经济效益指标						

	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标	治理环境噪声和改善声环境质量	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目支出绩效目标申报表

项目名称		助农取款服务推广工作经费				
预算项目分类		□一级项目/□二级项目/□其他				
预算项目类型		□专项资金/□其他事业发展性资金/□其他特定目标类/□其他运转类				
主管部门		恩平市人民政府办公室		用款单位	恩平市人民政府办公室	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2099	
预算金额		总金额	150,000.00	当年度金额	150,000.00	
项目概述		为进一步改善我市农村地区支付服务环境，巩固并扩大助农取款服务，对助农取款服务实行补贴政策。				
总体绩效目标	实施周期总目标	提高助农取款服务点的使用率，方便广大农民群众在村内办理取款、缴费等金融业务，提升服务效率和质量，有效推动账户服务便利化。				
	当年度目标	提高助农取款服务点的使用率，方便广大农民群众在村内办理取款、缴费等金融业务，提升服务效率和质量，有效推动账户服务便利化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算		是	是
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	当年度完成项目规模		133个	133个
			实际完成率		100%	100%
		质量指标	工作完成质量水平		100%	100%
		时效指标	任务完成及时性		及时	及时
经济效益指标						

	效益指标	社会效益指标	办事效率	有所提高	有所提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	广东省第四次全国农业普查工作经费			
预算项目分类	一级项目			
预算项目类型	其他特定目标类			
主管部门	恩平市统计局		用款单位	恩平市统计局
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2028
预算金额	总金额	329,267	当年度金额	329,267

项目概述

根据《国务院关于开展第四次全国农业普查的通知》(国发〔2025〕9号),我国于2026年开展第四次全国农业普查。第四次全国农业普查是在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程上开展的一项重大国情国力调查,也是全面摸清新时代我省“三农”家底的一项重大的省情省力调查,对促进我省高质量发展和“三农”政策的制定落实,提升“百千万工程”质效,推动广东农业现代化建设走在全国前列有重要意义。普查整个过程包括专项试点、综合试点、清查摸底、普查登记、数据审核验收汇总、事后数据质量抽查、数据评估、普查数据发布、普查数据资料开发、普查成果审定、普查资料出版等,从2026年至2028年,历时约三年时间。

总体绩效目标	实施周期总目标	通过开展第四次全国农业普查,全面了解“三农”发展变化情况,查清我国农业、农村、农民基本情况,掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况,反映农村发展新面貌和农民生活新变化,为科学制定“三农”政策提供依据。
	当年度目标	建立普查机构,全面统筹领导普查工作。抓好普查经费预算和经费落实情况,做好普查物资准备,完善各种方案预案。组织普查指导员和普查员招聘及培训管理,绘制普查小区图,完成普查清查摸底工作。抓好督促检查,保证各项保障工作落实到位,确保清查摸底工作质量效益。广泛开展四农普宣传工作,引导广大普查对象依法配合普查,如实填报普查数据,为普查工作顺利开展营造良好的社会氛围。

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值
成本指标	经济成本指标	不超过预算	否	否
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	数量指标	普查分析报告(篇)	>2	当年无,2028年完成
		普查清查摸底完成率	≥95	≥95
		普查数据收集率(%)	≥95	当年无,2027年完成
质量指标	农业普查调查对象登记完成率(%)	≥95	当年无,2027年完成	
	对全县(市、区)行政区域进行普查区划分及图绘制覆盖率(%)	100	100	
	时效指标			
绩效指标	经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	对经济社会发展政策的影响	积极	积极
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目支出绩效目标申报表

项目名称		侨务强市专项资金				
预算项目分类		一级项目				
预算项目类型		专项资金项目				
主管部门		中国共产党恩平市委员会统一战线工作部		用款单位	中国共产党恩平市委员会统一战线工作部	
实施期限		起始年度	2021	到期年度	2099	
预算金额		总金额	900,000	当年度金额	100,000	
项目概述		协助配合江门市开展江门市侨务强市“十四五”规划各项工作任务，及时做好工作跟踪汇报，按时完成计划进度。				
总体绩效目标	实施周期总目标	协助配合江门市开展江门市侨务强市“十四五”规划各项工作任务，及时做好工作跟踪汇报，按时完成计划进度。				
	当年度目标	协助配合江门市开展江门市侨务强市“十四五”规划各项工作任务，及时做好工作跟踪汇报，按时完成计划进度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	工作成本		≤100000	≤100000
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成食用林产品质量安全监测批次数量		按周期	≥4次
		质量指标	工作完成质量水平		按周期	100%
	时效指标	侨务工作完成及时率		按周期	85%	
经济效益指标						

