

2022年阳江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

阳江市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——在阳江市第八届人民代表大会第一次会议上

各位代表：

受市人民政府委托，现将阳江市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请市八届人大一次会议审议。

一、2021 年预算执行情况

2021 年是“十四五”开局之年，也是实现第二个百年奋斗目标的开局之年，全市各级财政部门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历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，按照党中央、国务院和省委、省政府工作部署，在市委、市政府的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，抢抓“双区”、横琴前海两个合作区建设和构建“一核一带一区”区域发展格局等重大机遇，按照省委“1+1+9”工作部署，围绕省委赋予阳江的“两个定位”战略要求，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，加力提质增效实施积极财政政策，加强统筹协调和科学谋划，积极向上级争取政策支持，推动财政重点工作不断取得新突破，有力地服务和支撑了经济社会持续健康稳定发展。在各地各部门的共同努力下，预算执行情况总体良好，全市财政实现收支平衡，财政运行平稳。

（一）一般公共预算执行情况（快报数，下同）

1. 全市一般公共预算执行情况

2021 年全市一般公共预算收入 777221 万元，同比增长 18.3%。其中：税收收入 533195 万元，同比增长 11.7%，占一般公共预算收入比重 68.6%；非税收入 244026 万元，同比增长 35.9%。2021 年全市一般公共预算收入 777221 万元，加上上级补助收入 1685834 万元，调入资金 255255 万元，上年结余收入 225453 万元，债务转贷收入 350473 万元，动用预算稳定调节基金 19458 万元，收入总计 3313694 万元（详见附件 1-1 表一）。

2021 年全市一般公共预算支出 2457147 万元，同比下降 1.7%。其中：一般公共预算服务支出 243762 万元，同比增长 3.7%；公共安全支出 114989 万元，同比下降 4.2%；教育支出 446326 万元，同比下降 4.1%；科学技术支出 4568 万元，同比下降 85.1%；文化旅游体育与传媒支出 44743 万元，同比增长 2.5%；社会保障和就业支出 383809 万元，同比增长 9.3%；卫生健康支出 285110 万元，同比下降 5.9%；节能环保支出 31751 万元，同比增长 71.4%；城乡社区支出 101718 万元，同比增长 31.6%；农林水支出 340247 万元，同比下降 7.3%；交通运输支出 138934 万元，同比增长 31.7%。支出科目增减，主要是受政策性支出和专款支出影响（详见附件 1-1 表一）。

2021 年全市一般公共预算支出 2457147 万元，加上上解上级支出 279288 万元，安排预算稳定调节基金 20694 万元，债务还本支出 259862 万元，一般公共预算总支出 3016991 万元。2021 年全市一般公共预算实现收支平衡，略有结余，

结转 2022 年支出 296703 万元。具体收支情况待决算完成后报告。

2. 市本级一般公共预算执行情况

2021 年市本级〔含市直(阳江滨海新区)、海陵试验区、阳江高新区,下同〕一般公共预算收入 306950 万元,同比增长 27.6%,加上上级补助收入 524260 万元,下级上解收入 107943 万元,调入资金 175206 万元,上年结余收入 188137 万元,债务转贷收入 193210 万元,动用预算稳定调节基金 8764 万元,收入总计 1504470 万元(详见附件 1-1 表三)。

2021 年市本级一般公共预算支出 798528 万元,同比下降 7.7%,加上补助下级支出 83965 万元,上解上级支出 211263 万元,安排预算稳定调节基金 20000 万元,债务还本支出 126711 万元,一般公共预算总支出 1240467 万元。2021 年市本级一般公共预算实现收支平衡,略有结余,结转 2022 年支出 264003 万元(详见附件 1-1 表三)。

(1) 市直一般公共预算执行情况

2021 年市直(含阳江滨海新区,下同)一般公共预算收入 219726 万元,同比增长 33.6%,其中:税收收入 95832 万元,同比增长 21.2%,占一般公共预算收入比重为 43.6%;非税收入 123894 万元,同比增长 45.0%。2021 年市直一般公共预算收入 219726 万元,加上上级补助收入 440653 万元,下级上解收入 132317 万元,调入资金 116738 万元,上年结余收入 172729 万元,债务转贷收入 153558 万元,动用预算稳定调节基金 8764 万元,收入总计 1244485 万元(详见附件 1-1 表四)。

2021 年市直一般公共预算支出 598343 万元,同比下降 1.3%,加上补助下级支出 87808 万元,上解上级支出 200139 万元,安排预算稳定调节基金 20000 万元,债务还本支出 96059 万元,一般公共预算总支出 1002349 万元。2021 年市直一般公共预算实现收支平衡,略有结余,结转 2022 年支出 242136 万元(详见附件 1-1 表四)。

(2) 海陵试验区一般公共预算执行情况

2021 年海陵试验区一般公共预算收入 21734 万元,同比下降 10.2%,其中:税收收入 17857 万元,同比下降 9.0%,占一般公共预算收入比重为 82.2%;非税收入 3877 万元,同比下降 15.4%。2021 年海陵试验区一般公共预算收入 21734 万元,加上上级补助收入 42163 万元,调入资金 30406 万元,上年结余收入 6294 万元,债务转贷收入 35897 万元,收入总计 136494 万元(详见附件 1-1 表五)。

2021 年海陵试验区一般公共预算支出 83139 万元,同比增长 17.6%,加上上解上级支出 10868 万元,债务还本支出 28897 万元,一般公共预算总支出 122904 万元,结转 2022 年支出 13590 万元(详见附件 1-1 表五)。

(3) 阳江高新区一般公共预算执行情况

2021 年阳江高新区一般公共预算收入 65490 万元,同比增长 26.3%,其中:税收收入 59140 万元,同比增长 32.7%,占一般公共预算收入比重为 90.3%;非税收入 6350 万元,同比下降 12.8%。2021 年阳江高新区一般公共预算收入 65490 万元,加上上级补助收入 45287 万元,调入资金 28062 万元,上年结余收入 9114 万元,债务转贷收入 3755 万元,收入总计 151708 万元(详见附件 1-1 表六)。

2021 年阳江高新区一般公共预算支出 117046 万元,同比下降 38.0%,加上上解上级支出 24630 万元,债务还本支出 1755 万元,一般公共预算总支出 143431 万元,结转 2022 年支出 8277 万元(详见附件 1-1 表六)。

(二) 政府性基金预算执行情况

1. 全市政府性基金预算执行情况

2021年全市政府性基金预算收入480164万元，同比增长120.8%，加上调入资金689万元，债务转贷收入590641万元，上级补助收入10871万元，上年结余收入35486万元，政府性基金预算总收入1117851万元（详见附件1-2表一）。

全市政府性基金预算支出799274万元，加上调出资金151257万元，上解上级支出2513万元，债务还本支出132643万元，政府性基金预算总支出1085687万元。收支相抵结转下年支出32164万元（详见附件1-2表一）。

2. 市本级政府性基金预算执行情况

2021年市本级政府性基金预算收入259452万元，加上债务转贷收入171393万元，上级补助收入3216万元，上年结余收入9888万元，政府性基金预算总收入443949万元（详见附件1-2表二）。

市本级政府性基金预算支出285592万元，加上调出资金80465万元，上解上级支出2513万元，补助下级支出3976万元，债务还本支出60943万元，政府性基金预算总支出433489万元。收支相抵结转下年支出10460万元（详见附件1-2表二）。

(1) 市直政府性基金预算执行情况

2021年市直政府性基金预算收入226423万元，加上债务转贷收入150893万元，上级补助收入3127万元，上年结余收入9628万元，政府性基金预算总收入390071万元（详见附件1-2表三）。

2021年市直政府性基金预算支出226750万元，加上调出资金80001万元，补助下级支出16290万元，上解上级支出2513万元，债务还本支出54443万元，政府性基金预算总支出379997万元，收支相抵结转下年支出10074万元（详见附件1-2表三）。

(2) 海陵试验区政府性基金预算执行情况

2021年海陵试验区政府性基金预算收入4432万元，加上债务转贷收入2000万元，上级补助收入263万元，上年结余收入113万元，政府性基金预算总收入6808万元。（详见附件1-2表四）。

2021年海陵试验区政府性基金预算支出4150万元，加上调出资金402万元，债务还本支出2000万元，政府性基金预算总支出6552万元，收支相抵结转下年支出256万元（详见附件1-2表四）。

(3) 阳江高新区政府性基金预算执行情况

2021年阳江高新区政府性基金预算收入28597万元，加上上级补助收入12140万元，债务转贷收入18500万元，上年结余收入147万元，政府性基金预算总收入59384万元。（详见附件1-2表五）。

2021年阳江高新区政府性基金预算支出54692万元，加上调出资金62万元，债务还本支出4500万元，政府性基金预算总支出59254万元，收支相抵结转下年支出130万元（详见附件1-2表五）。

(三) 国有资本经营预算执行情况

1. 全市国有资本经营预算执行情况

2021年全市国有资本经营预算收入5427万元，上年结余收入1334万元，上级补助收入207万元，支出5724万元，调出资金1007万元，收支相抵结转下年支出237万元（详见附件1-3表一）。

2. 市本级国有资本经营预算执行情况

2021年市本级国有资本经营预算收入3659万元，上年结余1031万元，上

级补助收入 207 万元，支出 3910 万元，调出资金 750 万元，收支相抵结转下年支出 237 万元（详见附件 1-3 表二）。

2021 年市直国有资本经营预算收入 3555 万元，上年结余 1031 万元，上级补助收入 207 万元，支出 3806 万元，调出资金 750 万元，收支相抵结转下年支出 237 万元（详见附件 1-3 表三）。

2021 年海陵试验区国有资本经营预算收入 104 万元，支出 104 万元（详见附件 1-3 表四）。

（四）全市社会保险基金预算执行情况

2021 年全市社会保险基金收入 717257 万元，支出 714863 万元，本年收支结余 2394 万元，年末滚存结余 583138 万元。其中：机关事业单位养老保险收入 245907 万元，支出 296734 万元，本年收支结余-50827 万元，基金累计结余为 76795 万元；失业保险收入 2526 万元，支出 5098 万元，本年收支结余-2572 万元，累计结余为 19952 万元；城镇职工医疗保险收入 127645 万元，支出 135568 万元，本年收支结余-7923 万元，累计结余为 132898 万元；城乡居民医疗保险收入 221392 万元，支出 181415 万元，本年收支结余 39977 万元，累计结余为 151118 万元；城乡居民养老保险收入 119787 万元，支出 96048 万元，本年收支结余 23739 万元，累计结余为 202375 万元（详见附件 1-4）。

（五）地方政府债务情况

1. 2021 年省下达债券资金情况

2021 年省下达我市政府债券资金 712714 万元，同比增长 15.3%，其中：按性质分，包括一般债券 149714 万元，专项债券 563000 万元；按用途分，包括新增债券 560000 万元，再融资债券 152714 万元（详见附件 1-1 表七）。

2. 地方政府债务限额余额情况

2021 年全市地方政府债务限额 3255369 万元，比上年新增 560000 万元。其中：一般债务限额 1440849 万元，专项债务限额 1814520 万元。2021 年全市地方政府债务余额预计执行数 3049855 万元，控制在债务限额以内，其中：政府债券 2981514 万元。按偿债来源分，一般债务 1328475 万元，专项债务 1653039 万元（详见附件 1-1 表八至九）。

3. 地方政府债务还本付息情况

2021 年全市各级财政按照偿债计划，将债务还本付息支出列入预算安排。2021 年全市偿还地方政府债券本金 155878 万元，其中通过发行再融资债券 152714 万元，地方财政安排解决 3164 万元，全市支付地方政府债券利息 88975 万元。

（六）2021 年主要财政政策落实及重点财政工作情况

1. 持续支持抓好疫情防控。2021 年统筹安排用于疫情防控的各类资金共 4.95 亿元，其中安排新冠病毒疫苗及接种费用 3.38 亿元，确保我市疫情防控资金需要，做到足额安排、快速拨付、特事快办。

2. 发挥政策对冲促进经济企稳回升。一是用好新增债券和再融资债券。2021 年获得省新增债券资金 56 亿元，重点投向市本级和各县区新区基础设施、农林水利、社会事业以及生态环保项目等重大工程项目。争取省再融资债券 15.27 亿元用于偿还到期债券本金，极大缓解了我市偿债的财政压力。二是持续落实减税降费政策。预计我市 2021 年新增减税降费超过 7 亿元，进一步提升纳税人缴费人减税降费获得感，增强减税降费综合效应。三是加大转移支付力度。继续抓好实施财政资金直达基层直达民生工作，市财政当好“过路财神”，不当“甩手

掌柜”，确保中央、省直达资金 44.31 亿元第一时间全部直达县区、直接惠企利民。市级安排财力困难补助和救助资金 2.60 亿元，坚持“哪里困难投向哪里”，有效对冲困难地区疫情减收增支压力，兜牢“三保”底线。

3. 防范化解地方政府债务风险。根据省财政厅通报 2020 年末债务风险和隐性债务风险等级评定结果，我市风险等级处于绿色区域。2021 年市本级新增债券发行 17.50 亿元，虽受疫情影响，我市收入增幅放缓，收支矛盾突出，但债务风险仍然可控，将持续三年处于绿色零预警。完善常态化管控措施，做好地方政府债务限额管理，稳妥偿还到期债务。截止 2021 年 11 月 25 日我市当年隐性债务余额 27.80 亿元全部“清零”，实现了我市全域无隐性债务的目标。

4. 加快农业农村现代化。一是继续支持财政支农。2021 年全市农林水事务累计支出 34.02 亿元，支持我市农业和农村经济的发展，增加农民收入，维护农村社会稳定。二是统筹用好涉农资金。2021 年我市统筹整合省涉农转移支付资金 9.23 亿元，96.2%用于县（市、区）、镇、乡，最大力度向“三农”倾斜。三是支持实施美丽乡村建设。安排 2.20 亿元，持续推进农村生活垃圾处理、生活污水处理、村道和村内道路硬底化、集中供水、农村厕所改造等基础设施建设，改善农村人居环境，巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴战略实施。四是落实国家农业保险政策。完成阳江市政策性森林保险招标投标采购工作，最大限度提高林农和林业企业抵御风险和灾后复产重建能力。顺利完成 2021-2023 年阳江市政策性农业保险招标投标工作，实现农业保险财政补贴资金每季度结算，有力保障了群众的利益。五是运用政府采购政策支持乡村产业振兴。2021 年我市在“832 平台”已采购农副产品 900 万元，完成份额比例为 121.4%，运用政府采购政策支持乡村振兴工作取得了良好进展。六是开展财政支农政策培训。2021 年我市财政支农政策培训实行培训全覆盖到各县（市、区）、乡镇、村三级，全市共培训 2649 人。

5. 支持抓好污染治理和生态建设。一是支持深入打好污染防治攻坚战。安排专项资金 13819 万元，支持生态环境执法及应急、水污染防治和省内外流域生态补偿项目、生态环境监测网建设与运维项目、碳达峰、碳中和等应对气候变化事务等领域建设，聚焦各类污染防治。二是支持生态保护和修复。安排林业方面资金 4808 万元，支持生态环境保护、绿色产业发展。安排自然资源方面资金 1438 万元，支持自然灾害防治、绿色矿山建设、南粤古驿道保护利用、海洋综合管理、“三旧”改造等项目建设。安排资金 2.71 亿元，为我市创建国家森林城市打下坚实基础。

6. 支持大力发展社会民生事业。2021 年，我市落实民生类支出接近 193.78 亿元，财政支出占比超过七成。一是支持多渠道促进就业创业。安排就业创业资金 5064 万元，从失业保险基金中提取超过 6500 万元落实职业技能培训终身制，帮助困难企业职工稳岗转岗，纵深推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。突出支持重点群体就业，扩大高校毕业生“三支一扶”和希望乡村教师招募规模，做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点人群就业。二是支持发展公平优质的教育。统筹约 2.22 亿元用于增加基础教育学位建设，主要用于城北共青湖学校、新建城南 A、B 幼儿园和江城“5080”学前教育建设。投入 11.60 亿元建设广东海洋大学阳江校区首期，该校区已于 2021 年 8 月 24 日建成交付使用，今后继续筹措资金支持后期校区建设。三是稳步提升社会保障水平。健全制度和改进管理，力争使符合条件的困难群众都能得到最低生活保障，实现应保尽保的要求。进一步提升城镇、农村低保、特困人员、孤儿、困难残疾人、重度残

疾人等保障水平，提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准，建立健全城乡特殊困难群众的社会救助体系，帮助他们解决看病、住房、子女上学等实际困难。

7. 区域协调发展取得新成效。一是支持交通网络建设。安排 4.11 亿元支持重点交通公路项目建设，主要用于国道 G234 线阳江市双捷桥至海陵大堤段改扩建设、国道 G325 线阳江市江城坪郊至轮水段改建工程等项目，确保我市重点交通公路项目建设的稳步推进。二是支持“四好农村路”建设。安排 1.41 亿元，用于 23 项单改双工程、28 座危桥改造工程、123 项 138 公里的安全生命防护工程等，为群众发家致富提供更好的交通保障，助力城乡协调发展。三是推动城区扩容提质。安排 6.76 亿元，用于我市基础设施建设，聚焦振兴路下穿隧道和高速出入口道路及景观改造工程、城南中学等基础设施建设，并为漠阳江东河大桥和漠阳江西河大桥建设工程、市国道 G325 阳江市北惯至白沙段改线工程等重要基础设施的建设提供了资金保障。

8. 优化升级现代产业体系。一是支持民营企业和小微企业平稳发展。投入专项资金 3.06 亿元，推动工业园区等平台建设，加快先进装备制造业发展，促进企业技术改造，培育企业上规模，推动现代产业体系建设。设立阳江市支持小微企业融资专项资金，解决我市中小微企业融资难题，为中小微企业营造良好的发展环境。二是推动企业能耗双控。争取上级补助资金 1400 万元，用于支持节能降耗及节能监察等领域的支出。三是大力推动科技创新。认真做好文化短板资金、科技创新资金的二次分配，发挥其撬板带动作用。主动与省财政对接，为海丝馆库房建设、阳西塘口镇红色文化建设争取资金约 4000 万元。建设阳江海上风电实验室和阳江合金材料实验室得到省市资金支持 1.37 亿元。