	效益指标	社会效益指标	引导社会资源参与林草生态建设，提高人与自然和谐共生的生态意识是否显著	按周期	提升
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目支出绩效目标申报表

项目名称		媒体宣传和社会环境宣传经费				
预算项目分类		二级项目				
预算项目类型		其他事业发展性支出				
主管部门		中国共产党恩平市委员会宣传部	用款单位	中国共产党恩平市委员会宣传部		
实施期限		起始年度	2021	到期年度	2029	
预算金额		总金额	10,030,000	当年度金额	1,820,000	
项目概述		该项目主要是与南方传媒集团等上级主流媒体共建新型主流舆论阵地及营造良好社会环境宣传氛围，每月邀请地级以上主流媒体到恩平进行集体采访活动、重大主题深度报道，强化我市正面舆论引导和突发事件舆情处置水平。				
总体绩效目标	实施周期总目标	与南方传媒集团等上级主流媒体共建新型主流舆论阵地及营造良好社会环境宣传氛围，每月邀请地级以上主流媒体到恩平进行集体采访活动、重大主题深度报道，达到强化我市正面舆论宣传的目的。				
	当年度目标	与南方传媒集团等上级主流媒体共建新型主流舆论阵地及营造良好社会环境宣传氛围，每月邀请地级以上主流媒体到恩平进行集体采访活动、重大主题深度报道，达到强化我市正面舆论宣传的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	报纸专题宣传经费		≤620000元/年	≤620000元/年
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	专题宣传活动的次数		6次	6次
		质量指标	专题报道展示恩平在推进中国式现代中的生动实践		100%	100%
	时效指标	专题宣传活动按时完成率		100%	100%	
		经济效益指	专题宣传活动的阅读量(次)	≥10万次	≥10万次	

	效益指标	标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		全市应急救援专项资金				
预算项目分类		二级项目				
预算项目类型		其他特定目标类				
主管部门		恩平市应急管理局		用款单位	恩平市应急管理局	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099	
预算金额		总金额	32,000,000	当年度金额	24,000,000	
项目概述		开展全市应急救援专项工作经费。				
总体绩效 目标	实施周期总目标	负责统筹恩平市应急救援专项工作，用于支持各类应急救援力量，按照规范审批流程及时支付应急救援专项物资。				
	当年度目标	负责统筹恩平市应急救援专项工作，用于支持各类应急救援力量，按照规范审批流程及时支付应急救援专项物资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	责任目标总成本计划降低率		1%	1%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补助资金支出率		100%	100%
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
	经济效益指	安全隐患		消除	消除	

	效益指标	标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		粤财政法(2024)159号“1+6+N”工作体系建设					
预算项目分类		一级项目					
预算项目类型		其他事业发展性支出					
主管部门		中国共产党恩平市委员会政法委员会		用款单位	中国共产党恩平市委员会政法委员会		
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2099		
预算金额		总金额		当年度金额	646,900		
项目概述		坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续深入推进“1+6+N”基层社会治理工作体系建设，更好发挥法治在基层治理中的重要作用。聚焦镇村风险排查、就地矛盾化解、强化诉源治理、促进讲信修睦，推动多方参与，强化科技赋能，“实现小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”，					
总体绩效目标	实施周期总目标	坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续深入推进“1+6+N”基层社会治理工作体系建设，更好发挥法治在基层治理中的重要作用。聚焦镇村风险排查、就地矛盾化解、强化诉源治理、促进讲信修睦，推动多方参与，强化科技赋能，“实现小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”，最大限度把风险隐患防范在源头、矛盾纠纷化解在基层，不断提升全省矛盾纠纷预防化解法治化水平。再经过两年努力，实现镇街综治中心规范化建设达标率100%，安装应用或对接“粤平安”社会治理云平台覆盖率达100%，综合网格员(专职或兼职)配备率达100%，综合网格员在线率95%以上，基层矛盾纠纷处置率在90%以上。					
	当年度目标	镇街综治中心规范化建设达标率92%，安装应用或对接“粤平安”社会治理云平台覆盖率达97%，综合网格员(专职或兼职)配备率达97%，综合网格员在线率92%以上，基层矛盾纠纷处置率在88%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制		不超总预算	不超总预算	
			社会成本指标				
	产出指标	数量指标	乡镇(街道)综治中心规范化建设达标覆盖率(%)		≥95	≥95	
			安装应用或对接“粤平安”社会治理云平台覆盖率(%)		≥98	≥98	
			综合网格员(专职或兼职)配备率(%)		≥98	≥98	
		质量指标	矛盾纠纷处置率(%)		≥90	≥90	
			综合网格员在线率(%)		≥95	≥95	
	时效指标	时效指标					