9. 持续推动财政改革。进一步深化财政管理改革，建立现代预算制度，我市财政改革在重要领域和关键环节取得一些成效。一是全面推进预算管理制度改革。出台了《关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》，深入推进预算管理制度改革。二是进一步完善市级财政资金管理。制定印发了《阳江市市级财政资金管理暂行办法（试行）》，推进市级财政资金管理全面化、规范化和制度化。三是深入推进财政管理工作绩效评价。落实市委市政府的重要指示批示精神，制定印发了《阳江市财政管理工作绩效评价激励办法（2021 年修订）》，进一步提高我市财政管理水平，力争 2021 年我市县级财政管理绩效综合评价继续保持全省第一。四是“数字财政”系统建设稳步推进。2021 年 1 月，我市“数字财政”系统的预算域、执行域和核算域均已顺利上线运行，系统（一期）建设已全面完成。目前系统运行正常，系统数据质量各项考核指标在全省排名前列。

（七）2021 年预算执行存在的问题

2021 年，全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府的正确领导下，始终保持战略定力，沉着应对，实现了全市财政运行总体平稳。但当前预算执行和财政工作中还面临着一些困难和挑战：一是财政收支平衡压力加大。2021 年以来，受房地产市场宏观调控政策和新冠肺炎疫情持续影响，我市国有土地出让收入不如预期，弥补一般公共预算财力有限。而支出方面，财政保障需求持续扩大，“三保”支出、刚性增长、政策性资金需求增长以及市委、市政府重大项目等重点民生支出需求不断增大，收支矛盾仍然突出，预算平衡压力大。二是区域财力不均衡问题突出。由于我市财力薄弱，市、县（市、区）两级预算管理水平 and 区域财力水平存在差异，部分县区收入增幅低、质量不高，财政运转困难，保工资、保运转、保基本民生面临较大压力。三是财政资金使用效益需进一步提升。“重分配、轻

管理”和“重使用、轻绩效”的问题仍然存在，在执行中，实际使用进度偏慢，特别是政府新增债券支出，支出时效性和均衡性有待提升，部分项目资金使用不够及时、管理不够规范，未实现预期绩效。四是财政管理改革有待进一步深化。当前和今后一个时期，财政处于紧平衡状态，随着改革的逐步深入，一些深层次问题逐步暴露出来，如预算编制精细度仍不够、全面实施项目预算管理对标省要求还有一定差距、县区管财理财水平有待进一步加强等，影响了财政资源统筹和可持续性。

二、2022年预算草案

2022年，随着疫情防控成效不断巩固，经济有望稳中有增。在宏观税负保持总体稳定的情况下，财政收入将回归中低速增长区间，收入增幅与经济增长基本保持同步。根据中央、省、市的部署，市财政将按照量力而行、尽力而为的基调，以及《预算法》量入为出原则编制预算。

编制2022年预算的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及中央、省经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要批示精神，深入实施省委“1+1+9”工作部署，紧紧围绕省委赋予阳江的“两个定位”战略要求，落实市委“123+N”工作安排，支持打造生产、生活、生态三大体系，推动积极的财政政策落实落细，兜牢“三保”底线，巩固常态化疫情防控和经济社会发展成果；加强财政资源统筹，科学合理安排预算收支计划，增强对国家和省的重大战略任务、市委市政府重点工作财力保障，全力保障“三保”、债务还本付息等刚性支出任务；全面落实政府过紧日子要求，持续深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，防范化解财政运行风险，促进财政可持续发展，确保“十四五”各项部署起步成势，为我市奋力打造沿海经济带的重要战略支点、宜居宜业宜游的现代化滨海城市提供坚实的财政保障。

贯彻上述指导思想，2022年预算编制着重把握以下原则：一是统筹平衡，量入为出。加强财政资源统筹，实事求是编制收入预算。深化“零基预算”改革，打破传统的“基数加增长”的做法，坚持量入为出、收支联动，根据事业发展实际需要和财力可能科学核定预算，确保安排预算规模与财力水平相适应。二是优化结构，突出重点。不折不扣落实过“紧日子”要求，建立节约型财政保障机制。增强重大战略任务财力保障，以中央、省和市的重大战略部署和重点工作任务为依据，科学编制支出预算。加大支出结构优化调整力度，着力保障改善民生，着力推动高质量发展。三是突出绩效，强化约束。强化绩效目标编审，做实项目绩效目标，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。严格落实绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，提高资金使用绩效。四是防控风险，安全持续。加强政府债务管理，规范举债融资，巩固阳江市全域无隐性债务成果，强化债务风险测算和监控。加强对县（市、区）财政运行的监测分析，增强基层政府“三保”支出保障能力，确保财政可持续发展。

（一）2022年一般公共预算草案

1. 全市一般公共预算草案

全市一般公共预算收入安排。在汇总全市经济财政预测情况的基础上，参考2022年全市地区生产总值增幅，综合考虑减税降费等政策因素影响，预计2022年全市一般公共预算收入823758万元，同比增长6.0%，其中税收收入588440万元，同比增长10.4%；非税收入235318万元，同比下降3.6%。2022年全市一般公共预算收入823758万元，加上上级补助收入1272061万元，调入资金290723

万元,上年结余收入 296703 万元,总收入预计为 2683245 万元(详见附件 1-1 表十)。

总支出相应安排 2683245 万元,其中:一般公共预算支出 2498447 万元,上解上级支出 170393 万元,债务还本支出 14405 万元(详见附件 1-1 表十)。

2. 2022 年市本级一般公共预算草案

预计 2022 年市本级一般公共预算收入 322187 万元,同比增长 5.0%,加上上级补助收入 928238 万元,下级上解收入 63141 万元,调入资金 118726 万元,上年结余收入 264003 万元,总收入预计为 1696295 万元(详见附件 1-1 表十一)。

总支出相应安排 1696295 万元,其中:一般公共预算支出 928488 万元,补助下级支出 597414 万元,上解上级支出 170393 万元(详见附件 1-1 表十一)。

(1) 市直一般公共预算草案

预计 2022 年市直一般公共预算收入 226400 万元,同比增长 3.0%,加上上级补助收入 294562 万元,下级上解收入 84000 万元,调入资金 72323 万元,上年结余收入 242136 万元,总收入预计为 919421 万元(详见附件 1-1 表十二)。

总支出相应安排 919421 万元,其中:一般公共预算支出 753232 万元,补助下级支出 147864 万元,上解上级支出 18325 万元(详见附件 1-1 表十二)。

剔除省提前下达列收列支专款和部分项目资金继续安排使用后,市直 2022 年可供支配的财力为 43.83 亿元,其中安排人员经费 25.28 亿元,占比 57.7%,同比增长 16.6%;安排办公经费 2.04 亿元,与 2021 年年初预算安排基本持平;安排社会保障专款 4.09 亿元;安排科技、科普、计划生育和支农等法律法规、政策规定支出的专款 2.94 亿元;安排非税支出项目等专款 3.09 亿元;安排其他各类项目专款共 6.39 亿元。

(2) 海陵试验区一般公共预算草案

预计 2022 年海陵试验区一般公共预算收入 23748 万元,同比增长 9.3%,加上上级补助收入 22751 万元,调入资金 25373 万元,上年结余收入 13590 万元,总收入预计为 85462 万元(详见附件 1-1 表十三)。

总支出相应安排 85462 万元,其中一般公共预算支出 80490 万元,上解上级支出 4972 万元(详见附件 1-1 表十三)。

(3) 阳江高新区一般公共预算草案

预计 2022 年阳江高新区一般公共预算收入 72039 万元,同比增长 10.0%,加上上级补助收入 16877 万元,调入资金 21030 万元,上年结余收入 8277 万元,总收入预计为 118223 万元(详见附件 1-1 表十四)。

总支出相应安排 118223 万元,其中:一般公共预算支出 94766 万元,上解上级支出 23457 万元(详见附件 1-1 表十四)。

(二) 2022 年政府性基金预算草案

1. 全市政府性基金预算草案。预计 2022 年全市政府性基金预算收入 744148 万元,加上上年结余收入 32164 万元,上级补助 3130 万元,总收入预计为 779442 万元。总支出相应安排 779442 万元(详见附件 1-2 表六)。

2. 市本级政府性基金预算草案。预计 2022 年市本级政府性基金预算收入 361726 万元,加上上年结余收入 10460 万元,上级补助 2722 万元,总收入预计为 374908 万元。总支出相应安排 374908 万元(详见附件 1-2 表七)。

(1) 市直政府性基金预算草案

预计 2022 年市直政府性基金预算收入 267516 万元,加上上年结余收入 10074 万元,上级补助 2722 万元,总收入预计为 280312 万元(详见附件 1-2 表

八)。

总支出相应安排 280312 万元,其中:市直支出 183487 万元,调出资金 70000 万元,补助下级支出 9825 万元,债务付息支出 17000 万元(详见附件 1-2 表八)。

2022 年市直政府性基金预算收入主要项目有:国有土地使用权出让收入 250000 万元,城市基础设施配套费收入 7000 万元,污水处理费收入 5500 万元,彩票公益金收入 4720 万元(详见附件 1-2 表八)。

(2) 海陵试验区政府性基金预算草案

预计 2022 年海陵试验区政府性基金预算收入 54666 万元,加上上年结余收入 256 万元,总收入预计为 54922 万元。总支出相应安排 54922 万元(详见附件 1-2 表九)。

(3) 阳江高新区政府性基金预算草案

预计 2022 年阳江高新区政府性基金预算收入 39544 万元,加上上年结余收入 130 万元,总收入预计为 39674 万元。总支出相应安排 39674 万元(详见附件 1-2 表十)。

(三) 2022 年国有资本经营预算草案

1. 全市国有资本经营预算草案

预计 2022 年全市国有资本经营预算收入 11565 万元,其中:利润收入 1704 万元,股利、股息收入 3355 万元,产权转让收入 5350 万元,清算收入 482 万元,其他国有资本经营收入 316 万元,转移性收入 121 万元,上年结余收入 237 万元。支出相应安排 11565 万元(详见附件 1-3 表五)。

2. 市本级国有资本经营预算草案

预计 2022 年市本级国有资本经营预算收入 3928 万元,其中:利润收入 1492 万元,股利、股息收入 1762 万元,其他国有资本经营收入 316 万元,转移性收入 121 万元,上年结余收入 237 万元。支出相应安排 3928 万元(详见附件 1-3 表六)。

(1) 市直国有资本经营预算草案

预计 2022 年市直国有资本经营预算收入 3767 万元,其中:利润收入 1473 万元,股利、股息收入 1700 万元,其他国有资本经营收入 236 万元,转移性收入 121 万元,上年结余收入 237 万元。支出相应安排 3767 万元(详见附件 1-3 表七)。

主要支出项目包括:解决历史遗留问题及改革成本支出 596 万元,国有资本注入 160 万元,国有企业政策性补贴 6 万元,其他国有资本经营预算支出 1982 万元,调出资金 1023 万元。

(2) 海陵试验区国有资本经营预算草案

预计 2022 年海陵试验区国有资本经营预算收入 62 万元。支出相应安排 62 万元,主要支出项目包括:解决历史遗留问题及改革成本支出 0 元,其他国有资本经营预算支出 44 万元,调出资金 18 万元(详见附件 1-3 表八)。

(3) 阳江高新区国有资本经营预算草案

预计 2022 年阳江高新区国有资本经营预算收入 99 万元。支出相应安排 99 万元,主要支出项目包括:解决历史遗留问题及改革成本支出 0 元,其他国有资本经营预算支出 69 万元,调出资金 30 万元(详见附件 1-3 表九)。

(四) 2022 年社会保险基金预算草案

预计 2022 年全市社会保险基金收入 674509 万元,支出 612329 万元,本年收支结余 62181 万元,年末滚存结余 645319 万元。其中:失业保险收入 5110

万元，支出 9466 万元，本年收支结余-4356 万元，年末滚存结余 15596 万元；城乡居民养老保险收入 114509 万元，支出 88325 万元，本年收支结余 26184 万元，年末滚存结余 228559 万元；机关事业单位基本养老保险收入 193195 万元，支出 196948 万元，本年收支结余-3753 万元，年末滚存结余 73042 万元；城乡居民医疗保险收入 219383 万元，支出 193381 万元，本年收支结余 26002 万元，年末滚存结余 177120 万元；城镇职工医疗保险收入 142312 万元，支出 124209 万元，本年收支结余 18104 万元，年末滚存结余 151002 万元（详见附件 1-4）。

（五）2022 年地方政府债务情况

2022 年，各级财政部门将协同相关部门做实做细项目储备，积极申请新增债券资金，促进我市经济社会可持续发展。全市各级财政按期落实偿还计划，将债务还本付息支出列入预算安排。2022 年全市预计安排债券还本付息支出 376467 万元，其中债券付息支出 110549 万元，债券还本支出 265918 万元。

三、确保完成 2022 年预算计划的主要措施

2022 年我市财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，坚持以市第八次党代会精神为引领，结合新发展阶段阳江经济发展的新任务，加强对我市经济发展和财政运行情况分析，继续提高财政收入质量，持续深化改革，确保财政平稳运行。

（一）坚持依法理财管财，提升财政管理法治化规范化水平。严格执行预算法及预算法实施条例，做好相关配套制度建设。严格依法办事，依法组织财政收入、安排支出。严格执行经本级人大批准的预算，严控预算调整调剂，全面推进预算支出进度与绩效目标实现程度“双监控”。全面规范预决算信息公开，提升财政资金透明度。

（二）加强财政收支管理，提高资金使用效率。科学合理确定收入预期，切实做好财政节支工作。牢固树立过紧日子思想，强化预算约束，压缩一般性支出和“三公”经费支出，盘活各类存量资金和资产。加大支出结构调整力度，新增项目支出要从严控制，预算执行中不必要的项目支出要坚决取消。加强收入形势分析研判，完善财税联席会议制度，积极争取上级各项补助支持政策和资金。切实把“三保”放在地方财政支出的优先位置，兜实兜牢“三保”支出底线，保证国家和省定标准保障到位。加大民生领域投入，逐年补齐民生短板。

（三）落实积极财政政策，促进经济提质增量。发挥好财税政策的结构性调控优势，推进供给侧结构性改革，为经济平稳运行提供有力支撑。一是管好用好地方政府新增债券。加强新增债券项目储备，加快新增债券支出使用进度，对债券资金支出使用实行穿透式、全过程监控管理。二是促进我市企业加快转型升级。加强对市场主体支持，全面落实“实体经济十条”政策，支持企业降低成本增加效益。运用财政补助、财政贴息、以奖代补等财政扶持政策，支持企业自主创新。三是助推实体经济发展。创新支持方式，深入推进我市先进装备制造业加快发展。加大力度支持企业技术改造，突出信息化、数字化、网络化、智能化和绿色化技改方向，鼓励和支持创建专精特新“小巨人”企业。支持重点领域、重点产业的科技研发创新项目，推进高新技术企业树标提质，加快促进创新成果转化。四是加快推进产业共建。做好资金筹集工作，支持产业转移园区的基础设施建设。加强对省产业转移园补助资金的使用管理监督，配合做好园区考核工作。

（四）支持乡村振兴战略，加快推进农业农现代化。支持建设农村特色产业村，支持农产品质量安全、动植物疫病防控体系建设，支持农村人居环境整治。

支持农村人居环境整治,安排资金用于生活垃圾、污水处理及雨污分流设施建设,推进农村“厕所革命”、加快全域推进生态宜居美丽乡村建设。深化涉农资金统筹改革,积极探索建立涉农资金统筹整合长效机制,突出绩效管理“风向标”,提高财政资金使用效益。支持乡村建设,落实市委市政府“育苗强基”计划,提升乡村治理能力。

(五)持续支持污染防治和生态建设,持续改善环境质量。坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配,集中力量攻克老百姓身边的突出生态环境问题,改善我市环境质量。支持重点领域污染治理,聚焦中央环境保护督察整改任务的巩固和提高,国考断面达标攻坚、重点流域水污染综合治理、黑臭水体治理等。支持绿色环保工作,支持垃圾分类处理和固体废弃物处理能力建设,支持绿色循环发展与节能降耗、降低碳排放强度,实施新能源汽车应用推广等。支持生态保护和修复,聚焦生态环境保护、绿色产业发展和民生改善协调发展。

(六)加大财政民生投入,努力改善人民生活品质。一是落实民生实事保障资金。着力于省、市十件民生实事建设,促进就业创业,提高医疗卫生服务水平,提升公共文化服务水平,提高住房保障水平,优化交通基础设施建设,推进农村人居环境整治,加强食品安全监督检测,加强市政基础设施建设等。二是巩固底线民生保障水平。进一步扩大低保覆盖面,确保城乡困难群众都能享受低保,实现应保尽保。进一步扩大社会保险覆盖面,努力完成省要求的参保任务,确保社会保险基金收支平衡,留有结余。三是支持优先发展教育事业。落实各学段生均公共经费拨款制度,扩大各类教育学位供给,大力支持江城一小城南校区扩建和阳江市第一中学初中部以及阳江高级中学建设,继续支持义务教育补短板和推进教育现代化工作。四是深化医药卫生体制改革。进一步完善各项医改制度,加强医疗卫生机构收支两条线管理,使医改政策惠及全体百姓。扩大城乡居民医疗保险覆盖面,城乡居民医疗保险参保率力求稳定在98%以上。加大力度建设完善基层医疗卫生机构,做好全科医生培训工作,逐步解决老百姓看病难问题。五是加大人均公共文化财政支出。统筹盘活各级资金,争取省财政政策支持,进一步加大对公共文化领域重大项目资金的统筹安排,聚焦广东省水下文化遗产保护中心和“七馆合一”的建设,补足人均公共文化财政支出短板。提高公益性文化体育服务水平,支持构建文化产业体系。

(七)防范化解财政风险,促进财政可持续发展。一是守住不发生政府债务风险的底线。加强政府债务管理,巩固我市全域无隐性债务成果,严堵违规举债融资“后门”,有效防范化解政府债务风险;用好新增债券政策、再融资债券政策,实现防风险和促发展并重,促进政府债务良性循环。二是防范基层“三保”风险。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位,确保“三保”预算逐项足额编列、不留缺口,同时加强对各县(市、区)预算的审核,特别关注“三保”保障不到位的县区,确实兜牢“三保”底线不出风险。三是加强库款管理。建立健全库款管理长效机制,密切关注和实时预测当月上、中旬库款流入流出情况,确保库款维持在合理水平。

(八)深化财税体制改革,推进财政治理现代化。一是推动预算管理改革向纵深发展。结合本地实际健全完善预算管理改革配套系列制度,保证各项改革措施落到实处。紧跟省级改革步伐,会同业务部门加强对接省“大专项+任务清单”管理模式,做好省级财政专项资金市县项目入库储备工作。二是开展财政管理工作绩效评价工作。每月对各县(市、区)的财政管理工作开展绩效考核,每季度通报各指标排名情况。积极对接省级财政,对照省评价方案,逐项指标抓好落实,

力争 2022 年县级和市级财政管理水平进一步提高。三是继续推进各类财政预算制度改革工作。加强与税务部门的沟通协商，加快研究制定税务征收经费管理体制。紧跟省的改革步伐，结合我市实际，按照全市“一盘棋”统筹谋划，加大推动我市市县财政改革力度，完善市县财政事权和支出责任划分体制。根据《阳江市完善基本公共服务均等化推进机制的实施方案》，进一步推进我市基本公共服务均等化工作。四是深入推进“数字财政”系统建设。用信息化手段支撑预算管理制度改革创新，深化财政“放管服”改革，切实提高财政决策、管理和服务水平。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，在市委、市政府的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，激发奋勇向前的昂扬斗志，汇聚锐不可当的磅礴气势，努力在新时代财政改革发展工作中取得新作为，完成全年财政预算目标，为我市加快打造沿海经济带重要战略支点、宜居宜业宜游的现代化滨海城市，创造新的辉煌贡献财政力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年阳江市市直一般公共预算收入表
2. 2022 年阳江市市直一般公共预算支出表
3. 2022 年阳江市市直本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年阳江市市直本级一般公共预算支出的说明

4. 2022 年阳江市市直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. 2022 年阳江市市直本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年阳江市市直本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年阳江市市直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. 2022 年阳江市市直政府性基金预算收入表
8. 2022 年阳江市市直政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年阳江市市直本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022 年阳江市市直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. 2022 年阳江市市直 国有资本经营预算收入总表
12. 2022 年阳江市市直 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
13. 2022 年阳江市市直本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
14. 2022 年阳江市市直 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. 2022 年阳江市 社会保险基金收入预算表
16. 2022 年阳江市 社会保险基金支出预算表
17. 2022 年阳江市 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年阳江市 地方政府一般债务余额情况表
19. 2021 年阳江市） 地方政府专项债务余额情况表
20. 阳江市 地方政府债券发行及还本付息情况表
21. 阳江市 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 2021 年阳江市 地方政府债务限额及余额情况表
23. 2021 年阳江市市直 新增债务限额安排情况表
24. 2021 年阳江市 新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2021 年阳江市 新增专项债券项目明细情况表
26. 2022 年阳江市 地方政府债务限额提前下达情况表
27. 2022 年阳江市 提前下达新增债券额度分配情况表

备注：市本级包含市直、高新区、海陵区，因高新区、海陵区是非建制区，没有本级人大，所以上述两个区的政府预算与市直一起报市人大。但公开由上述两个区单独公开本区政府预算，阳江市财政局公开市直政府预算。

表 1

2022 年阳江市市直一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	919,421
一、本级一般公共预算收入	226,400
（一）税收收入	121,400
增值税	22,000
企业所得税	10,930
个人所得税	3,400
资源税	230
城市维护建设税	12,900
房产税	7,800
印花税	4,000
城镇土地使用税	5,500
土地增值税	16,000
车船税	5,500
耕地占用税	5,000
契税	28,000
环境保护税	140
其他税收收入	0
（二）非税收入	105,000
专项收入	7,800
行政事业性收费收入	15,000
罚没收入	26,350
国有资本经营收入	850
国有资源（资产）有偿使用收入	50,000
其他收入	5,000
二、转移性收入	693,021

表 1

2022 年阳江市市直一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	294,562
返还性收入	27,751
一般性转移支付收入	217,002
专项转移支付收入	49,809
(二) 下级上解收入	84,000
(三) 调入资金	72,323
(四) 上年结余收入	242,136

备注：1. 数据口径：市直数（含滨海新区）；2. 本表上解上级支出未包含通过市直下达阳春的省补助。

表 2

2022 年阳江市市直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	86,937
二、外交支出	0
三、国防支出	210
四、公共安全支出	58,528
五、教育支出	71,683
六、科学技术支出	7,662
七、文化旅游体育与传媒支出	20,247
八、社会保障和就业支出	74,148
九、卫生健康支出	53,752
十、节能环保支出	12,598
十一、城乡社区支出	35,466
十二、农林水支出	47,772
十三、交通运输支出	136,917
十四、资源勘探工业信息等支出	1,826
十五、商业服务业等支出	1,483
十六、金融支出	313
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	6,331
十九、住房保障支出	50,946
二十、粮油物资储备支出	4,290
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,361
二十二、预备费	4,400
二十三、其他支出	60,362
二十四、转移性支出	166,189
二十五、债务还本支出	0

表 2

2022 年阳江市市直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	13,000
二十七、债务发行费用支出	0
支出总计	919,421

备注：数据口径：市直数（含滨海新区）

2022 年阳江市市直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
	市直本级一般公共预算支出	753, 232
201	一般公共服务支出	86, 937
20101	人大事务	2, 080
2010101	行政运行	1, 650
2010199	其他人大事务支出	430
229	政协事务	800
22999	行政运行	720
2299901	其他政协事务支出	80
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7, 420
2010301	行政运行	6, 000
2010302	一般行政管理事务	150
2010303	机关服务	40
2010308	信访事务	480
2010350	事业运行	250
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	500
20104	发展与改革事务	2, 374
2010401	行政运行	1, 290
2010408	物价管理	9
2010450	事业运行	175
2010499	其他发展与改革事务支出	900
20105	统计信息事务	775
2010501	行政运行	475
2010599	其他统计信息事务支出	300

2022 年阳江市市直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
20106	财政事务	2,795
2010601	行政运行	1,600
2010602	一般行政管理事务	30
2010603	机关服务	85
2010608	财政委托业务支出	100
2010650	事业运行	280
2010699	其他财政事务支出	700
20107	税收事务	5,000
2010701	行政运行	5,000
20108	审计事务	1,310
2010801	行政运行	600
2010803	机关服务	180
2010850	事业运行	30
2010899	其他审计事务支出	500
20111	纪检监察事务	10,200
2011101	行政运行	2,500
2011103	机关服务	200
2011104	大案要案查处	800
2011106	巡视工作	700
2011150	事业运行	300
2011199	其他纪检监察事务支出	5,700
20113	商贸事务	2,300
2011301	行政运行	900

2022 年阳江市市直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
2011304	对外贸易管理	40
2011308	招商引资	300
2011350	事业运行	60
2011399	其他商贸事务支出	1,000
20125	港澳台侨事务	623
2012501	行政运行	417
2012504	港澳事务	10
2012505	台湾事务	10
2012599	其他港澳台事务支出	186
20126	档案事务	245
2012601	行政运行	195
2012699	其他档案事务支出	50
20128	民主党派及工商联事务	510
2012801	行政运行	430
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	80
20129	群众团体事务	1,070
2012901	行政运行	850
2012950	事业运行	200
2012999	其他群众团体事务支出	20
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,400
2013101	行政运行	1,100
2013150	事业运行	100
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	200

2022 年阳江市市直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
20132	组织事务	2,990
2013201	行政运行	700
2013204	公务员事务	250
2013250	事业运行	40
2013299	其他组织事务支出	2,000
20133	宣传事务	1,390
2013301	行政运行	900
2013399	其他宣传事务支出	490
20134	统战事务	800
2013401	行政运行	370
2013405	华侨事务	50
2013499	其他统战事务支出	380
20135	对外联络事务	205
2013501	行政运行	145
2013599	其他对外联络事务支出	60
20136	其他共产党事务支出(款)	2,447
2013601	行政运行	1,510
2013650	事业运行	237
2013699	其他共产党事务支出(项)	700
20137	网信事务	215
2013701	行政运行	150
2013799	其他网络事务支出	65
20138	市场监督管理事务	12,100

2022 年阳江市市直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
2013801	行政运行	7,250
2013850	事业运行	700
2013899	其他市场监督管理事务	4,150
20199	其他一般公共服务支出(款)	27,888
2019999	其他一般公共服务支出(项)	27,888
203	国防支出	210
204	公共安全支出	58,528
20401	武装警察部队	920
20402	公安	43,840
20403	国家安全	90
20404	检察	110
20405	法院	270
20406	司法	1,020
20407	监狱	113
20409	国家保密	460
20409	其他公共安全支出	11,705
205	教育支出	71,683
20501	教育管理事务	1,318
2050101	行政运行	600
2050103	机关服务	168
2050199	其他教育管理事务支出	550
20502	普通教育	44,400
2050201	学前教育	5,400

2022 年阳江市市直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
2050202	小学教育	5,000
2050203	初中教育	3,000
2050204	高中教育	8,000
2050205	高等教育	2,000
2050299	其他普通教育支出	21,000
20503	职业教育	14,330
2050302	中等职业教育	6,000
2050303	技校教育	3,600
2050305	高等职业教育	4,150
2050399	其他职业教育支出	580
20505	广播电视教育	630
2050501	广播电视学校	630
20507	特殊教育	950
2050701	特殊学校教育	950
20508	进修及培训	670
2050801	教师进修	30
2050802	干部教育	630
2050899	其他进修及培训	10
20509	教育费附加安排的支出	3,400
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,400
20599	其他教育支出(款)	5,985
2059999	其他教育支出(项)	5,985
206	科学技术支出	7,662

2022 年阳江市市直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
20601	科学技术管理事务	320
2060101	行政运行	300
2060199	其他科学技术管理事务支出	20
20602	基础研究	10
2060299	其他基础研究指出	10
20604	技术与研究开发	500
2060499	其他技术与研究开发支出	500
20605	科技条件与服务	1,000
2060599	其他科技条件与服务支出	1,000
20606	社会科学	150
2060601	社会科学研究机构	100
2060602	社会科学研究	50
20607	科学技术普及	682
2060701	机构运行	155
2060702	科普活动	257
2060703	青少年科技活动	5
2060705	科技馆站	250
2060799	其他科学技术普及支出	15
20699	其他科学技术支出(款)	5,000
2069999	其他科学技术支出(项)	5,000
207	文化旅游体育与传媒支出	20,247
20701	文化和旅游	5,115
2070101	行政运行	1,000

2022 年阳江市市直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
2070103	机关服务	80
2070104	图书馆	450
2070109	群众文化	435
2070199	其他文化和旅游支出	3,150
20702	文物	910
2070204	文物保护	50
2070205	博物馆	850
2070299	其他文物支出	10
20703	体育	232
2070304	运动项目管理	100
2070307	体育场馆	32
2070399	其他体育支出	100
20706	新闻出版电影	2,000
2070605	出版发行	1,300
2070699	其他新闻出版电影支出	700
20708	广播电视	1,180
2070801	行政运行	100
2070808	广播电视事务	1,000
2070899	其他广播电视支出	80
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	10,810
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	10,810
208	社会保障和就业支出	74,148
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,090

2022 年阳江市市直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
2080101	行政运行	1,000
2080104	综合业务管理	50
2080108	信息化建设	100
2080109	社会保险经办机构	5,130
2080110	劳动关系和维权	50
2080111	劳动人事争议调解仲裁	260
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	500
20802	民政管理事务	578
2080201	行政运行	450
2080299	其他民政管理事务支出	128
20805	行政事业单位离退休	36,350
2080501	行政单位离退休	4,850
2080502	事业单位离退休	9,000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,500
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,000
20807	就业补助	1,440
2080702	职业培训补贴	640
2080799	其他就业补助支出	800
20808	抚恤	2,525
2080801	死亡抚恤	100
2080804	优抚事业单位支出	1,300
2080899	其他优抚支出	1,125
20809	退役安置	1,216

2022 年阳江市市直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
2080901	退役士兵安置	40
2080902	军队移交政府的离退人员安置	165
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	113
2080905	军队转业干部安置	198
2080999	其他退役安置支出	700
20810	社会福利	1,615
2081001	儿童福利	120
2081002	老年福利	50
2081004	殡葬	700
2081005	社会福利事业单位	600
2081006	养老服务	127
2081099	其他社会福利支出	18
20811	残疾人事业	1,665
2081101	行政运行	215
2081104	残疾人康复	417
2081105	残疾人就业	30
2081199	其他残疾人事业支出	1,003
20816	红十字事业	131
2081601	行政运行	40
2081699	其他红十字事业支出	91
20820	临时救助	112
2082002	流浪乞讨人员救助支出	112
20828	退役军人管理事务	1,276

2022 年阳江市市直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
2082801	行政运行	353
2082804	拥军优属	123
2082850	事业运行	100
2082899	其他退役军人事务管理支出	700
20899	其他社会保障和就业支出(款)	20,150
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	20,150
210	卫生健康支出	53,752
21001	卫生健康管理事务	1,320
2100101	行政运行	814
2100199	其他卫生健康管理实务支出	506
21002	公立医院	4,563
2100201	综合医院	1,473
2100202	中医(民族)医院	617
2100206	妇幼保健医院	500
2100208	其他专科医院	1,050
2100299	其他公立医院支出	923
21003	基层医疗卫生机构	1,108
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,108
21004	公共卫生	12,809
2100401	疾病预防控制机构	780
2100402	卫生监督机构	365
2100403	妇幼保健机构	1,152
2100405	应急救治机构	200

2022 年阳江市市直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
2100406	采供血机构	275
2100407	其他专业公共卫生机构	100
2100408	基本公共卫生服务	1,210
2100409	重大公共卫生专项	1,527
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,500
2100499	其他公共卫生支出	2,700
21006	中医药	438
2100601	中医(民族医)药专项	438
21007	计划生育事务	2,012
2100716	计划生育机构	60
2100717	计划生育服务	35
2100799	其他计划生育事务支出	1,917
21011	行政事业单位医疗	8,912
2101101	行政单位医疗	5,717
2101102	事业单位医疗	3,195
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12,850
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,850
21013	医疗救助	5,452
2101301	城乡医疗救助	5,300
2101302	疾病应急救助	152
21014	优抚对象医疗	150
2101401	优抚对象医疗补助	150
21015	医疗保障管理事务	310

2022 年阳江市市直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
2101501	行政运行	310
21099	其他卫生健康支出（款）	3,828
2109999	其他卫生健康支出（项）	3,828
211	节能环保支出	12,598
21101	环境保护管理事务	1,208
2110101	行政运行	860
2110104	生态环境保护宣传	110
2110199	其他环境保护管理事务支出	238
21102	环境监测与监察	793
2110204	核与辐射安全监督	258
2110299	其他环境监测与监察支出	535
21103	污染防治	5,147
2110301	大气	780
2110302	水体	2,150
2110304	固体废弃物与化学品	217
2110399	其他污染防治支出	2,000
21104	自然生态保护	155
2110406	自然保护地	155
21105	天然林保护	25
2110599	其他天然林保护支出	25
21110	能源节约利用（款）	115
2111001	能源节约利用（项）	115
21111	污染减排	585

2022 年阳江市市直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
2111101	生态环境监测与信息	500
2111199	其他污染减排支出	85
21199	其他节能环保支出(款)	4,570
2119901	其他节能环保支出(项)	4,570
212	城乡社区支出	35,466
21201	城乡社区管理事务	4,282
2120101	行政运行	1,800
2120104	城管执法	1,600
2120105	工程建设标准规范编制与监管	190
2120106	工程建设管理	233
2120109	住宅建设与房地产市场监管	300
2120199	其他城乡社区管理事务支出	159
21202	城乡社区规划与管理(款)	701
2120201	城乡社区规划与管理(项)	701
21203	城乡社区公共设施	1,800
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,800
21205	城乡社区环境卫生(款)	8,002
2120501	城乡社区环境卫生(项)	8,002
21206	建设市场管理与监督(款)	323
2120601	建设市场管理与监督(项)	323
21299	其他城乡社区支出(款)	20,358
2129999	其他城乡社区支出(项)	20,358
213	农林水支出	47,772
21301	农业农村	14,737

2022 年阳江市市直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
2130101	行政运行	1,157
2130104	事业运行	980
2130108	病虫害控制	500
2130122	农业生产发展	6,300
2130199	其他农业农村支出	5,800
21302	林业和草原	4,041
2130201	行政运行	540
2130204	事业机构	2,010
2130205	森林资源培育	710
2130209	森林生态效益补偿	571
2130211	动植物保护	40
2130212	湿地保护	20
2130234	林业草原防灾减灾	150
21303	水利	8,431
2130301	行政运行	760
2130304	水利行业业务管理	100
2130305	水利工程建设	710
2130306	水利工程运行与维护	2,800
2130314	防汛	1,011
2130399	其他水利支出	3,050
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,500
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,500
21307	农村综合改革	4,500
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,500

2022 年阳江市市直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
21308	普惠金融发展支出	5,000
2130803	农业保险保费补贴	5,000
21399	其他农林水支出(款)	9,563
2139999	其他农林水支出(项)	9,563
214	交通运输支出	136,917
21401	公路水路运输	12,645
2140101	行政运行	4,500
2140104	公路建设	5,915
2140106	公路养护	2,230
21406	车辆购置税支出	80,176
2140699	车辆购置税其他支出	80,176
21499	其他交通运输支出(款)	44,096
2149999	其他交通运输支出(项)	44,096
215	资源勘探工业信息等支出	1,826
21503	建筑业	70
2150301	行政运行	70
21505	工业和信息产业监管	1,020
2150501	行政运行	600
2150508	无线电及信息通信监管	170
2150599	其他工业和信息产业监管支出	250
21507	国有资产监管	267
2150701	行政运行	267
21508	支持中小企业发展和管理支出	350
2150805	中小企业发展专项	350

2022 年阳江市市直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
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	119
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	119
216	商业服务业等支出	1,483
21602	商业流通事务	270
2160201	行政运行	270
21606	涉外发展服务支出	500
2160699	其他涉外发展服务支出	500
21699	其他商业服务业等支出	713
2169999	其他商业服务等支出	713
217	金融支出	313
21701	金融部门行政支出	184
2170101	行政运行	184
21799	其他金融支出(款)	129
2179901	其他金融支出(项)	129
220	自然资源海洋气象等支出	6,331
22001	自然资源事务	4,435
2200101	行政运行	2,500
2200150	事业运行	1,500
2200199	其他自然资源事务支出	435
22005	气象事务	356
2200599	其他气象事务支出	356
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	1,540
2209901	其他自然资源海洋气象等支出(项)	1,540
221	住房保障支出	50,946