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无
		生态效益指标			
		服务对象满意度指标			
		服务对象满意度指标			
		服务对象满意度指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
		服务对象满意度指标			

项目支出绩效目标申报表

项目名称		测绘队专项业务支出				
预算项目分类		二级项目				
预算项目类型		其他特定目标类				
主管部门		恩平市自然资源局		用款单位	恩平市自然资源局	
实施期限		起始年度	2021	到期年度	2099	
预算金额		总金额	65,000,000	当年度金额	10,000,000	
项目概述		根据恩平市府非税收入工作安排，用于测绘费征收业务费用，2026年还需用于测绘队人员工资、社保及运转费用，测绘专用仪器检修，测绘软件更新，测绘法宣传日宣传品，测绘作业培训，大疆无人机作业智能航测雷达系统等				
总体绩效目标	实施周期总目标	购买维修、测量等服务，采购无人机作业系统、测绘法宣传日物资等，完成测绘仪器检修等工作，提升测绘队服务能力，更好履行测绘队职能。				
	当年度目标	购买维修、测量等服务，采购无人机作业系统、测绘法宣传日物资等，完成测绘仪器检修等工作，提升测绘队服务能力，更好履行测绘队职能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算			不超预算
	成本指标	社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	年度项目完工率		100%	100%
质量指标		项目验收合格率(%)		100%	100%	
时效指标	任务完成及时性		100%	100%		
	经济效益指					

	效益指标	标			
		社会效益指标	办事效率	有所提高	有所提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		恩平市总工会				
预算项目分类		一级项目				
预算项目类型		其他特定目标类				
主管部门		恩平市总工会		用款单位	恩平市总工会	
实施期限		起始年度	2021	到期年度	2099	
预算金额		总金额	29,220,000	当年度金额	19,920,00	
项目概述		根据《工会法》及相关文件规定，用于全市行政事业单位工会经费回拨，保障行政事业单位工会日常运作经费，维护职工合法权益，开展职工服务及工会各项活动。				
总体绩效目标	实施周期总目标	全面贯彻落实《工会法》及相关文件精神，确保全市行政事业单位工会经费得到及时，足额的回拨，保障行政事业单位工会日常工作，维护广大职工的合法权益，积极组织开展丰富多彩的职工服务和工会各项活动，提升职工的归属感和幸福感，促进单位内部和谐稳定，推动工会工作持续健康发展。				
	当年度目标	1、经费回拨：在财政足额按时划拨的基础上，及时回拨工会经费，保障行政事业单位工会日常运作经费，确保工会各项职能得到有效履行。2、权益维护、职工服务及活动：建立健全职工权益维护机制，及时处理职工投诉和纠纷，确保职工合法权益得到充分保障，组织策划并实施职				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	经费使用成本		规范	规范
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	回拨次数		4次	4次
		质量指标	经费管理		100%	100%
			经费回拨		100%	100%
		时效指标				
		经济效益指	服务职工效益		满意	满意

	效益指标	标			
		社会效益指标	职工参与率	100%	100%
			经费使用效益	规范	规范
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		2026年重新安排三保项目				
预算项目分类		一级项目				
预算项目类型		其他事业发展性资金				
主管部门		中国共产党恩平市委员会组织部	用款单位	中国共产党恩平市委员会组织部		
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2028	
预算金额		总金额	30,000,000	当年度金额	10,000,000	
项目概述		一是着力筑牢“两个维护”政治根基；二是着力提升基层党组织组织力；三是着力推动广大干部敢担当、善作为。进一步为我市经济社会高质量跨越发展提供坚强有力的政治和组织保证。				
总体绩效 目标	实施周期总目标	一是着力筑牢“两个维护”政治根基；二是着力提升基层党组织组织力；三是着力推动广大干部敢担当、善作为。进一步为我市经济社会高质量跨越发展提供坚强有力的政治和组织保证。				
	当年度目标	一是着力筑牢“两个维护”政治根基；二是着力提升基层党组织组织力；三是着力推动广大干部敢担当、善作为。进一步为我市经济社会高质量跨越发展提供坚强有力的政治和组织保证。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算		是	是
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	实际完成率		100%	100%
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%
		时效指标	任务完成及时性		及时	及时
	经济效益指标					