2022 年阳江市市直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
22101	保障性安居工程支出	5,108
2210105	农村危房改造	1,150
2210199	其他保障性安居工程支出	3,958
22102	住房改革支出	45,008
2210201	住房公积金	18,857
2210203	购房补贴	26,151
22103	城乡社区住宅	830
2210399	其他城乡社区住宅支出	830
222	粮油物资储备支出	4,290
22201	粮油事务	4,070
2220115	粮食风险基金	3,470
2220199	其他粮油事务支出	600
22205	重要商品储备	220
2220509	食盐储备	185
2220599	其他重要商品储备	35
224	灾害防治及应急管理支出	4,361
22401	应急管理事务	1,442
2240101	行政运行	830
2240199	其他应急管理支出	612
22402	消防事务	1,709
2240299	其他消防事务支出	1,709
22405	地震事务	276
2240501	行政运行	145
2240599	其他地震事务支出	131

2022 年阳江市市直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
22499	其他灾害防治及应急管理支出（款）	934
2249999	其他灾害防治及应急管理支出（项）	934
227	预备费	4,400
229	其他支出(类)	60,362
22902	年初预留	7,000
22999	其他支出(款)	53,362
2299901	其他支出(项)	53,362
232	债务付息支出	13,000
23203	地方政府一般债务付息支出	13,000
2320301	地方政府一般债券付息支出	13,000

备注：数据口径：市直数（含滨海新区）。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 2022 年阳江市市直本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 8.69 亿元，比上年增加 2.24 亿元，同比增长 34.64%。主要原因：增加完善机关事业单位工资制度支出及省提前下达专款增加。其中：

(1) 税收事务支出预算 0.50 亿元，比上年增加 0.05 亿元，同比增长 11.11%，主要原因：税收事务增加带来支出需求增加。

(2) 宣传事务支出预算 0.14 亿元，比上年增加 0.04 亿元，同比增长 34.95%，主要原因是：增加完善机关事业单位工资制度支出。

(3) 统战事务支出预算 0.08 亿元，比上年增加 0.02 亿元，同比增长 40.35%，主要原因是：增加完善机关事业单位工资制度支出。

(4) 市场监督管理事务支出预算 1.21 亿元，比上年增加 0.31 亿元，同比增长 35.04%，主要原因是：增加完善机关事业单位工资制度支出及省提前下达专款增加。

2. 2022 年国防支出预算 0.02 亿元，比上年减少 0.017 亿元，同比降低 44.30%。主要原因：2021 年安排部分一次性的项目支出，2022 年年初预算不再安排。

3. 2022 年公共安全支出预算 5.85 亿元，比上年减少 0.50 亿元，同比下降 7.83%，主要原因：2021 年安排部分一次性

的项目支出，2022 年年初预算不再安排。

4. 2022 年教育支出预算 7.17 亿元，比上年增加 0.52 亿元，同比增长 7.79%，主要原因：增加上级提前下达资金及教育发展支出。

5. 2022 年科学技术支出预算 0.77 亿元，比上年减少 1.84 亿元，同比下降 70.64%，主要原因：2021 年安排部分一次性的项目支出，2022 年年初预算不再安排。

6. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 2.02 亿元，比上年增加 0.61 亿元，同比增长 43.60%，主要原因：增加文化旅游体育与传媒项目支出。

7. 2022 年社会保障和就业支出预算 7.41 亿元，比上年增加 1.61 亿元，同比增长 27.73%，主要原因：增加投入兜牢社会保障底线。

8. 2022 年卫生健康支出预算 5.38 亿元，比上年增加 0.08 亿元，同比增长 1.55%，主要原因：增加投入做好疫情防控工作。

9. 2022 年节能环保支出预算 1.26 亿元，比上年增加 0.50 亿元，同比增长 65.07%，主要原因：增加上级提前下达资金及节能环保支出。

10. 2022 年城乡社区支出 3.55 亿元，比上年增加 0.84 亿元，同比增长 30.87%，主要原因：增加上级提前下达资金。

11. 2022 年农林水支出 4.78 亿元，比上年增加 0.51 亿

元，同比增长 11.83%，主要原因：增加上级提前下达资金及农林水支出。

12. 2022 年交通运输支出 13.69 亿元，比上年增加 10.34 亿元，同比增长 308.71%，主要原因：增加上级提前下达资金。

13. 2022 年资源勘探信息等支出 0.18 亿元，比上年减少 0.10 亿元，同比下降 35.84%，主要原因：2021 年安排部分一次性的项目支出，2022 年年初预算不再安排。

14. 2022 年商业服务等支出 0.15 亿元，比上年增加 0.06 亿元，同比增长 64.05%，主要原因：增加对商业服务业投入促进经济发展。

15. 2022 年金融支出 0.03 亿元，比上年增加 0.01 亿元，同比增长 42.27%，主要原因：增加金融方面投入促进经济复苏。

16. 2022 年自然资源海洋气象等支出 0.63 亿元，比上年增加 0.08 亿元，同比增加 15.11%，主要原因：根据项目进度据实安排支出。

17. 2022 年住房保障支出 5.09 亿元，比上年增加 1.73 亿元，同比增长 51.38%，主要原因：根据项目进度据实安排支出。

18. 2022 年粮食物资储备支出 0.43 亿元，比上年增加 0.01 亿元，同比增长 2.26%，主要原因：增加粮食物资储备

方面投入，提高应对物资供应短缺能力。

19. 2022 年灾害防治及应急管理支出 0.44 亿元，比上年增加 0.17 亿元，同比增长 62.48%，主要原因：增加灾害防治及应急管理方面投入，提高应对灾害事件能力。

20. 2022 年预备费支出 0.44 亿元，比上年增加 0.12 亿元，同比增长 37.50%，主要原因：根据本级预算支出安排预备费。

21. 2022 年其他支出 6.04 亿元，比上年增加 3.42 亿元，同比增长 131.08%，主要原因：增加上级提前下达资金。

22. 2022 年债务付息支出 1.30 亿元，比上年增加 0.05 亿元，同比增长 4.00%，主要原因：债务付息支出需求增加。

表 4

2022 年阳江市市直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	314,729
501	机关工资福利支出	139,700
50101	工资奖金津补贴	91,700
50102	社会保障缴费	21,000
50103	住房公积金	10,300
50199	其他工资福利支出	16,700
502	机关商品和服务支出	14,788
50201	办公经费	5,030
50202	会议费	460
50203	培训费	400
50204	专用材料购置费	796
50205	委托业务费	108
50206	公务接待费	200
50207	因公出国（境）费用	14
50208	公务用车运行维护费	500
50209	维修（护）费	2,180
50299	其他商品和服务支出	5,100
503	机关资本性支出（一）	3,590
50303	公务用车购置	40
50306	设备购置	3,550
504	机关资本性支出（二）	0
505	对事业单位经常性补助	131,400
50501	工资福利支出	113,000

表 4

2022 年阳江市市直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
50502	商品和服务支出	18,400
50599	其他对事业单位补助	0
509	对个人和家庭的补助	25,251
50901	社会福利和救助	0
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	13,841
50999	其他对个人和家庭补助	11,410

备注：数据口径为市直本级基本支出。

表 5

2022 年阳江市市直本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	3,325
其中：（一）因公出国（境）费用	20
（二）公务用车购置及运行维护支出	2,379
1. 公务用车购置	511
2. 公务用车运行维护费	1,868
（三）公务接待费	926

备注：数据口径为市直本级。市直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 2022 年阳江市市直本级一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 3,325 万元，比上年减少 463 万元，原因是我市市直实行“零基预算”改革，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 20 万元，比上年减少 66 万元，原因是受疫情影响，因公出国（境）活动减少；公务用车购置及运行维护支出 2,379 万元（公务用车购置费 511 万元，比上年增减减少 66 万元；公务用车运行维护费 1,868 万元，比上年减少 293 万元。）比上年减少 359 万元，原因是我市市直各部门贯彻执行公务用车改革，各单位公车数量及出行均有一定幅度下降；公务接待费支出 926 万元，比上年减少 38 万元，原因是各部门均严格按照中央“八项规定”要求、厉行节约，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，公务接待费支出有所下降。

2022 年阳江市市直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	市直	高新区	海陵区	滨海新区	江城区	阳东区	阳西县	阳春市	待分配
其他一般性转移支付支出	0.0	10,000	0.0	0.0	1,700	30,000	26,000	22,000	0.0
三、专项转移支付支出	859.5	1,286.8	1,438.4	220.0	7,876.7	7,699.7	7,529.9	12,036.3	2,117.2
（一）一般公共服务支出	0.0	444.9	466.7	0.0	2,220.8	3,352.4	3,141.1	6,987.8	873.2
信访工作经费	0.0	0.9	0.9	0.0	4.2	7.6	6.7	0.0	0.0
村（社区）“两委”干部补贴	0.0	187.0	209.3	0.0	1,024.9	1,458.0	1,276.0	2,893.4	260.0
村（社区）办公经费	0.0	71.0	85.0	0.0	457.0	571.0	499.0	1,135.0	20.0
村（社区）党组织书记绩效奖励经费	0.0	4.5	5.4	0.0	29.2	36.5	31.9	72.6	7.2
村党组织服务群众专项经费	0.0	42.6	51.0	0.0	274.2	342.6	299.4	681.0	12.0
正常离任村（社区）干部生活补助资金	0.0	49.7	42.8	0.0	141.5	350.0	505.4	546.5	230.8
“两委”干部参加养老保险财政补助	0.0	36.8	34.9	0.0	98.8	191.7	168.5	410.5	279.6
现任村（社区）党组织书记岗位补贴经费	0.0	5.0	5.0	0.0	23.0	34.0	30.0	67.0	0.0

2022 年阳江市市直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	市直	高新区	海陵区	滨海新区	江城区	阳东区	阳西县	阳春市	待分配
村（社区）“两委”干部绩效考核优秀奖励经费	0.0	3.0	3.0	0.0	7.0	14.0	12.0	32.0	10.0
“两新”组织书记、指导员补贴	0.0	2.8	2.4	0.0	10.2	28.6	8.6	44.8	0.0
村民小组长考核绩效奖金	0.0	41.6	27.0	0.0	150.8	318.4	303.6	1,105.0	53.6
（二）公共安全支出	0.0	3.8	4.2	0.0	21.8	30.9	86.0	62.6	0.0
全市强制戒毒人员生活补助配套经费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0
专职人民调解员市级补助	0.0	0.4	0.4	0.0	4.5	4.8	3.5	7.4	0.0
一村（社区）一法律顾问经费	0.0	3.4	3.8	0.0	17.3	26.1	22.5	55.2	0.0
（三）教育支出	0.0	90.0	340.0	220.0	1,480.0	0.0	0.0	0.0	0.0
免费义务教育市级负担经费	0.0	90.0	110.0	0.0	1,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
提高山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴市级补助经费	0.0	0.0	230.0	220.0	130.0	0.0	0.0	0.0	0.0
原民办教师代课教师生活困难补助市级补助资金	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2022 年阳江市市直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	市直	高新区	海陵区	滨海新区	江城区	阳东区	阳西县	阳春市	待分配
（四）文化旅游体育与传媒支出	0.0	2.0	1.0	0.0	7.0	18.0	12.0	6.0	8.0
农村和外来工电影放映工程资金	0.0	2.0	1.0	0.0	4.0	9.0	8.0	0.0	0.0
老放映员补助市级负担经费	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	9.0	4.0	6.0	8.0
（五）社会保障和就业支出	355.0	459.6	367.8	0.0	1,892.0	2,391.9	2,456.0	3,033.4	1,236.0
村务监督委员会成员市级补助	0.0	19.6	17.8	0.0	57.0	139.9	123.0	275.4	0.0
劳动协理员经费	0.0	2.0	2.0	0.0	7.0	9.0	9.0	1.0	0.0
困难群众救助及特困人员护理补助资金	0.0	0.0	0.0	0.0	110.0	0.0	0.0	0.0	0.0
城乡居民养老保险补助	0.0	250.0	150.0	0.0	700.0	1,250.0	1,500.0	650.0	1,236.0
严重精神障碍患者监护补助经费	0.0	22.0	22.0	0.0	185.0	101.0	108.0	238.0	0.0
残疾人康复经费	20.0	5.0	10.0	0.0	15.0	15.0	20.0	15.0	0.0
残疾人重度残疾护理经费及残疾人生活津贴经费	38.0	87.0	82.0	0.0	308.0	435.0	260.0	1,005.0	0.0
高龄老人津贴补助经费	0.0	52.0	36.0	0.0	309.0	190.0	177.0	376.0	0.0

2022 年阳江市市直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	市直	高新区	海陵区	滨海新区	江城区	阳东区	阳西县	阳春市	待分配
殡葬基本服务免费补助	227.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.0	76.0	181.0	0.0
老年人安康险	0.0	10.0	8.0	0.0	52.0	46.0	45.0	91.0	0.0
边远和高原地区义务兵优待金	0.0	0.0	26.0	0.0	68.0	0.0	46.0	0.0	0.0
“双百”工程经费	70.0	12.0	14.0	0.0	81.0	110.0	92.0	201.0	0.0
（六）卫生健康支出	504.5	286.5	258.6	0.0	2,255.1	1,566.5	1,544.8	1,208.5	0.0
城乡居民医疗补助资金	0.0	229.0	210.0	0.0	964.0	1,131.0	1,198.0	1,012.0	0.0
基本公共卫生服务补助	440.0	23.0	29.0	0.0	247.0	176.0	159.0	-27.0	0.0
农村接生员及赤脚医生补助	0.0	10.0	10.0	0.0	25.0	54.0	51.0	74.0	0.0
“节育奖”和农村部分节育对象家庭奖励及其子女医保配套经费	0.0	16.0	5.0	0.0	54.0	110.0	42.0	27.0	0.0
独生子女父母计划生育奖励金	0.0	0.0	0.0	0.0	855.0	0.0	0.0	0.0	0.0
计划生育子女保险配套经费（安康险）	0.0	1.0	1.0	0.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0
计划生育意外伤害保险	0.0	0.4	0.3	0.0	1.3	1.9	1.6	4.6	0.0

2022 年阳江市市直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	市直	高新区	海陵区	滨海新区	江城区	阳东区	阳西县	阳春市	待分配
计划生育家庭特别扶助	0.0	0.8	0.3	0.0	9.6	1.8	2.6	5.5	0.0
农村妇女“两癌”经费	0.0	1.3	1.1	0.0	12.2	8.8	8.6	3.3	0.0
出生缺陷综合防控项目	0.0	5.0	2.0	0.0	85.0	82.0	81.0	108.0	0.0
适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种经费	64.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（七）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	340.0	290.0	738.0	0.0
治超经费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	0.0
成品油分配县（市、区）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	335.0	285.0	733.0	0.0

备注：反映市直对下的转移支付情况。我市无对下的税收返还支出。“待分配”是由于部分资金需依据工作进度、项目实施进度、年度工作考核等情况据实分配下达，需待年中主管部门确定分配方案后再分配到各县（市、区）。

表 7

2022 年阳江市市直政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	280,312
一、市直本级收入	267,516
农业土地开发资金收入	296
国有土地使用权出让收入	250,000
彩票公益金收入	4,720
城市基础设施配套费收入	7,000
污水处理费收入	5,500
二、转移性收入	12,796
上年结余收入	10,074
上级补助收入	2,722
三、调入资金	0

备注：数据口径为市直（含滨海新区）。

表 8

2022 年阳江市市直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、市直本级政府性基金支出	183,487
（一）文化旅游体育与传媒支出	85
国家电影事业发展专项资金安排的支出	85
资助国产影片放映	85
（二）城乡社区支出	175,690
国有土地使用权出让收入安排的支出	157,878
征地和拆迁补偿支出	20,000
土地开发支出	12,000
城市建设支出	101,470
农村基础设施建设支出	10,000
土地出让业务支出	680
计提保障性住房建设资金	775
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,953
农业土地开发资金安排的支出	319
城市基础设施配套费安排的支出	10,060
其他城市基础设施配套费安排的支出	10,060
污水处理费安排的支出	7,433
污水处理设施建设和运营	7,433
（三）交通运输支出	51
港口建设费安排的支出	51
其他港口建设费安排的支出	51

2022 年阳江市市直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
（四）其他支出	7,661
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,567
福利彩票销售机构业务费安排的支出	720
体育彩票销售机构业务费安排的支出	847
彩票公益金安排的支出	6,094
用于社会福利的彩票公益金支出	1,200
用于体育事业的彩票公益金支出	2,178
用于残疾人事业的彩票公益金支出	785
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	100
用于其它社会公益事业的彩票公益金支出	1,831
二、转移性支出	79,825
调出资金	70,000
补助下级支出	9,825
三、债务还本支出	0
四、债务付息支出	17,000
五、债务发行费用支出	0
总支出	280,312

备注：数据口径为市直（含滨海新区）

表 9

2022 年阳江市市直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
	市直本级政府性基金支出合计	183,487
207	文化旅游体育与传媒支出	85
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	85
2070701	资助国产影片放映	85
212	城乡社区支出	175,690
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157,878
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,000
2120802	土地开发支出	12,000
2120803	城市建设支出	101,470
2120804	农村基础设施建设支出	10,000
2120806	土地出让业务支出	680
2120807	廉租住房支出	775
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,953
21211	农业土地开发资金安排的支出	319
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,060
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10,060
21214	污水处理费安排的支出	7,433
2121401	污水处理设施建设和运营	7,433
214	交通运输支出	51
21463	港口建设费安排的支出	51

2022年阳江市市直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
2146399	其他港口建设费安排的支出	51
229	其他支出	7,661
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,567
2290804	福利彩票销售机构业务费安排的支出	720
2290805	体育彩票销售机构业务费安排的支出	847
22960	彩票公益金安排的支出	6,094
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,200
2296002	用于体育事业的彩票公益金支出	2,178
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	785
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	100
2296099	用于其它社会公益事业的彩票公益金支出	1,831

备注：数据口径为市直（含滨海新区），按规定公开到功能分类项级科目。

表 10

2022 年阳江市市直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	高新区	海陵区	滨海新区	江城区	阳东区	阳西县	阳春市	待分配
城乡社区支出	143	120	0	2,986	1,279	1,019	2,117	411
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	43	20	0	1,986	179	219	417	411
城市管理综合经费	0	0	0	1,825	0	0	0	0
保洁员补助经费	43	20	0	161	179	219	417	411
乡村振兴建设支出	100	100	0	1,000	1,100	800	1,700	0
其他支出	42	75	0	510	690	383	50	0
彩票公益金安排的支出	42	40	0	320	395	203	50	0
县区福利彩票分成补助	42	40	0	320	395	203	0	0
社区建设经费	0	0	0	0	0	0	50	0
县区体育彩票分成补助	0	35	0	190	295	180	0	0

备注：反映市直对下的政府性基金转移支付支出。由于部分资金需依据工作进度、项目实施进度、年度工作考核等情况据实分配下达，需待年中主管部门确定分配方案后再分配到各县（市、区）。

2022 年阳江市市直 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	3,409
1030601	（一）利润收入	1,473
1030602	（二）股利、股息收入	1,700
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	236
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	121
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	121
	本年收入合计	3,530
	上年结转	237
	收入总计	3,767

备注：数据口径为市直。

2022 年阳江市市直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	3,767
	一、本年支出合计	2,744
223	国有资本经营预算支出	2,744
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	596
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	121
2230107	国有企业改革成本支出	160
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	315
22302	国有企业资本金注入	160
2230299	其他国有企业资本金注入	160
22303	国有企业政策性补贴	6
2230301	国有企业政策性补贴	6
22399	其他国有资本经营预算支出	1,982
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,982
	二、转移性支出	1,023
	调出资金	1,023

备注：数据口径为市直。

2022 年阳江市市直本级 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	2,744
	一、本年支出合计	2,744
223	国有资本经营预算支出	2,744
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	596
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	121
2230107	国有企业改革成本支出	160
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	315
22302	国有企业资本金注入	160
2230299	其他国有企业资本金注入	160
22303	国有企业政策性补贴	6
2230301	国有企业政策性补贴	6
22399	其他国有资本经营预算支出	1,982
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,982

备注：数据口径为市直，按规定公开到功能分类项级。

表 14

2022 年阳江市市直国有资本经营预算转移支付支出 表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：市直未安排国有资本经营预算转移支付支出。

2022 年阳江市 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
全市社会保险基金收入合计	67.45
其中：保险费收入	38.05
财政补贴收入	27.71
利息收入	0.74
一、失业保险基金收入	0.51
其中：保险费收入	0.21
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.02
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	14.23
其中：保险费收入	13.51
财政补贴收入	0.54
利息收入	0.13
三、城乡居民基本养老保险基金收入	11.45
其中：保险费收入	2.07
财政补贴收入	8.85
利息收入	0.26
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	21.94
其中：保险费收入	8.05
财政补贴收入	13.63
利息收入	0.18
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	19.32
其中：保险费收入	14.21
财政补贴收入	4.69

2022 年阳江市 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.16

备注：数据口径为全市。阳江市社保基金全市统筹。

2022 年阳江市 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
全市社会保险基金支出合计合计	61.23
其中：社会保险待遇支出	58.11
一、失业保险基金支出	0.95
其中：失业保险待遇支出	0.50
1. 失业保险金	0.32
2. 医疗保险费	0.07
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	0.01
6. 稳定岗位补贴支出	0.03
7. 其他费用支出	0.07
其他支出	0.05
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	12.42
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	11.92
1. 职工基本医疗保险统筹基金	8.44
2. 职工基本医疗保险个人账户基金	3.48
其他支出	0.50
三、城乡居民基本养老保险基金支出	8.83
其中：养老保险待遇支出	8.83
1. 基础养老金支出	8.37
2. 个人账户养老金支出	0.32
3. 丧葬抚恤补助支出	0.14
其他支出	0.00

2022 年阳江市 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	19.34
其中：基本医疗保险待遇支出	17.35
1. 城乡居民基本医疗保险 基金医疗待遇支出	17.35
城乡居民大病保险支出	1.99
其他支出	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	19.69
其中：养老保险待遇支出	19.50
1. 基本养老金支出	19.50
2. 丧葬抚恤补助支出	0.00
其他支出	0.00

备注：数据口径为全市。阳江市社保基金全市统筹。

2022 年阳江市 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	6.21
累计结余	64.53
一、失业保险基金本年收支结余	-0.44
失业保险基金年末累计结余	1.56
二、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	1.81
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	15.10
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2.62
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	22.86
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	2.6
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	17.71
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.38
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	7.30

备注：数据口径为全市。阳江市社保基金全市统筹。

2021 年阳江市 地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	122.99
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	154.23
三、2021 年地方政府一般债务发行额	35.05
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	131.44
四、2021 年地方政府一般债务还本额	5.08
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	152.93

备注：数据口径为全市。

2021 年阳江市 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	124.28
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	175.77
三、2021 年地方政府专项债务发行额	59.06
四、2021 年地方政府专项债务还本额	10.50
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	168.06

备注：数据口径为全市。

表 20

阳江市 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、2021 年发行执行数	$A=B+D$	94.11	30.45
（一）一般债券	B	35.05	15.36
其中：再融资债券	C	25.05	9.61
（二）专项债券	D	59.06	15.09
其中：再融资债券	E	13.06	5.44
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	15.59	7.36
（一）一般债券	G	5.08	1.92
（二）专项债券	H	10.50	5.44
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	8.90	3.51
（一）一般债券	J	4.35	2.03
（二）专项债券	K	4.55	1.48
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	26.59	14.97
（一）一般债券	M	13.30	7.83
其中：再融资		13.30	7.83
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	13.29	7.14
其中：再融资		13.29	7.14
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	11.05	3.00
（一）一般债券	R	5.20	1.30
（二）专项债券	S	5.86	1.70

备注：数据口径为全市，其中本地区为全市数，本级为市直数。

阳江市 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	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	151.82	18.62	10.09	15.46	21.30	86.35	一般公共预 算
	新增债 券	92.20	10.52	2.81	11.63	18.69	48.55	
	置换债 券	20.38	1.25	6.31	3.47	2.61	6.74	
	再融资 债券	39.24	6.85	0.97	0.36	0.00	31.05	
专项债券	合计	166.19	19.57	20.62	3.10	0.42	122.48	政府性基金 预算
	新增债 券	124.33	13.37	6.67	0.96	0.00	103.32	
	置换债 券	28.43	5.55	13.95	2.14	0.42	6.38	
	再融资 债券	13.43	0.65	0.00	0.00	0.00	12.78	

备注：数据口径为全市。

表 22

2021 年阳江市 地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 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
阳江市	330.01	154.24	175.77	321	152.93	168.07
市直	117.29	68.63	48.66	114.54	68.07	46.47
高新区	14.99	7.74	7.25	14.67	7.52	7.15
海陵区	15.57	8.38	7.19	13.84	8.01	5.83
江城区	22.43	10.54	11.89	22.13	10.44	11.69
阳东区	47.77	21.59	26.18	47.77	21.59	26.18
阳西县	48.98	15.71	33.27	45.62	15.7	29.92
阳春市	62.98	21.65	41.33	62.43	21.6	40.83

备注：数据口径为全市。

表 23

2021 年阳江市市直新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
市直	15.395	5.75	0.00	9.645
滨海新区市政 基础设施建设项目	2.2	2.2	0.00	0.00
城市市政道路 建设工程	1.59448	1.59448	0.00	0.00
省道 S386 线 阳东大八至周 亨段公路改建 工程	0.133	0.133	0.00	0.00
城北共青湖学 校建设项目	0.77252	0.77252	0.00	0.00
阳江市档案 馆、党史馆、 方志馆、名人 馆、博物馆、 规划馆及市工 人文化宫（七 馆合一）项目	0.85	0.85	0.00	0.00
江城区（含海 陵岛试验区、 高新区）“四 好农村路”建 设项目	0.2	0.2	0.00	0.00
阳江市城南公 共租赁住房建 设项目二期工 程	0.5	0.00	0.00	0.5
阳江港吉树作 业区#J9~ #J10 泊位码头 工程项目	1.545	0.00	0.00	1.545

2021 年阳江市市直新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度		新增专项债券
阳江港吉树作业区#J11~ #J12 泊位码头 工程项目	1.07	0.00	0.00	0.00	1.07
阳江港吉树作业区#J13~ #J14 泊位码头 工程项目	2.1	0.00	0.00	0.00	2.1
阳江港吉树作业区#J15~ #J16 泊位工程 项目	1.93	0.00	0.00	0.00	1.93
阳江应用型本科院校首期 工程项目	1.5	0.00	0.00	0.00	1.5
阳江职业技术学院职业教育 发展中心	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
阳江市城南两所公办幼儿园 建设项目	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84

备注：数据口径为市直，各级新增债券具体项目安排情况由各级自行公开，市直公开市直的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

表 24

2021 年阳江市新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：亿元

项 目	金额	占比
合计	56.00	100.00%
一、基础设施建设	7.95	14.18%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	1.30	2.31%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	6.65	11.87%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	12.67	22.63%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	16.17	28.88%
（一）卫生健康	4.76	8.50%
（二）教育	6.17	11.02%
（三）养老	0.00	0.00%
（四）文化旅游	3.15	5.63%
（五）其他社会事业	2.09	3.73%
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	17.14	30.61%
八、保障性安居工程	2.07	3.70%
（一）城镇老旧小区改造	2.07	3.70%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：数据口径为全市。

2021 年阳江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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
阳江港吉树作业区#J9~#J10泊位码头工程项目	港口	15,450	15,450	5,000	15	3.77%	0	0	0	3,000	15	3.41%	0	0	0	7,450	15	3.50%	226,423	94.25

2021 年阳江市 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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
阳江港吉树作业区#J11~#J12泊位码头工程项目	港口	10,700	10,700	5,000	15	3.77%	0	0	0	3,000	15	3.41%	0	0	0	2,700	15	3.50%	226,423	94.25

2021年阳江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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
阳江港吉树作业区#J13~#J14泊位码头工程项目	港口	21,000	21,000	14,000	15	3.77%	0	0	0	7,000	15	3.41%	0	0	0	0	0	0	226,423	263.9
阳江港吉树作业区#J15~#J16泊位工程项目	港口	19,300	19,300	15,000	15	3.77%	0	0	0	2,000	15	3.41%	0	0	0	0	0	0	226,423	282.75

2021年阳江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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
阳江市城南公共租赁住房建设项目二期工程	保障性住房	5,000	5,000	5,000	20	3.77%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,423	97.25
阳江职业技术学院职业教育发展中心	教育	1,600	1,600	1,000	15	3.77%	0	0	0	600	15	3.41%	0	0	0	0	0	0	226,423	18.85

2021年阳江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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
阳江应用型本科院校首期工程项目	教育	15,000	15,000	9,000	15	3.77%	0	0	0	6,000	15	3.41%	0	0	0	0	0	0	226,423	169.65
阳江市城南两所公办幼儿园建设项目	教育	8,400	8,400	0	0	0	0	0	0	8,400	15	3.41%	0	0	0	0	0	0	226,423	0

备注：数据口径为全市。

2022 年阳江市 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 市	市 直	县（市、区 合 计）
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	330.00	117.28	212.72
其中：一般债务限额	B	154.23	68.63	85.61
专项债务限额	C	175.77	48.66	127.11
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	23	6.8	16.2
其中：一般债务限额	E	4	3	1
专项债务限额	F	19	3.8	15.2

备注：数据口径为全市。

表 27

2022 年阳江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	23	4	19
市直	6.8	3	3.8
阳江市麻桥等五宗水闸重建工程	0.3	0.3	0
市级现代农业产业园	0.2	0.2	0
漠阳江东河大桥和漠阳江西河大桥建设工程	0.5	0.5	0
滨海新区市政基础设施建设项目	1.5	1.5	0
城市市政道路建设工程	0.5	0.5	0
阳江闸坡世界级渔港建设项目	0.5	0	0.5
阳江市中医医院新院二期工程	0.6	0	0.6
阳江市人民医院院区升级改造项目	0.5	0	0.5
阳江港吉树作业区#J9~#J10 泊位码头工程项目	0.3	0	0.3
阳江港吉树作业区#J11~#J12 泊位码头工程项目	0.6	0	0.6
阳江港吉树作业区#J13~#J14 泊位码头工程项目	0.4	0	0.4
阳江港吉树作业区#J15~#J16 泊位工程项目	0.4	0	0.4
阳江市第二水厂扩建工程	0.5	0	0.5
县、区小计	16.2	1	15.2
高新区	1	0	1
阳江高新区港口工业园 AB 区基础设施项目	0.5	0	0.5
阳江高新技术产业开发区人民医院二期住院大楼建设项目	0.5	0	0.5
海陵区	1	0.5	0.5

2022 年阳江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
镇村同建同治同美工程	0.5	0.5	0
广东省阳江市海陵区 人民医院附属配套设施工 程项目	0.5	0	0.5
江城区	1.5	0.5	1
江城区农村人居环境整治 项目	0.5	0.5	0
江城区老旧小区改造工程	1	0	1
阳西县	2	0	2
阳西县医疗卫生服务能力 提升项目	1	0	1
阳西县城排水管网建设工 程（第二期）	1	0	1
阳东区	3.7	0	3.7
珠海（阳江万象）产业转移 工业园基础设施项目	0.6	0	0.6
阳江市阳东区妇幼保健院 新院建设项目	0.5	0	0.5
广东阳东经济开发区基础 设施项目	0.5	0	0.5
珠海（阳江万象）产业转移 工业园北惯片区基础设施 配套工程	0.6	0	0.6
珠海（阳江万象）产业转移 工业园厂房改造和基础设 施建设项目	0.5	0	0.5
阳江市阳东区人居环境整 治巩固提升项目	0.5	0	0.5
阳江市阳东区水系综合整 治项目	0.5	0	0.5
阳春市	7	0	7

2022 年阳江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
阳春市农村人居环境整治建设宜居美丽乡村及省级新农村示范片(马兰片区)建设项目	6	0	6
阳春市职业教育建设项目(二期)	0.5	0	0.5
阳春市春砂仁省级产业园区基础设施建设项目	0.5	0	0.5

备注：数据口径为全市。

关于 2022 年阳江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。第十三届全国人大常委会第七次会议决定，授权国务院在 2019 年以后年度，在当年新增地方政府债务限额的 60%以内，提前下达下一年度新增地方政府债务限额。授权期限为 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。要求各省按照国务院批准的提前下达的新增政府债务限额编制预算，经本级人代会批准后执行，并向下级政府下达新增债务限额。

二、分配方案省财政厅提前下达我市 2022 年部分新增债务限额 23 亿元（包括一般债务 4 亿，专项债务 19 亿元）。2022 年全年新增债务限额未定。省财政厅已下达我市 2022 年提前批的新增债券共 23 亿元，其中专项债券 19 亿元，一般债券 4 亿元。按地区分布：市直 6.8 亿元，高新区 1 亿元，海陵区 1 亿元，江城区 1.5 亿元，阳东区 3.7 亿元，阳西县 2 亿元，阳春市 7 亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 14.7864 亿元，比上年增加 4.7904 亿元，增长 47.92%。其中：

1. 税收返还

2022 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

（1）所得税基数返还支出 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。我市没有安排对下级的税收返还性支出。

（2）成品油价格和税费改革税收返还支出 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。我市没有安排对下级的税收返还性支出。

（3）增值税税收返还支出 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。我市没有安排对下级的税收返还性支出。

（4）消费税税收返还支出 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。我市没有安排对下级的税收返还性支出。

（5）增值税“五五分享”税收返还支出 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。我市没有安排对下级的税收返还性支出。

（6）其他税收返还支出 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。我市没有安排对下级的税收返还性支出。

2. 一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算 10.68 亿元，比上年增加 4.40 亿元，增长 70.06%。其中：

(1) 体制补助支出预算 0.18 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。

(2) 其他一般性转移支付支出预算 10.5 亿元，比上年增加 4.4 亿元，增长 72.13%，主要原因是市加大对县区的支持，保障县区“三保”支出到位，2022 年比 2021 年多安排 4.4 亿元。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 4.1064 亿元，比上年增加 0.3904 亿元，增长 10.50%。其中：

(1) 一般公共服务支出预算 1.7487 亿元，比上年增加 0.2637 亿元，增长 17.77%，主要原因是“村（社区）“两委”干部补贴”2022 年比 2021 年多安排 0.155 亿元，“村（社区）办公经费”2022 年比 2021 年多安排 0.0279 亿元，“村党组织服务群众专项经费”2022 年比 2021 年多安排 0.0423 亿元，“两委干部参加养老保险财政补助”2022 年比 2021 年多安排 0.0279 亿元。

(2) 教育支出预算 0.213 亿元，比上年增加 0.14 亿元，增长 191.78%，主要原因是 2022 年新增“免费义务教育市级负担经费”0.14 亿元。

(3) 社会保障和就业支出预算 1.1307 亿元，比上年增加 0.1313 亿元，增长 13.13%，主要原因是 2022 年新增“劳动协理员经费”0.003 亿元、“双百工程经费”0.058 亿元，2022 减少安排“退役士兵社保

接续经费” 0.048 亿元、“三支一扶高校毕业生生活补贴和社会保险费” 0.0345 亿元，“城乡居民养老保险补助” 2022 年比 2021 年多安排 0.0692 亿元，“残疾人重度残疾护理经费及残疾人生活津贴经费” 2022 年比 2021 年多安排 0.0799 亿元，“高龄老人津贴补助经费” 2022 年比 2021 年多安排 0.034 亿元。

(4) 交通运输支出预算 0.1368 亿元，比上年增加 0.1368 亿元，主要原因是 2022 年新增“治超经费”和“成品油分配”共 0.1368 亿元。

(5) 住房保障支出预算 0 元，比上年减少 0.29 亿元，同比下降 100.00%，主要原因是 2022 年减少安排“住房公积金增值收益支出” 0.29 亿元。

(二) 举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2021 年全市政府债务限额 330.01 亿元，其中：一般债务限额 154.24 亿元，专项债务限额 175.77 亿元。2021 年全市政府债务余额预计执行数 321 亿元，控制在债务限额以内，其中：政府债券 318 亿元，按偿债来源分，一般债务 151.81 亿元，专项债务 166.19 亿元。【2021 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 2021 年省转贷我市地方政府债券 94.11 亿元。其中：一般债券 35.05 亿元，专项债券 59.06 亿元；新增债券 56 亿元，再融资债券 38.11 亿元【2022 年省转贷我市地方政府债券额度尚未确定，按中央债务管理要求，将在调整预算时按规

定公开。】

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 年全市各级财政按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年全市偿还地方政府债券本金 15.58 亿元，其中：一般债券还本 5.08 亿元，专项债券还本 10.50 亿元；全市支付地方政府债券利息 8.90 亿元，其中：一般债券利息 4.35 亿元，专项债券利息 4.55 亿元。

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

市级预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	2020 年 1 月至 2021 年 12 月 LED 路灯节能改造项目节能效益分享款
项目类型	部门预算项目
项目等级	二级项目