	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	否	否
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	95%	95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		在岗残疾人社会保险补贴				
预算项目分类		二级项目				
预算项目类型		专项资金				
主管部门		恩平市残疾人联合会		用款单位	恩平市残疾人联合会	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099	
预算金额		总金额	1,600,000.00	当年度金额	200,000.00	
项目概述		对分散按比例就业、集中安置就业、自主创业、个体就业等在岗的参保残疾人给予社会保险补贴				
总体绩效目标	实施周期总目标	对分散按比例就业、集中安置就业、自主创业、个体就业等在岗的参保残疾人给予社会保险补贴；对按比例安排残疾人就业年审达标，且符合申请条件的给予用人单位残疾人就业岗位补贴。根据《江门市促进残疾人就业创业办法》文件要求，开展在岗残疾人社会保险补贴、用人单位安排残疾人就业岗位补贴等工作，激励我市残疾人积极就业，达到提高我市残疾人就业率的目的。				
	当年度目标	对分散按比例就业、集中安置就业、自主创业、个体就业等在岗的参保残疾人给予社会保险补贴；对按比例安排残疾人就业年审达标，且符合申请条件的给予用人单位残疾人就业岗位补贴。根据《江门市促进残疾人就业创业办法》文件要求，开展在岗残疾人社会保险补贴、用人单位安排残疾人就业岗位补贴等工作，激励我市残疾人积极就业，达到提高我市残疾人就业率的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	在岗人员补贴标准		按全市当年个人参保社会保险部分 (养老、医疗两险之和)工资下限	按全市当年个人参保社会保险部分 (养老、医疗两险之和)工资下限
			用人单位安排残疾人就业岗位补贴		488.7元/年/人	488.7元/年/人
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	享受社保返还企业数		25家	25家
			享受社保返还人数		282人	282人
		质量指标				
时效指标	补贴发放及时率		100%	100%		

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动残疾人就业工作1	有力推动	有力推动
			激励残疾人就业积极性	实现	实现
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群体满意度	95%	95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		恩平市“社村”联合会工作经费				
预算项目分类		二级项目				
预算项目类型		专项资金				
主管部门		恩平市供销合作社联合社		用款单位	恩平市供销合作社联合社	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额		总金额	4,000,000.00	当年度金额	2,000,000.00	
项目概述		围绕我市的丝苗米、马铃薯及特色薯类(甘薯及四薯)2个优势产业，示范建设镇级农产品综合服务站和发展培优“供销农场”等措施，打造6万亩以上丝苗米、2万亩以上马铃薯及特色薯类订单农业加全程农业社会化服务体系，建立健全县域主导的“社村”合作运行机制、与村集体及农户的利益联结机制和持续稳定的助农增收机制。				
总体绩效目标	实施周期总目标	围绕我市的丝苗米、马铃薯及特色薯类(甘薯及四薯)2个优势产业，示范建设镇级农产品综合服务站和发展培优“供销农场”等措施，打造6万亩以上丝苗米、2万亩以上马铃薯及特色薯类订单农业加全程农业社会化服务体系。				
	当年度目标	2025年，纳入试点的农村集体经济组织16个以上，建设完善3个镇级农产品综合服务站和培育丝苗米、马铃薯及特色薯类“供销农场”50个以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率		≤0%	≤0%
		社会成本指标	社会成本控制率		≤0%	≤0%
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率		≤0%	≤0%
	产出指标	数量指标	实际完成率		100%	100%
		质量指标	项目验收合格率(%)		100%	100%
	时效指标	任务完成及时性		100%	100%	
	经济效益指	当地集体经济收入较上年度提升(%)		有所提升	有所提升	

	效益指标	标			
		社会效益指标	改善人民群众生活质量	有所提升	有所提升
		生态效益指标	绿色发展水平	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	100%	100%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		2026年华侨事业费			
预算项目分类		一级项目			
预算项目类型		其他事业发展性资金			
主管部门		恩平市归国华侨联合会		用款单位	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2099
预算金额		总金额	592,500.00	当年度金额	163,500.00
项目概述		全面加强依法为侨、护侨、精准帮扶、改善侨届民生，加强基层侨联组织建设，完善组织覆盖面及服务功能。			
总体绩效目标	实施周期总目标	全面加强依法为侨、护侨、精准帮扶低保归侨、困难归侨子女、南侨机工遗孀等困难归侨及侨眷；改善侨届民生，加强基层侨联组织建设，完善组织覆盖面及服务功能；组织帮扶归侨侨眷职业技能培训，提升劳动竞争力。			
	当年度目标	目标1:精准帮扶低保归侨、困难归侨子女、南侨机工遗孀等困难归侨及侨眷；目标2:加强基层侨联建设，提升为侨服务功能；目标3:组织帮扶归侨侨眷职业技能培训，提升劳动竞争力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行比率	≤100%	≤100%
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	归侨补助人数	≥20人次	≥20人次
		质量指标	补助资金发放标准达成率	100%	100%
	时效指标	年末执行率	100%	100%	
经济效益指标					

	效益指标	社会效益指标	发生群体事件次数	群体事件次数小于等于0	群体事件次数小于等于0
		生态效益指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众对象满意度	≤100%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		2025年中央服务业发展资金				
预算项目分类		一级项目				
预算项目类型		其他事业发展性资金				
主管部门		恩平市科工商务局		用款单位		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额		总金额	11740000	当年度金额	5,870,000.00	
项目概述		<p>目标1:在县域商业体系建设、农村消费促进、农村商贸流通企业数字化转型等领域培育一批各具特色的地方典型。目标2:建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心和快递物流站</p> <p>点,逐步提高县乡村商业网点覆盖率,扩大农村电商和快递物流配送服务覆盖面,稳步提升流通效率,持续降低流通成本。目标3:围绕地方特色产业,打造一批县域现代流通供应链,工业品下乡和农产品进城更加畅通。</p>				
总体绩效目标	实施周期总目标	<p>目标1:在县域商业体系建设、农村消费促进、农村商贸流通企业数字化转型等领域培育一批各具特色的地方典型。目标2:建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心和快递物流站</p> <p>点,逐步提高县乡村商业网点覆盖率,扩大农村电商和快递物流配送服务覆盖面,稳步提升流通效率,持续降低流通成本。目标3:围绕地方特色产业,打造一批县域现代流通供应链,工业品下乡和农产品进城更加畅通。</p>				
	当年度目标	<p>目标1:在县域商业体系建设、农村消费促进、农村商贸流通企业数字化转型等领域培育一批各具特色的地方典型。目标2:建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心和快递物流站</p> <p>点,逐步提高县乡村商业网点覆盖率,扩大农村电商和快递物流配送服务覆盖面,稳步提升流通效率,持续降低流通成本。目标3:围绕地方特色产业,打造一批县域现代流通供应链,工业品下乡和农产品进城更加畅通。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	补助标准		对建设项目按照其投入金额(含税)给予支持,每个项	对建设项目按照其投入金额(含税)给予支持,每个项
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	县级物流配送中心新增数量		≥1个	≥1个
			农村网络零售额同比增速		≥1%	≥1%
		质量指标	乡镇商贸中心覆盖率提高百分点		≥1%	≥1%
			县域商品和服务销售额提高		≥2%	≥2%
		时效指标				

绩效指标	效益指标	经济效益指标	城乡消费品零售额增速对比	乡村消费品零售额年度增速不低于城镇消费品零售额增速1个百分点	乡村消费品零售额年度增速不低于城镇消费品零售额增速1个百分点
		社会效益指标	农村网商(含社交、移动电商用户)数量年均增速	$\geq 1\%$	$\geq 1\%$
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目的满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$