主管部门	阳江市城市管理和综合执法局		联系人及电话		
用款单位	阳江市路灯管理中心		联系人及电话		
实施期限	起始年度	2022 年	到期年度	2022 年	
预算金额（万元）	总金额	1384.2	当年度金额	1384.2	
项目概述	根据《阳江市 LED 路灯节能改造服务招标项目采购合同书（服务类）》（招标编号：0877-15GZTP01B195）中节能效益分享方式，需代支付给中标方 2020 年 1 月至 2021 年 12 月 LED 节能效益分享款（共 24 个月）。				
设立依据及申报理由	根据《关于安排阳江市 LED 路灯节能改造项目节能效益款的意见》（阳财建[2019]39 号）和《市城市管理和综合执法局关于安排阳江市 LED 路灯节能改造项目节能效益款的请示》（阳城管呈[2019]5 号），提出“2018 年 11 月-2024 年 10 月的节能效益款由阳江市路灯管理中心份年度向市财政申请纳入预算安排”要求。				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
				目标：通过改造后的 15261 盏路灯，完成我市公共照明推广应用 LED 照明产品工作任务和省战略性新兴产业 LED 专项资金项目“阳江市 LED 照明示范工程”项目的实施，促进节能减排，降低能耗	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	市区共签约改造路灯		15261 盏
			每天亮灯时长		11 小时
		质量指标	实际竣工验收路灯		14637 盏
			LED 路灯整灯平均寿命		≥ 50000 小时
			灯具质保期		≥ 8 年
		成本指标	电费价格		0.82 元/度

效益指标	经济效益指标	降低市区道路路灯总功率	明显下降
		项目整体节电率	≥ 67.63%
	社会效益指标	城市的整体形象	进一步提升
	生态效益指标	减低能源消耗	明显降低
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对 LED 路灯的满意度	95%

市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	生活垃圾处理服务费			
项目类型	部门专项业务类			
项目等级	二级项目			
主管部门	阳江市城市管理和综合执法局	联系人及电话		
用款单位	阳江市环境卫生管理中心	联系人及电话		
实施期限	起始年度	2022 年	到期年度	2022 年
预算金额 (万元)	总金额	2926	当年度金额	2926
项目概述	通过挖潜奕垌垃圾综合处理场，增加可挖潜库容 55 万立方米，解决市区生活垃圾无害化处理问题，减少环境污染，优化城市环境。			
设立依据及申报理由	阳江市人民政府办公室文件处理表 2021-3-1177 号。			
总体绩效目标	实施周期总目标 (跨年度项目需填写)		当年度目标	

				通过挖潜奕垌垃圾综合处理场，增加可挖潜库容 55 万立方米，解决市区生活垃圾无害化处理问题，减少环境污染，优化城市环境。	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期 指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	生活垃圾填埋处理数量		800 吨/日
			库容挖潜容积		55 万立方米
		质量指标	工程验收合格率		100%
			重大安全事故发生率		0%
		时效指标	挖潜工程建设完成时间		2022 年 4 月 30 日
			按时完成生活垃圾无害化处理工作		日产日清
	成本指标	生活垃圾处理费用成本		100.21 元/吨	
	效益指标	社会效益指标	有效改善市容环境		完成生活垃圾无害化处理
		生态效益指标	优化城市环境		保障日产日清，减少环境污染
		可持续影响指标	改善市民生活环境		保障日产日清，完成生活垃圾无害化处理
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民的满意程度		≥90%

市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	奕垌生活垃圾综合处理场渗滤液全量化处理
项目类型	部门专项业务类

项目等级	二级项目				
主管部门	阳江市城市管理和综合执法局		联系人及电话		
用款单位	阳江市环境卫生管理中心		联系人及电话		
实施期限	起始年度	2022 年	到期年度	2022 年	
预算金额（万元）	总金额	4972.3	当年度金额	4972.3	
项目概述	奕垌垃圾场生活垃圾渗滤液项目拟采取政府购买服务形式将该项目发包给第三方运营 3 年，要求在原有蒸发工艺的基础上，由运营公司维修原设备，并自带全量处理系统，实现无浓缩液回灌的全量垃圾渗滤液处理。处理费用按 261.7 元/m ³ 计算，2022 年处理 19 万 m ³ 进水量，费用为 4972.3 万元。				
设立依据及申报理由	《阳江市城市管理和综合执法局关于采购垃圾渗滤液全量化处理服务的请示》（阳城管呈[2021]112 号）				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
				通过完成 19 万 m ³ /年的生活垃圾渗沥液处理，达到干化污泥含水率小于 60% 的标准，实现无浓缩液回灌的全量垃圾渗沥液处理，减少环境污染，优化城市环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	生活垃圾渗滤液处理数量		19 万 m ³ /年
		质量指标	干化污泥含水率		< 60%
		时效指标	按时完成生活垃圾渗滤液处理工作		100%
		成本指标	生活垃圾渗滤液处理成本		261.7 元/m ³
效益指标	社会效益指标	有效改善市容环境		杜绝不达标渗滤液排出	

	生态效益指标	减少环境污染		实现浓缩液回灌的全量垃圾渗滤液处理
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民的满意程度	≥90%

市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	大案要案专项经费				
项目类型	其他特定目标类(部门职能类)				
项目等级	二级项目				
主管部门	中国共产党阳江市纪律检查委员会	联系人及电话			
用款单位	中国共产党阳江市纪律检查委员会	联系人及电话			
实施期限	起始年度	2022年	到期年度	2022年	
预算金额(万元)	总金额	500	当年度金额	500	
项目概述	要案经费开支范围包括办案人员的差旅费、办案通讯费、办案交通费、办案设备购置和租用费、查证费、监管办案对象费用、房租费和伙食补助费、会议室租用费、涉案物品鉴定和处置费、购买服务费用以及其他费用。				
设立依据及申报理由	《关于印发〈市级大案要案专项经费管理办法〉的通知》(阳财行〔2018〕147号)				
总体绩效目标	实施周期总目标(跨年度项目需填写)		当年度目标		
			为贯彻落实中央八项规定精神,规范市级大案要案专项经费开支和管理,保证市纪委监委大案要案查处工作的顺利进行。		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值

效 指 标	产出 指标	数量指标	大案要案决算报告出具		≥ 3 份
		时效指标	办案开支费用定期核销率		100%
		成本指标	项目管理费用		≤ 500 万元
	效益 指标	社会效益指标	加强反腐败和廉政建设		有效加强
		可持续影响指标	提高党政部门办事效率		长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥ 90%

市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	市委巡察机构专款			
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	中国共产党阳江市纪律检查委员会	联系人及电话		
用款单位	中国共产党阳江市纪律检查委员会	联系人及电话		
实施期限	起始年度	2022 年	到期年度	2022 年
预算金额（万元）	总金额	320	当年度金额	320
项目概述	开展常规巡察及提级巡察、巡察整改督查、巡察会议经费和培训费用等支出。			
设立依据及申报理由	《巡视工作专项经费管理办法（试行）》、《关于印发《阳江市市委巡察工作专项经费管理办法》的通知》（阳纪办发〔2018〕21 号）			
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	

				通过继续开展两轮常规巡察及提级巡察，开展一轮巡察整改督查等，实现巡视巡察全覆盖要求。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出 指标	数量指标	常规巡察及提级巡察次数		2轮
			巡察整改督查次数		1轮
			培训次数		1次
		质量指标	培训合格率		≥100%
		时效指标	开展巡察时间		2022年3月上旬
		成本指标	项目总费用成本		≤320万元
	效益 指标	社会效益 指标	促进阳江事业发展，优化办事创业和营商环境		显著优化
			加强从严治党		有效加强
			巡察问题整改率		100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%

市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	全市第一次全国自然灾害综合风险普查		
项目类型	市级财政专项资金		
项目等级	二级项目		
主管部门	阳江市自然资源局、住房城乡建设局、交通运输局、水务局、应急管理局、城管综合执法局、林业局、地震局、气象局	联系人及电话	

用款单位	阳江市自然资源局、住房城乡建设局、交通运输局、水务局、应急管理局、城管综合执法局、林业局、地震局、气象局		联系人及电话		
实施期限	起始年度	2022 年	到期年度	2022 年	
预算金额（万元）	总金额	705 万元	当年度金额	705 万元	
项目概述	通过开展普查，摸清全市自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识全市自然灾害综合风险水平，为中央和地方各级人民政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展，提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。				
设立依据及申报理由	关于印发<广东省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案>的通知》（粤国灾险普办发〔2021〕2号）明确提出：各级政府要负责统筹做好本级相关支出和本级部门承担的辖区内跨区普查工作相关支出，确保经费落实到位。				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
			通过开展风险普查，掌握自然灾害重点隐患情况，查明区域减灾能力，配合修订全省自然灾害综合风险区划和防治区划图，从而形成阳江市自然灾害综合风险普查数据成果库，为国家和政府开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	调查任务覆盖区数量		6 个（含海陵区和高新区）
			各级普查对象清查覆盖率		≥95%
			调查任务完成率		≥95%
普查宣传工作覆盖的县级行政区比例				100.00%	

			普查人员参与培训的覆盖率		≥95%
		质量指标	普查数据成果质检核查通过率		≥90%
		时效指标	各项任务按进度开展偏差程度		偏差1个月内
		成本指标	普查工作所需经费		≤705万元
	效益指标	经济效益指标	普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据,减轻灾害损失		效果显著
			数据共享涉及部门数量		9个
		行业部门数据共享数量		不少于100项指标	
	社会效益指标	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查行业部门满意度		≥90%

市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	安全生产及应急管理专项经费			
项目类型	市级财政专项资金			
项目等级	二级项目			
主管部门	阳江市应急管理局	联系人及电话		
用款单位	阳江市应急管理局	联系人及电话		
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2022
预算金额(万元)	总金额	300	当年度金额	300

项目概述		该项目主要用于应急体系建设方面和安全生产监管方面，主要包括应急队伍建设、装备建设；应急演练、应急救援、应急处置；安全生产的隐患排查治理、风险防控；事故调查、救援、处置；人才队伍建设、宣传、培训等。			
设立依据及申报理由		根据《关于拨付近期应急管理和安全生产工作经费的意见》（阳财工〔2019〕37号）及结合我局三定方案相关职责要求设立该专项资金。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		通过开展安全生产监管各项工作和不断完善应急体系建设，提高安全生产监管水平和全民安全意识；预防和减少事故发生；防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故；保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	完成安全生产及应急管理工作		≥15项
			培训次数		≥2次
			活动宣传次数		≥1场次
		质量指标	培训合格率		≥90%
			行政处罚率		50%
		时效指标	隐患整改完成及时率		100%
		成本指标	装备购置成本		≤20万元
	效益指标	社会效益指标	隐患整改率		100%
			安全事故处理完成率		100%
重大安全事故数				0	
生态效益指标		生态损害下降率		25%	

	可持续影响指标	保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产企业满意率
			≥ 90%

市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	“兜底民生服务社会工作双百工程”经费			
项目类型	其他事业发展性项目			
项目等级	一级项目			
主管部门	阳江市民政局	联系人及电话		
用款单位	阳江市民政局	联系人及电话		
实施期限	起始年度	2022 年	到期年度	2022 年
预算金额(万元)	总金额	580	当年度金额	580
项目概述	“兜底民生服务社会工作双百工程”580 万元，含 946 名“双百”社工工资及“双百”社工督导及行政辅助人员经费、“双百”社工公开招聘考务费及工作经费。			
设立依据及申报理由	《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》(粤民发〔2020〕142 号)、《关于印发“广东兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知》(粤民发〔2021〕3 号)、《关于实施“阳江兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》(阳民〔2021〕4 号)			
总体绩效目标	实施周期总目标(跨年度项目需填写)		当年度目标	

				<p>目标 1: 对照站（点）岗位设置数量，面向社会继续招聘、培训社工，实现全市社会工作服务站（点）100%全覆盖。</p> <p>目标 2: “双百”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。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	乡镇（街道）直接聘用人数		≥ 370 人
			建设乡镇（街道）服务点数量		≥ 90 个
			新招聘社工岗前培训时数		≥ 15 小时
			每名社工专业知识培训时数		≥ 48 小时
			每个社工站培育志愿者数量		≥ 200 人
		质量指标	提高社会工作的专业化水平		明显提高
			社工点实现覆盖范围内困难群众和特殊群体入户率		100%
			社会工作服务站点覆盖率		100%
			困难群众和特殊群体社会工作服务覆盖率		100%
		时效指标	完成乡镇（街道）社会工作服务点建设工作		当年完成

			工作补贴发放时间		按月发放
		成本指标	社工人员人均年薪标准（含五险一金）		≤5万元
			督导人员人均年薪标准（含五险一金、行政管理费用）		≤13万元
效益指标	社会效益指标		社工点覆盖范围内困难群众和特殊群体社会工作理念普及率		100%
			乡镇（街道）社会工作服务站开展精准化、精细化社会工作服务效果		效果明显
			乡镇（街道）社会工作服务站窗口事务性工作效率		明显提高
			增强基层民政服务力量		明显增强
	可持续影响指标		保障和改善困难群众、特殊群体生活质量		长期
满意度指标	服务对象满意度指标		乡镇（街道）社会工作服务站工作驻点群众满意度		≥80%

市级预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	举办、参加各项目比赛经费		
项目类型	部门预算项目		
项目等级	二级项目		
主管部门	阳江市文化广电旅游体育局	联系人及电话	
用款单位	阳江市文化广电旅游体育局	联系人及电话	

实施期限	起始年度	2022 年	到期年度	2022 年	
预算金额 (万元)	总金额	800	当年度金额	800	
项目概述	用于我市举办及参加各项目体育比赛经费,含参加第十六届省运会经费、参加国家、省举办的群众体育系列比赛,举办 2022 年阳江市青少年田径等项目锦标赛,举办机关运动会,承办省级以上比赛经费等。				
设立依据及 申报理由	《广东省人民政府关于印发广东省体育强省建设实施纲要的通知》 (粤府〔2020〕45 号)				
总体 绩效目标	实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
				通过参加体育赛事,举办体育活动赛事的方式,推广普及社会体育赛事活动,扩大体育消费人群,发挥赛事综合效益,促进体育产业发展。	
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	实施周期指 标值	当年度指标值
	产 出 指 标	数量指标	参加省发文的体育比赛次数		≥13 次
			举办体育活动赛事次数		≤2 次
		质量指标	获奖人次提升率		≥90%
			违规赛事规则次数		0
		时效指标	工作任务及时完成时间		2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	经费控制额度		≤800 万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	体育赛事带动消费增长率		≥50%
		社会效益 指标	公众对体育赛事的知晓度		≥95%
			促进体育事业发展		有效促进
		体育后备人才增长率		≥90%	
	可持续影 响 指标	促进社会体育赛事活动的普及及推广		长期	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	观赛群众满意度		≥98%
			群众对体育活动及工作满意度		≥98%

市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	高新技术企业发展专项资金				
项目类型	部门预算项目				
项目等级	二级项目				
主管部门	阳江市科学技术局		联系人及电话		
用款单位	阳江市科学技术局		联系人及电话		
实施期限	起始年度	2022 年	到期年度	2022 年	
预算金额 (万元)	总金额	470	当年度金额	470	
项目概述	2022 年高新技术企业发展专项资金				
设立依据及申报理由	《阳江市进一步促进科技创新的实施意见》(阳部规[2020]2 号)				
总体绩效目标	实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
				通过 2022 年高新技术企业发展专项资金奖补,推进创新驱动发展战略,推动企业开展核心技术研发,加快转型升级,实施高新技术企业培育工程,对我市申报高新技术认定的企业进行资助,实现我市高新企业数量增加目标,促进我市高新技术产业发展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	通过高新技术企业认定数量(含首次认定重新认定和迁移落户)		62 家
		质量指标	高新技术企业资助率		100%
		时效指标	资助发放及时		100%

		成本指标	每个项目自筹资金与财政投入比例		2:1
	效益指标	经济效益指标	高新技术企业产值同比增长率		10%
		社会效益指标	推动企业开展核心技术研发, 加快转型升级, 促进高新技术产业发展		显著提升
		可持续影响指标	带动阳江市高新技术企业发展		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度		≥90%

市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	科技创新专项资金			
项目类型	部门预算项目			
项目等级	一级项目			
主管部门	阳江市科学技术局	联系人及电话		
用款单位	阳江市科学技术局	联系人及电话		
实施期限	起始年度	2022年	到期年度	2022年
预算金额(万元)	总金额	1000	当年度金额	1000
项目概述	用于支持我市科技创新发展, 为我市经济社会高质量发展提供科技支撑			
设立依据及申报理由	《阳江市进一步促进科技创新的实施意见》(阳部规[2020]2号)			
总体绩效目标	实施周期总目标(跨年度项目需填写)		当年度目标	

				支持我市在打造高能级创新平台开展产业核心技术攻关、推动高企提质增量提升区域创新能力、完善创新人才队伍建设提供智力支撑、加快打造产学研结合的科技创新承载地以及保障我局功能运转提高科技服务能力等具体工作迈上新台阶。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 支持创新平台数量	≥ 10 家
			指标 2: 支持高新技术企业数量	≥ 60 家
			指标 3: 组织科技计划立项和验收项目数量	≥ 30 项
			指标 4: 举办高水平学术会议或论坛（场次）	≥ 60 家
			指标 5: 举办各种科技交流活动	≥ 20 场
		质量指标	指标 6: 资金发放准确率	≥ 95%
		时效指标	指标 7: 资金发放及时率	≥ 95%
		成本指标	指标 8: 举办学术会议所需的费用	≤ 5 万元/场
	效益指标	社会效益指标	指标 9: 阳江高新技术企业增加数量	≥ 20 家
			指标 10: 为企业提供服务支持	≥ 5 次
		可持续影响指标	指标 11: 提高科技服务能力	时间期限: 长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 12: 受益对象满意度	≥ 95%

市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		市区东风三路、三环路人行天桥建设工程			
项目类型		市级财政专项资金			
项目等级		二级项目			
主管部门		阳江市城市管理和综合执法局	联系人及电话		
用款单位		阳江市城市管理和综合执法局	联系人及电话		
实施期限		起始年度	2022 年	到期年度	2023 年
预算金额 (万元)		总金额	2500	当年度金额	1750
项目概述		本项目包括实施市区东风三路人行天桥和三环路人行天桥，其中东风三路人行天桥主跨长 40 米，三环路人行天桥主跨长 35 米。			
设立依据及申报理由		项目已列入阳江市人民政府 2022 年度民生实事项目。			
总体绩效目标		实施周期总目标 (跨年度项目需填写)		当年度目标	
		通过实施市区东风三路、三环路人行天桥建设工程，解决路段密集过街及安全通行问题，提升交通通行效率，实现优化区域交通组织的目标，助力市区路网中长期交通畅通。		目标 1: 贯彻落实市政府 2022 年度民生实事项目工作要求。 目标 2: 解决东风三路鸳鸯湖路段、三环路名扬商业广场路段人流密集过街及安全通行问题。 目标 3: 提升市区交通通行效率。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	东风三路人行天桥主跨长度	40 米	40 米
			三环路人行天桥主跨长度	35 米	35 米
		质量指标	市区东风三路、三环路人行天桥验收合格率	100%	100%
工程建设重大安全事故发生率	0%		0%		

		时效指标	工程完成时间	2022年12月前	按当年度计划
		成本指标	建安工程成本	≤2300万元	≤1610万元
	前期费用成本		≤200万元	≤140万元	
	效益指标	社会效益指标	降低行人通行事故发生率	降低100%	按计划推进
			减少交通拥堵时间	效果显著	按计划推进
		可持续影响指标	天桥使用期限	50年	50年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年国庆春节氛围营造项目			
项目类型	市级财政专项资金			
项目等级	二级项目			
主管部门	阳江市城市管理和综合执法局	联系人及电话		
用款单位	阳江市城市管理和综合执法局	联系人及电话		
实施期限	起始年度	2022年	到期年度	2022年
预算金额(万元)	总金额	800	当年度金额	800
项目概述	为充分营造节日浓厚氛围,增加亮化灯饰,时花种植、装饰公园,确保市民过一个喜庆、祥和的节日。			
设立依据及申报理由	《阳江市人民政府印发关于加强市政应急管理的通知》(阳府[2016]65号)			
总体	当年度目标			

绩效目标		通过增加亮化灯饰, 时花种植、装饰公园等方式, 营造节日气氛, 美化城市环境, 让市民充分感受节日氛围		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	2022年春节氛围营造项目	≥ 27项
			2022年国庆氛围营造项目	≥ 21项
		质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	春节项目实施时间	2022年春节前
			国庆节项目实施时间	2022年9月
	成本指标	当年预算总投入	≤ 800万元	
	效益指标	社会效益指标	提升节庆气氛	有效提升
			节假日期间美化亮化城市环境	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 96%

市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年市政应急项目		
项目类型	市级财政专项资金		
项目等级	二级项目		
主管部门	阳江市城市管理和综合执法局	联系人及电话	
用款单位	阳江市城市管理和综合执法局	联系人及电话	

实施期限	起始年度	2022 年	到期年度	2022 年
预算金额（万元）	总金额	900	当年度金额	900
项目概述	实施对市政设施、园林绿化、环卫设施、路灯以及城市环境整治等应急市政工程。			
设立依据及申报理由	《阳江市人民政府印发关于加强市政应急管理的通知》（阳府〔2016〕65 号）			
总体绩效目标	当年度目标			
	通过完成市政设施、园林绿化、环卫设施、路灯以及城市环境整治等应急市政工程，保障城市各项设施正常运行，为群众提供完好的市政设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	2022 年市政应急项目	≥12 项
		质量指标	市政设施维护合格率	合格率 100%
		时效指标	应急项目及时完成率	100%
		成本指标	当年预算总投入	≤900 万元
	效益指标	社会效益指标	改善城市整体市容市貌	有效改善
		可持续影响指标	持续保证城市各项设施正常运行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

市级预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	老城区截污及排水管网改造工程、城北片区截污及排水管网改造工程等五个工程 PPP 项目			
项目类型	市级财政专项资金			
项目等级	二级项目			
主管部门	阳江市城市管理和综合执法局	联系人及电话		
用款单位	阳江市城市管理和综合执法局	联系人及电话		
实施期限	起始年度	2022 年	到期年度	2022 年
预算金额(万元)	总金额	17285.01	当年度金额	17285.01
项目概述	<p>本项目包括拟建的老城区截污及排水管网改造工程、城北片区截污及排水管网改造工程等五个工程 PPP 项目，项目主要内容包括阳江市城东片区截污及排水管网改造完善工程、麻演排渠环境治理与麻演片区截污及排水管网改造工程、城北片区截污及排水管网改造工程、老城区截污及排水管网改造工程、城西片区截污及排水管网改造工程等 5 个片区的污水管、雨水管网改造。本项目暂定建设投资合计为 82000 万元，其中建安工程费用 68773 万元，工程建设其他费用 6459 万元，预备费 6768 万元。本项目合作期为 15 年，其中建设期 3 年，运营期 12 年。</p>			
设立依据及申报理由	<p>1、依据：《关于城北片区截污及排水管网改造工程可行性研究报告的批复》（阳发改投资[2017]223）、《关于城东片区截污及排水管网改造完善工程可行性研究报告的批复》（阳发改投资[2017]222）、《关于城西片区截污及排水管网改造工程可行性研究报告的批复》（阳发改投资[2017]220）、《关于老城区截污及排水管网改造工程可行性研究报告的批复》（阳发改投资[2017]219）、《老城区截污及排水管网改造工程、城北片区截污及排水管网改造工程等五个工程 PPP 项目合同》；</p> <p>2、2021 年运营绩效服务费约 130.28 万元、2021 年可用性付费约 4586.93 万元；2022 年运营绩效服务费约 347.10 万元、2022 年可用性付费约 12220.70 万元</p>			
总体绩效目标	当年度目标			
	按规范巡查、维护管网、保证管网正常运行，达到按设计目的收集区域内的污水，最终集中一体化污水提升泵送至各污水厂进行处理。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产	数量指标	截污及改造管网工程长度	109KM

指标	出指标	质量指标	截污及排水管网改造工程验收合格率	100%
		时效指标	截污及排水管网改造工程按时完成率	100%
		成本指标	运营绩效服务费及可用性付费	≤17285.01 万元
	效益指标	社会效益指标	改善人民生活质量	有效改善
		可持续影响指标	截污及排水管网持续使用时间	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	三江岛中洲岛污水厂建设工程 PPP 项目(污水处理服务费及可用性付费)			
项目类型	市级财政专项资金			
项目等级	二级项目			
主管部门	阳江市城市管理和综合执法局	联系人及电话		
用款单位	阳江市城市管理和综合执法局	联系人及电话		
实施期限	起始年度	2022 年	到期年度	2022 年
预算金额(万元)	总金额	2438.09	当年度金额	2438.09
项目概述	<p>本项目包括拟建的三江岛污水处理厂(污水总设计处理规模为 2 万 m³/d, 一期处理规模为 1.0 万 m³/d, 远期工程将达到设计处理总规模)、中洲岛污水处理厂(污水总设计处理总规模为 3 万 m³/d, 一期处理规模为 1.0 万 m³/d, 远期工程将达到设计处理总规模)的设计、投资、建设和运营。项目建设投资为 11000 万元, 其中建安工程费用 7660 万元、工程建设其他费用 744 万元、预备费用 96 万元, 征地拆迁费用 2500 万元。项目整体合作期限为 30 年, 其中建设期 1 年, 运营期 29 年, 该 PPP 项目于</p>			

		2021年1月1日正式进入商业运营期。		
设立依据及申报理由		1. 依据：《阳江市人民政府关于三江岛中洲岛污水厂建设工程PPP项目投资总额有关问题的批复》（阳府复〔2019〕12号）、《三江岛中洲岛污水厂建设工程PPP项目合同》 2、2021年三江岛污水厂污水处理服务费约170.56万元、2021年中洲岛污水厂污水处理服务费约170.56万元、2021年三江岛中洲岛污水厂建设工程PPP项目可用性付费约607.65万元；2022年三江岛污水厂污水处理服务费约323.39万元、中洲岛污水厂污水处理服务费约355.73万元、2022年三江岛中洲岛污水厂建设工程PPP项目可用性付费约810.2万元。		
总体 绩效目标		当年度目标		
		通过做好服务区域范围内的生活污水处理，出水水质达一级A标准，从而改善了周边水体环境，改善了人民生活质量。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出 指标	数量指标	污水处理量	2万吨/天
		质量指标	出水水质达标率	100%
		时效指标	运营天数	365天/年
		成本指标	污水处理服务费及可用性付费	≤2438.09万元
绩 效 指 标	效益 指标	社会效益 指标	改善人民生活质量	有效改善
		生态效益 指标	改善周边水体环境	有效改善
		可持续影响 指标	持续优化城市水体水质	长期
标	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	阳江市城北污水处理厂(BOT)项目			
项目类型	市级财政专项资金			
项目等级	二级项目			
主管部门	阳江市城市管理和综合执法局	联系人及电话		
用款单位	阳江市城市管理和综合执法局	联系人及电话		
实施期限	起始年度	2022年	到期年度	2022年
预算金额(万元)	总金额	453.70	当年度金额	453.70
项目概述	项目位于阳江市江城区城北街道金郊居委会王山四路,项目总投资为2413.54万元,处理工艺采用“A/A/O微曝氧化沟”,工程占地面积约30047平方米,设计总规模为4万吨/日,分两期建设:一期1万吨/日,二期3万吨/日。一期工程于2017年4月1日正式运营,经营年限为25年。一期服务范围为:上东新城及周边地区的生活污水。			
设立依据及申报理由	1、依据:《阳江市人民政府办公室关于阳江高新、银岭、城南、城北等4个污水处理厂污水处理服务费单价调整有关问题的批复》(阳府办复〔2017〕22号)、《阳江市城北污水处理厂(BOT)项目特许经营合同书》。 2、2022年污水处理服务费约453.70万元。			
总体绩效目标	当年度目标			
	通过做好区域范围内的生活污水处理工作,出水水质合格率达到一级A标准,从而改善水体水质,改善经济发展环境,增加城市可持续发展的动力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	污水处理量	1万吨/天
		质量指标	水质合格率	100%
		时效指标	运行时间	24小时/天
	成本指标	污水处理服务费	≤453.70万元	

效益指标	社会效益指标	改善人民生活质量	有效改善
	生态效益指标	改善周围水体环境	有效改善
	可持续影响指标	持续优化城市水体水质	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%

市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	阳江市城北污水处理厂扩容提标工程 PPP 项目（污水处理服务费及可用性服务费）			
项目类型	市级财政专项资金			
项目等级	二级项目			
主管部门	阳江市城市管理和综合执法局	联系人及电话		
用款单位	阳江市城市管理和综合执法局	联系人及电话		
实施期限	起始年度	2022 年	到期年度	2022 年
预算金额（万元）	总金额	3354.67	当年度金额	3354.67
项目概述	<p>位于阳江市江城区城北街道金郊居委会王山四路。项目总投资约为 7500 万元，二期扩容工程主体工艺采用“A/A/O 微曝氧化沟+磁混凝沉淀池+紫外线消毒”，提标工艺为“磁混凝沉淀池+紫外线消毒改造”。项目总规划用地 23377 平方米，一期用地面积 13147 平方米，二期用地面积 10230 平方米。二期扩容工程建设规模为 3 万吨/日，项目合作期限为 24 年，其中建设期 1 年，运营期 23 年。一期提标于 2019 年 10 月 1 日正式进入商业运营期，二期扩容于 2020 年 6 月 1 日正式商业运营期。服务范围为：阳江市城北区域、蚬壳河区域、红丰镇部分区域、龙涛区域等。</p>			

设立依据及申报理由		<p>1、依据：《关于城北污水处理厂扩容提标工程项目可行性研究报告的批复》（阳发改投资〔2018〕61号）、《城北污水处理厂扩容提标工程 PPP 项目合同》</p> <p>2、2020 年污水处理服务费 147.36 万元、2020 年可用性服务费用 362.73 万元；2021 年污水处理服务费约 798.29 万元、2021 年可用性服务费用约 624 万元；2022 年污水处理服务费约 798.29 万元、2022 年可用性服务费用约 624 万元。</p>		
总体绩效目标		<p>当年度目标</p> <p>通过做好区域范围内的生活污水处理工作，出水水质合格率达到一级 A 标准，从而改善水体水质，改善经济发展环境，增加城市可持续发展的动力。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	一期提标工程建设规模	1 万吨/天
			二期扩容工程建设规模	3 万吨/天
		质量指标	出水水质达标率	100%
		时效指标	运行时间	24 小时/天
		成本指标	污水处理服务费及可用性服务费	≤ 3354.67 万元
	效益指标	社会效益指标	改善人民生活质量	有效改善
		生态效益指标	改善出水水质	有效改善
		可持续影响指标	持续优化城市水体水质	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%

市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	阳江市城南污水处理厂 (BOT) 项目			
项目类型	市级财政专项资金			
项目等级	二级项目			
主管部门	阳江市城市管理和综合执法局	联系人及电话		
用款单位	阳江市城市管理和综合执法局	联系人及电话		
实施期限	起始年度	2022 年	到期年度	2022 年
预算金额 (万元)	总金额	989.88	当年度金额	989.88
项目概述	项目位于阳江市江城区金平路西侧,项目总投资 3508.18 万元,处理工艺采用“A/A/O 微曝氧化沟”。一二期工程占地面积约 31390.71 平方米,设计总规模为 12 万吨/日,分三期建设:一期 2 万吨/日,二期 4 万吨/日,三期 6 万吨/日。一期工程于 2015 年 5 月 1 日正式运营,经营年限为 25 年。一期服务范围为:岭东区域、城南新区、中心城区南部及东部的一部分地区			
设立依据及申报理由	1、依据:《阳江市人民政府办公室关于阳江高新、银岭、城南、城北等 4 个污水处理厂污水处理服务费单价调整有关问题的批复》(阳府办复〔2017〕22 号)、《阳江市城南污水处理厂(BOT)项目特许经营合同书》; 2、2022 年污水处理服务费约 989.88 万元。			
总体绩效目标	当年度目标			
	通过做好区域范围内的生活污水处理工作,出水水质合格率达到一级 A 标准,从而改善水体水质,改善经济发展环境,增加城市可持续发展的动力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	污水处理量	2 万吨/天
		质量指标	水质合格率	100%
		时效指标	运行时间	24 小时/天

	成本指标	污水处理服务费	≤989.88 万元
效益指标	社会效益指标	改善人民生活质量	有效改善
	生态效益指标	改善出水水质	有效改善
	可持续影响指标	持续优化城市水体水质	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	阳江市城南污水处理厂二期扩建及提标改造工程 PPP 项目(污水处理服务费)			
项目类型	市级财政专项资金			
项目等级	二级项目			
主管部门	阳江市城市管理和综合执法局	联系人及电话		
用款单位	阳江市城市管理和综合执法局	联系人及电话		
实施期限	起始年度	2022 年	到期年度	2022 年
预算金额(万元)	总金额	5853.33	当年度金额	5853.33
项目概述	<p>项目位于阳江市江城区金平路西侧。项目总投资约为 9881.13 万元，处理工艺采用“预处理(一期)+A/A/O 生化池”，提标改造工程采用“磁混凝沉淀池”工艺。工程用地约 8400 平方米，二期扩建工程建设规模为 4 万吨/日，提标改造工程设计规模为 6 万吨/日，项目整体合作期限为 22 年，其中建设期 1 年，运营期 21 年。一期提标于 2019 年 10 月 1 日正式进入商业运营期，二期扩建及提标于 2020 年 6 月 1 日正式商业运营期。服务范围为：潮排山片区、东岳公园南侧片区、东门南路及二环南路一带的岭东社区南社区、富康路及东门南路一带的渔洲社区南、江朗大道及新江东路一带的岭东社区、新江东路及南浦大道以南一带的滨海新区。</p>			

设立依据及申报理由		1、依据：《关于阳江市城南污水处理厂二期扩建及提标改造工程可行性研究报告的批复》（阳发改投资〔2018〕70号）、《阳江市城南污水处理厂二期扩建及提标改造工程PPP项目合同》 2、2020年污水处理服务费584.77万元，2021年污水处理服务费约2420.68万元，2022年污水处理服务费约2847.88万元。		
总体绩效目标		当年度目标		
		通过做好区域范围内的生活污水处理工作，出水水质合格率达到一级A标准，从而改善水体水质，改善经济发展环境，增加城市可持续发展的动力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	二期扩建工程建设规模	4万吨/天
			提标改造工程建设规模	6万吨/天
		质量指标	出水水质达标率	100%
		时效指标	运行时间	24小时/天
		成本指标	污水处理服务费	≤5853.33万元
	效益指标	社会效益指标	改善生活质量	有效改善
		生态效益指标	改善出水水质	有限改善
		可持续影响指标	持续优化城市水体水质	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	中洲大道扩建改造工程（雅白线-潭塘）等十条市政道路PPP项目
------	--------------------------------

项目类型	市级财政专项资金			
项目等级	二级项目			
主管部门	阳江市城市管理和综合执法局	联系人及电话		
用款单位	阳江市城市管理和综合执法局	联系人及电话		
实施期限	起始年度	2022 年	到期年度	2022 年
预算金额（万元）	总金额	9185.93	当年度金额	9185.93
项目概述	<p>本项目下辖十个子项目，所有子项均位于阳江市城区内，但项目分布较分散，其中发财路迁改工程、市区康泰北路建设工程、金郊路（坪郊路至西平路）建设工程、金山路排水及道路升级改造位于城区以北；三环南路改造工程、四围大道二期和南浦大道三期道路建设工程位于城区以南；三江中路建设工程、市区中洲大道扩建改造工程（雅白线-潭塘）、市区中洲大道续建（麻演入口段）工程、中洲大道延长线建设工程位于城区以西。中洲大道延长线工程为该项目的主体工程。</p> <p>本项目包含城市主干道、城市次干道、城市支路多种道路等级，建设宽度从 14 米至 60 米不等，建设内容主要包括道路工程、人行道工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通设施工程等内容。</p>			
设立依据及申报理由	<p>1、依据：《阳江市人民政府关于中洲大道扩建改造工程（雅白线-潭塘）等十条市政道路 PPP 项目投资总额有关问题的批复》（阳府复〔2018〕31 号）；《中洲大道扩建改造工程（雅白线-潭塘）等十条市政道路 PPP 项目合同》</p> <p>2、2021 年运维绩效服务费约 67.62 万元、2021 年可用性服务费约 1796.23 万元；2022 年运维绩效服务费约 150.48 万元、2022 年可用性服务费约 7171.60 万元。</p>			
总体绩效目标	当年度目标			
	通过对十条市政道路改造，解决交通拥堵问题，提高市民出行便利度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出	数量指标	施工长度	27.72 公里