项目支出绩效目标申报表

项目名称		“广东兜底民生服务社会工作双百工程”补助各市区经费			
预算项目分类		一级项目			
预算项目类型		其他事业发展性资金			
主管部门		恩平市民政局		用款单位	
实施期限		起始年度 2022		到期年度 2026	
预算金额		总金额 17500000		当年度金额 3,500,000.00	
项目概述		按照省民政厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省妇联、省残联《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》要求，对照站(点)岗位设置数量，面向社会招聘、培训社工，实现全省社会工作服务站(点)100%全覆盖，社工立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，达到困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖。			
总体绩效目标	实施周期总目标	按照省民政厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省妇联、省残联《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》要求，对照站(点)岗位设置数量，面向社会招聘、培训社工，实现全省社会工作服务站(点)100%全覆盖，社工立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，达到困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖。			
	当年度目标	按照省民政厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省妇联、省残联《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》要求，对照站(点)岗位设置数量，面向社会招聘、培训社工，实现全省社会工作服务站(点)100%全覆盖，社工立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，达到困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	全年项目支出金额	三350万元	三350万元
			社会成本指标		
			生态环境成本指标		
			数量指标	困难群众和特殊群体社会工作服务	不少于3项
	产出指标	数量指标	社会工作服务站(点)覆盖率	100%	100%
			质量指标		
		时效指标	补助资金下达及时率	100%	100%
			经济效益指标		

	效益指标	社会效益指标	双百社工为群众有效解决问题	有效解决(以服务 工作台账衡量)	有效解决(以服务 工作台账衡量)
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		江门政务服务中台建设和政务一体化平台运营项目				
预算项目分类		二级项目				
预算项目类型		其他特定目标类				
主管部门		恩平市人民政府行政服务中心		用款单位	恩平市人民政府行政服务中心	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099	
预算金额		总金额	3,000,000.00	当年度金额	600,000.00	
项目概述		江门政务服务中台建设和政务一体化平台运营项目主要开展江门政务服务中台建设及一体化平台日常运营服务，建成全市政务服务“一网通办”和“一次事一次办”等个性化网上受理服务平台。				
总体绩效目标	实施周期总目标	江门政务服务中台建设和政务一体化平台运营项目工作相关费用统采分签，统一由江门市招标采购后，我单位与中标商签订合同，做好经费保障，确保项目顺利实施				
	当年度目标	江门政务服务中台建设和政务一体化平台运营项目工作相关费用统采分签，统一由江门市招标采购后，我单位与中标商签订合同，做好经费保障，确保项目顺利实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算执行比率		100%	100%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建设改造完成率		100%	100%
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标				
		经济效益指				

	效益指标	标			
		社会效益指标	提升政府公共服务管理水平	提升	提升
			办事效率	有所提高	有所提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	市场监管所标准化规范化建设项目				
预算项目分类	一级项目				
预算项目类型	其他事业发展性资金				
主管部门	恩平市市场监督管理局		用款单位		
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2028	
预算金额	总金额	687,500.00	当年度金额	137,500.00	
项目概述	主要用于4个市场监管管理所的基础设施修缮工程，包括以下内容：一是对监管所办公场地基础设施进行维修改造；二是为监管所更新、完善部分执法装备和办公设备；三是对监管所外观形象进行提升规范。				
总体绩效目标	实施周期总目标	支持恩平市市场监管局河南市场监管所按期完成标准化规范化建设，落实监管责任，全力保障工程质量安全，确保整体施工质量验收合格率达100%，严格管理项目进度，定期检查实际进度，确保工作进度完成率达100%。加强基层市场监督管理所能力建设，进一步提升广东省市场监管所基础设施整体水平，确保需求功能实现率达100%以上，同时不断改善基层办公环境和执法条件，消除安全隐患，达到员工满意度>95%的效果目标。			
	当年度目标	支持恩平市市场监管局河南市场监管所按期完成标准化规范化建设，落实监管责任，全力保障工程质量安全，确保整体施工质量验收合格率达100%，严格管理项目进度，定期检查实际进度，确保工作进度完成率达100%。加强基层市场监督管理所能力建设，进一步提升广东省市场监管所基础设施整体水平，确保需求功能实现率达100%以上，同时不断改善基层办公环境和执法条件，消除安全隐患，达到员工满意度≥95%的效果目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	市场监管所标准化规范化建设成本	≤13.75万元/所	≤13.75万元/所
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成标准化规范化建设的市场监管所数量（个）	1	1
		质量指标	整体施工质量验收合格率（%）	100	100
时效指标	进度完成率（%）	100	100		

绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	需求功能实现率(%)	≥100	≥100
		生态效益指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	员工、客户满意度	≥95

项目支出绩效目标申报表

项目名称		恩平市烈士纪念碑建设烈士英名墙项目(新建)				
预算项目分类		一级项目				
预算项目类型		其他事业发展性资金				
主管部门		恩平市退役军人事务局		用款单位		
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2026	
预算金额		总金额	2,947,369.96	当年度金额	848,684.98	
项目概述		根据《烈士纪念设施保护管理办法》《烈士纪念设施规划建设修缮保护管理工作方案》《加强新时代烈士褒扬工作的意见》，进行烈士英名墙建设。				
总体绩效目标	实施周期总目标	恩平市鳌峰山革命烈士纪念碑后山体挡土墙破裂，有山体滑坡风险，需要修复加固，新增修建英烈墙，充分发挥英雄烈士纪念设施铭记历史、缅怀先烈、教育后人和在党史学习教育和弘扬红色文化主阵地作用，充分发挥烈士纪念设施的正向社会效益。				
	当年度目标	恩平市鳌峰山革命烈士纪念碑后山体挡土墙破裂，有山体滑坡风险，需要修复加固，新增修建英烈墙，充分发挥英雄烈士纪念设施铭记历史、缅怀先烈、教育后人和在党史学习教育和弘扬红色文化主阵地作用，充分发挥烈士纪念设施的正向社会效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制		控制在预算内	控制在预算内
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保护维修数量		1座	1座
		质量指标	项目验收合格率(%)		100%	100%
	时效指标	完成任务及时率		100%	100%	
经济效益指标	经济效益指标					

	效益指标	社会效益指标	培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚	效果良好	效果良好
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	公费医疗费					
预算项目分类	一级项目					
预算项目类型	专项资金					
主管部门	恩平市医疗保障局		用款单位			
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2099		
预算金额	总金额	11650311.52	当年度金额	4,000,000.00		
项目概述	用于离休人员、1~6级革命伤残军人的医疗保障。					
总体绩效目标	实施周期总目标	总体绩效目标：提高公费医疗保障服务水平，为我市离休人员、1~6级革命伤残军人的提供便捷、贴心、及时的医疗保障。				
	当年度目标	年度绩效目标：提高公费医疗保障服务水平，为我市离休人员、1~6级革命伤残军人的提供便捷、贴心、及时的医疗保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算执行比率		70%	70%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	享受公费医疗保障对象人数		102人	102人
		质量指标				
时效指标		按时发放率		100%	100%	
经济效益指标	经济效益指标					

	效益指标	社会效益指标	医保政策落实性	≥90%	≥90%
			医保政策落实满意度	≥90%	≥90%
			医保政策知晓率	有效落实	有效落实
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目支出绩效目标申报表

项目名称		2025年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金(租赁住房)				
预算项目分类		一级项目				
预算项目类型		其他事业发展性资金				
主管部门		恩平市住房和城乡建设局		用款单位		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2027	
预算金额		总金额	7,470,366.00	当年度金额	2,456,583.00	
项目概述		主要用于支付配租型保障性租赁住房筹集(新建、购买、改建、改造等),以及向符合条件的在市场租赁住房的城镇公租房保障对象发放租赁补贴等。不得用于教育、医疗卫生、商业、养老、托幼、文化体育等公共服务及经营性设施支出。完成2025年度新筹集建设保障性租赁住房任务300套/间;新增发放租赁补贴50户。				
总体绩效目标	实施周期总目标	合理确定2025年保障性租赁住房建设筹集和租赁补贴发放计划,保障符合条件的住房困难家庭的基本居住需求,改善其居住条件。完成2025年度新筹集建设保障性租赁住房任务300套/间;新增发放租赁补贴50户。				
	当年度目标	合理确定2025年保障性租赁住房建设筹集和租赁补贴发放计划,保障符合条件的住房困难家庭的基本居住需求,改善其居住条件。完成2025年度新筹集建设保障性租赁住房任务300套/间;新增发放租赁补贴50户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	不超过预算		不超过预算	不超过预算
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	任务数量		2个	2个
		质量指标	项目验收合格率(%)		100%	100%
		时效指标	任务完成及时性		及时	及时
		经济效益指				

	效益指标	标			
		社会效益指标			
			生态效益指标	群众居住条件是否改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		粮油事务				
预算项目分类		一级项目				
预算项目类型		专项资金				
主管部门		恩平市资产管理委员会办公室		用款单位		
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2029	
预算金额		总金额	196658228.7	当年度金额	29,100,000.00	
项目概述		<p>根据《粮油仓储管理办法(中华人民共和国国家发展和改革委员会令(第5号))》文件精神，为保障储备粮数量和质量安全，加强对储备粮油安全管理及安全生产的监督检查，完善安全生产工作制度落实，层层落实工作职责，及时支付储备粮食产生的保险费、保管费用和银行贷款利息费用，确保储备粮油安全储存。</p>				
总体绩效目标	实施周期总目标	通过及时偿还储备粮食产生的银行贷款利息、对储备的粮食购买财产保险，保储备粮的安全、科学保管储备粮食，减少损耗。				
	当年度目标	目标1:及时偿还储备食产生的银行贷款利息；目2:对储备的食购买财产保险，保储备的安全；目标3:科学保管储备粮食，减少损耗。				
一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制标准		100%	100%
		社会成本指标	保障储备粮数量和质量安全		保障	保障
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	轮换成品大米数量(吨)		1530	1530
			储备库库存食用油数量(吨)		225	225
			储备库库存粮食数量(吨)		33000	33000
			轮换稻谷数量(吨)		5231.044	5231.044
			轮换小麦数量(吨)		10000	10000
		质量指标	财政资金使用合规性		合规	合规

绩效指标	时效指标	储备粮利息支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	粮食安全风险发生情况	0起	0起
			保障储备粮是质量合格率	≥95%	≥95%
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	100%	100%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		老干部局项目业务支出				
预算项目分类		一级项目				
预算项目类型		专项资金				
主管部门		中国共产党恩平市委员会老干部局		用款单位		
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099	
预算金额		总金额	13918850	当年度金额	2,838,800.00	
项目概述		老干部局工作专项业务支出。				
总体绩效目标	实施周期总目标	根据单位职能、职责要求，把做好老干部的组织、协调、服务作为单位的工作重心，坚持以服务为中心，确保各项老干部工作圆满完成。				
	当年度目标	根据单位职能、职责要求，把做好老干部的组织、协调、服务作为单位的工作重心，坚持以服务为中心，确保2024年各项老干部工作圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	春节中秋团拜会慰问金标准	≥600元/人	≥600元/人	
			老干部体检费用标准	≤1000元/人/年	≤1000元/人/年	
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	举办大型老干部文体活动	≥5次	≥5次	
		质量指标				
时效指标	补助资金按时发放率		100%	100%		
	经济效益指					

	效益指标	标			
		社会效益指标	增强老同志幸福感	增强	增强
			用好涉老团体资源	完成	完成
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		两新组织党务工作者补贴(恩平)				
预算项目分类		一级项目				
预算项目类型		其他事业发展性资金				
主管部门		中国共产党恩平市委员会社会工作部		用款单位		
实施期限		起始年度 2025		到期年度 2027		
预算金额		总金额 2,219,520.00		当年度金额 942,480.00		
项目概述		提高符合条件的两新党组织书记和党建指导员的经济收入，保障两新组织党务工作者补贴待遇，提升两新党组织书记和党建指导员开展两新党建工作积极性。提高符合条件的两新党组织书记和党建指导员的经济收入，保障两新组织党务工作者补贴待遇，提升两新党组织书记和党建指导员开展两新党建工作积极性。				
总体绩效 目标	实施周期总 目标	提高符合条件的两新党组织书记和党建指导员的经济收入，保障两新组织党务工作者补贴待遇，提升两新党组织书记和党建指导员开展两新党建工作积极性。提高符合条件的两新党组织书记和党建指导员的经济收入，保障两新组织党务工作者补贴待遇，提升两新党组织书记和党建指导员开展两新党建工作积极性。				
	当年度目标	提高符合条件的两新党组织书记和党建指导员的经济收入，保障两新组织党务工作者补贴待遇，提升两新党组织书记和党建指导员开展两新党建工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值 (跨年度项目需填写)	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况		不超预算	不超预算
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	经费保障人数		按符合条件的人数保障	按符合条件的人数保障
		质量指标	经费保障标准		按规定标准保障	按规定标准保障
	时效指标	经费及时下达率		100%	100%	
	经济效益指					

		标			
	效益指标	社会效益指标	基层组织正常运转率	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	95%	95%