标	指标	质量指标	市政道路验收合格率	100%
		时效指标	建成投运	已建成
		成本指标	施工费用单价	≤ 20524 元
绩 效 指 标	效益 指 标	社会效益 指标	提高市民出行便利度	有效提高
		生态效益 指标	扬尘防治能力增加	达到“六个 100%”管理 标准
		可持续影响 指标	持续提高城市扬尘防治处 理能力	长期
标	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥ 95%

市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	阳江市区三维数据获取及地形图制作			
项目类型	其他特定目标类			
项目等级	二级项目			
主管部门	阳江市自然资源局	联系人及电 话		
用款单位	阳江市自然资源局	联系人及电 话		
实施期限	起始年度	2022 年	到期年度	2022 年
预算金额 (万 元)	总金额	304	当年度金额	304
项目概述	2022 年开展阳江市重点片区 (空铁新城及科学城) 约 23 平方公里航空遥感测量, 获取三维影像数据及地形图生产制作。构建全市统一的高精度地形三维模型, 按照统筹、整合、扩展、提升的要求, 汇集各类三维数据成果, 逐步建立全市陆海统一的二三维一体化数据库。			

设立依据及申报理由		《广东省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于印发<新型基础测绘体系建设试点技术大纲>的通知》（粤自然资测绘〔2021〕636号）《广东省自然资源厅关于加强三维基础地理信息数据建设的通知》（粤自然资测绘〔2020〕1010号）《阳江市基础测绘“十四五”规划（2021—2025年）			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
				通过完成阳江市区（科学城、空铁新城重点片区）约38平方公里航空遥感测量，获取三维影像数据，生产制作地图，并把三维数据入库，逐步建立全市陆海统一的二三维一体化数据库，强化自然资源的三维管理。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	实景三维模型		23平方公里
			正射影像成果		23平方公里
			1:500地形图		23平方公里
		质量指标	实景三维模型		合格
			正射影像成果		合格
			1:500地形图		合格
		时效指标	项目完成情况		2022年12月31日前
	成本指标	阳江市区三维数据获取及地形图制作		≤304万元	
	效益指标	社会效益指标	强化项目成果的应用		为政府部门、社会群众等提供现势性强的数据支撑
		可持续影响指标	“十四五”期间数据更新频率		逐年更新
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政府部门、社会群众、重点企业等服务的满意程度		≥90%

市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		阳江市市本级及江城区第三次全国土地调查工作				
项目类型		其他特定目标类				
项目等级		二级项目				
主管部门		阳江市自然资源局	联系人及电话			
用款单位		阳江市自然资源局	联系人及电话			
实施期限		起始年度	2018年	到期年度	2022年	
预算金额(万元)		总金额	900万元	当年度金额	489.693807万元	
项目概述		阳江市市本级及江城区第三次全国土地调查工作				
设立依据及申报理由		《广东省人民政府转发国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》 (粤府〔2017〕127号)				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)		当年度目标		
		<p>目标1: 完成前期准备工作。</p> <p>目标2: 开展项目招投标工作, 确定技术队伍。组织开展并完成土地调查和数据库建设工作。完成调查成果整理、数据更新、成果汇交, 汇总形成全市第三次全国土地调查基本数据。</p> <p>目标3: 开展统一时点更新, 汇总全市土地调查调查数据、形成调查数据库及管理系统, 完成调查工作验收, 适时发布调查成果。</p>		<p>目标3: 开展统一时点更新, 汇总全市土地调查调查数据、形成调查数据库及管理系统, 完成调查工作验收, 适时发布调查成果。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	更新土地调查图斑数量		911个	911个
		质量指标	土地调查工作验收合格率		100%	100%

		时效指标	完成修改完善阳江市第三次国土调查数据成果时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	完成土地调查所有经费	≤900万元	≤489.693807万元
	效益指标	社会效益指标	提高数据引用率	≥10%	≥10%
		可持续影响指标	项目成果数据持续发挥作用的时限	10年	10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	阳江市自然资源一体化业务应用平台			
项目类型	其他特定目标类			
项目等级	二级项目			
主管部门	阳江市自然资源局	联系人及电话		
用款单位	阳江市自然资源局	联系人及电话		
实施期限	起始年度	2022年	到期年度	2022年
预算金额(万元)	总金额	358.9	当年度金额	358.9
项目概述	建设阳江市自然资源一体化业务管理平台。主要内容：1、自然资源政务服务事项全流程网上办理；2、推行“以图辅审、以图促审”对接阳江市国土空间基础信息平台；3、实现与省市相关平台对接交互功能。建立全市陆海统一的二三维一体化。			
设立依据及申报理由	《广东省自然资源厅关于印发〈广东省自然资源厅信息化规划（2019-2021年）〉的通知》（粤自然资字〔2019〕28号）《广东省人民政府关于印发广东省加快推进一体化在线政务服务平台建设工作实施方案的通知》（粤府〔2018〕103号）			
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标

				<p>目标 1: 梳理自然资源审批业务流程及相关空间数据信息, 实现业务流程带动空间数据实时更新</p> <p>目标 2: 通过建立阳江市自然资源一体化业务管理平台, 实现规划、国土、海洋、林业等部门的业务一体化管理, 形成全流程贯通、一套标准管理、带图精细作业</p> <p>目标 3: 实现平台与省市相关平台如工程建设审批平台、市政政务服务一体化平台等对接</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	系统开发数量		1 套
			平台涵盖业务类型		6 种
		质量指标	系统验收合格率		100%
			系统功能实现率		100%
			系统正常运行率		≥ 90%
			系统故障解决率		100%
		时效指标	项目完成情况		2022 年 12 月 31 日前
			系统开发完成后免费运维服务年限		1 年
		成本指标	平台开发成本		≤ 358.9 万元
	效益指标	社会效益指标	系统使用率		不低于 90%
			办理业务平均耗时下降率		不低于 50%
			业务办理无纸化率		100%
			办理业务成本平均下降率		不低于 50%
		可持续影响指标	系统持续发挥作用的时限		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度		≥ 90%	

市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		阳江市人才工作经费				
项目类型		经常性项目				
项目等级		二级项目				
主管部门		阳江市委组织部		联系人及电话		
用款单位		中共阳江市委人才工作领导小组办公室		联系人及电话		
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2022	
预算金额(万元)		总金额	2000	当年度金额	2000	
项目概述		深化人才发展体制机制改革, 聚焦重点产业和领域刚柔并济引进人才, 加大科技人才和本土人才培养力度, 加强高端科研创新平台建设, 加大人才创新创业扶持力度, 完善人才综合服务保障体系。				
设立依据及申报理由		根据《关于加强新时代人才队伍建设的若干措施》文件精神, 市财政预算每年安排人才工作经费6000万元, 并视情况逐年增加。				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
					通过落实人才激励措施, 增加人才引进及人才培养数量, 落实高层次人才医疗服务保障, 提升高层次人才引进待遇, 为推动我市经济高质量发展提供强大人才支撑, 从而促进地区科技创新水平的提升。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	提高人才引进数量			提高10%
			增加人才培养数量			增加10%
	质量指标	质量指标	引进人才资质符合率			≥90%
人才激励措施落实率				≥90%		

		时效指标	外出招才引智完成时间		2022年12月31日	
		成本指标	市人才驿站运营管理经费		≤200万元	
	效益指标	社会效益指标	提升地区科技创新水平			显著提升
			落实高层次人才医疗保障			全面落实
			提升高层次人才引进待遇			逐步提升
人才对地区经济发展的贡献度				有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务的高层次人才满意度			≥90%	

市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	阳江市城南公共租赁住房建设项目			
项目类型	保障性安居工程			
项目等级	二级项目			
主管部门	阳江市住房和城乡建设局	联系人及电话		
用款单位	阳江市住房和城乡建设局	联系人及电话		
实施期限	起始年度	2020	到期年度	2022
预算金额(万元)	总金额	29899	当年度金额	3958
项目概述	<p>本项目总规划用地 24129 m²，总建筑面积约 78000m²，总投资约 29899 万元。规划建设 8 幢 16 至 23 层住宅楼和配套设施，公租房总户数为 1200 套，项目分两期建设。其中，一期工程建设 1-3 幢高层住宅楼及附属配套设施，一期规划总建筑面积约 33000m²，共 512 套公租房；二期工程建设 4-8 幢高层住宅楼及配套设施，二期规划总建筑面积约 45000m²，共 688 套公租房。</p>			

设立依据及申报理由		《公共租赁住房管理办法》（住房和城乡建设部令第11号）、《广东省城镇住房保障办法》（广东省人民政府令第181号）、《关于加快发展公共租赁住房的实施意见》（[2010]65号）、《阳江市公共租赁住房实施细则》（阳府[2013]53号）；《阳江市人民政府办公室关于印发阳江市2019年重点建设项目计划的通知》（阳府办[2019]5号）（正文）、《关于阳江市城南公共租赁住房建设项目可行性研究报告的批复》（阳滨经发[2016]66号）、《关于阳江市城南公共租赁住房建设项目调整投资规模的复函》（阳滨经发[2018]6号）、《关于阳江市城南公共租赁住房建设项目调整立项总投资规模的复函》（阳滨经发[2019]1号）			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		阳江市城南公共租赁住房建设项目分两期建设，计划完成1200套公租房，解决市区轮候在册中低收入家庭住房困难问题，改善市区部分轮候在册中低收入家庭的居住环境，进一步完善住房保障体系的建设。其中，一期工程建设1-3幢高层住宅楼及附属配套设施，一期规划总建筑面积约33000m ² ，共512套公租房；二期工程建设4-8幢高层住宅楼及配套设施，二期规划总建筑面积约45000m ² ，共688套公租房。		一期工程已在2021年12月底完成竣工验收，计划在2022年上半年进行配租512套公租房，解决市区轮候在册中低收入家庭住房困难问题，改善市区部分轮候在册中低收入家庭的居住环境，进一步完善住房保障体系的建设；二期工程建设计划预计在2022年10月完成竣工验收，2023年进行配租688套公租房，解决市区轮候在册中低收入家庭住房困难问题，改善市区部分轮候在册中低收入家庭的居住环境，进一步完善住房保障体系的建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	城南一期建成公租房套数	512套	512套
			城南一期建成总建筑面积	约3.3万平方米	约3.3万平方米
			城南二期建成公租房套数	688套	688套
			城南二期建成总建筑面积	约4.5万平方米	约4.5万平方米
		质量指标	工程竣工验收合格率(%)	100%	100%
		时效指标	工程按期完成率(%)	100%	100%
		成本指标	项目建设成本费用	≤29899万元	≤3958万元
			每平方米工程造价	3940.67元	3940.67元

效益指标	社会效益指标	解决市区轮候在册中低收入家庭住房困难问题	解决 1200 户	解决 1200 户
		改善市区部分轮候在册中低收入家庭的居住环境	有效改善	有效改善
	生态效益指标	环评通过率	100%	100%
	可持续影响指标	完善住房保障体系建设，对住房保障工作发挥影响力	长期	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	公租房租户满意率	80%	80%

市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	阳江市一体化政务服务平台深化（2021 年）项目			
项目类型	部门预算项目			
项目等级	一级项目			
主管部门	阳江市政务服务数据管理局	联系人及电话		
用款单位	阳江市政务服务数据管理局	联系人及电话		
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2022
预算金额（万元）	总金额	1734.79	当年度金额	1734.79
项目概述	<p>1. 基础设施服务: 政务服务大厅智慧管理平台升级（硬件）。</p> <p>2. 软件开发服务: 主要包括政务服务大厅智慧管理平台升级、政务服务网升级改造、阳江市工程建设项目审批管理系统一网通办主题系统升级、阳江市统一申办服务专区建设、粤系列专区建设、事项管理系统建设等。</p> <p>3. 运行维护服务: 自项目终验确定之日起，提供为期 1 年的免费运维服务。</p> <p>4. 系统业务运营服务: 主要包括四免专项优化服务、“一件事”专题服务、同城通办专题服务、跨省通办专区事项配置服务、事项梳理服务等。</p>			

		5. 第三方服务：包括咨询服务、监理服务、验收测评服务、造价审核服务和安全测评服务。		
设立依据及申报理由		<p>《广东省人民政府办公厅关于印发广东省数字政府改革建设 2021 年工作要点的通知》（粤办函〔2021〕44 号）</p> <p>《广东省政务服务数据管理局关于印发 2020 年广东省数字政府改革建设工作评估报告的函》（粤政数函〔2020〕1028 号）</p> <p>《阳江市人民政府办公室关于印发阳江市数字政府改革建设 2021 年工作要点的通知》（阳府办函〔2021〕43 号）</p>		
总体绩效目标		<p>当年度目标</p> <p>目标 1：通过建设阳江市一体化政务服务平台深化项目，加快建设完善我市政务服务平台，深入推进“互联网+政务服务”，全面提升政务服务规范化、便利化水平，更好为企业和群众提供全流程一体化在线服务，推动政府治理现代化。</p> <p>目标 2：完成第三方咨询服务，包括咨询服务、监理服务、验收测评服务、造价审核服务和安全测评服务。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年指标值
	产出指标	数量指标	实现政务服务事项四免专项优化	300 项
			实现事项进驻“粤商通”平台	40 个
		质量指标	系统验收合格率	≥95%
			系统功能实现率	≥95%
			系统正常运行率	≥90%
		时效指标	系统故障修复平均响应时间	30 分钟
			系统故障平均处理时间	少于 1 小时
			项目建设完成时间	2022 年 12 月底前
	成本指标	阳江市一体化政务服务平台深化（2021 年）项目建设费用	1634.79 万元	

			第三方咨询服务费用	100 万元
效益指标	经济效益指标	办理业务成本平均下降率		≥10%
		办理业务平均耗时下降率		≥10%
	社会效益指标	业务办理无纸化率		≥10%
系统正常使用年限		5 年以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度		≥95%

市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	阳江市政务大数据分析平台建设和运维运营服务项目			
项目类型	部门预算项目			
项目等级	一级项目			
主管部门	阳江市政务服务数据管理局	联系人及电话		
用款单位	阳江市政务服务数据管理局	联系人及电话		
实施期限	起始年度	2021	到期年度	2024
预算金额 (万元)	总金额	1265.8	当年度金额	277.59
项目概述	为贯彻落实广东省数字政府改革建设工作的部署要求，阳江市将以业务和问题为导向，通过部署大数据中心分析平台，支撑阳江市的数据融合分析应用，满足政府机构、企事业单位的大数据决策专题应用的需求，缩小阳江市政务信息化建设和应用水平与珠三角差距。			
设立依据及申报理由	依据《广东省政务服务数据管理局关于做好政务大数据中心地市分节点建设项目管理工作的通知》（粤政数函〔2021〕14 号和 15 号）、《广东省财政厅关于下达部分地市数据中心分节点项目资金的通知》（粤财行〔2020〕167 号）、《关于印发政务大数据中心地市分节点建设项目技术方案的通知》（粤政数函〔2020〕62 号和 63 号）等政策文件要求，“以数据治理为支点，推动‘数字政府’改革建设向纵深发展”的工作方向，坚持数据共治、依职能按需共享两个原则，以业务应用为导向，按照建设与管理并重的思路，兼顾业务处理和数据分析两个应用方向，推动政务大数据中心省市一体化建设，提升政府对外服务能力和内部运作效能。			

总体 绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目 需填写）		当年度目标	
		<p>1. 建设政务大数据中心分析平台。包含对接管理、大数据中心分析后台、大数据中心分析工作台、管理中心和首页，兼顾业务处理和数据分析两个应用方向，提升政府对外服务能力和内部运作效能</p> <p>2. 完成不少于6个大数据专题应用的建设。其中包括建设经济运行、营商环境、政务服务、卫生健康、生态治理、公共服务等应用场景，探索构建具有阳江市本地特色的大数据专题服务，切实通过大数据能力建设提升阳江市政务服务能力和行业治理水平。</p>		<p>目标1: 阳江市政务大数据分析平台通过等级保护、商用密码测评、第三方验收测评；分析平台正式上线，完善系统安全防护能力，系统达到项目建设目标，系统功能完备；</p> <p>目标2: 开展大数据专题建设工作，完成不少于4个大数据专题应用的建设；通过建设政务服务、政务热线、气象&应急等应用场景，利用专题应用协助业务单位开展实际业务，提升业务效能；</p> <p>目标3: 开展系统培训实施服务；通过组织线上、线下系统培训，提升本市各单位阳江市政务大数据分析平台和已建成的专题应用的熟悉程度，提升阳江市政务服务能力和行业治理水平。</p>	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	实施周期指标 值	当年度指标值
	产出 指标	数量 指标	大数据专题服务	不少于6个	不少于4个
			建设政务大数据中心分析平台	1个	1个
			开展系统及专题专项培训	不少于6场	不少于2场
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%
			第三方测评通过率	100%	100%
		时效 指标	项目完成及时率	100%	100%
			故障响应及时率	100%	100%
	故障处理及时率		100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	提升政务服务能力和行业治理水平	有效提升	通过构建具有本地特色的大数据专题服务，有效提升政务服务能力和行业治理水平
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	系统用户满意度	≥85%	≥85%	

市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	科普经费			
项目类型	市财政专项资金			
项目等级	一级项目			
主管部门	阳江市科学技术协会	联系人及电话		
用款单位	阳江市科学技术协会	联系人及电话		
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2022
预算金额(万元)	总金额	260	当年度金额	260
项目概述	以“弘扬科学精神，普及科学知识”为主题积极开展各类科技志愿服务惠民活动，助力基层党群服务中心和新时代文明实践中心建设，助力全国文明城市的建设；积极开展各类青少年科技创新基层竞赛活动；以阳江重点发展的，对阳江经济社会发展有重大影响的信息科学、材料科学、能源科学等及其相关应用技术中的理论与关键问题，以及先进制造、生态环境、现代农业、现代服务业和特色产业等领域的关键科技问题进行专题报告和研讨；择优支持市级学会开展重点学术交流活动，最大限度地发挥其效益，更好地促进人才成长与提高。			
设立依据及申报理由	深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记“把科学普及放在与科技创新同等重要的位置”等关于科普的重要指示精神，根据《阳江市科协系统深化改革实施方案》和根据《全民科学素质行动计划纲要实施》要求，提升我市重点人群（青少年、农民、城镇劳动者和领导干部）的科学文化水平，以“弘扬科学精神，普及科学知识”为主题积极开展各类科技志愿服务惠民活动，助力基层党群服务中心和新时代文明实践中心建设，助力全国文明城市的建设工作要求；择优支持市级学会为我市经济发展的调研报告和研究课题			
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	

				促进科学技术教育、传播与普及长足发展,有针对性地针对未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员等重点人群组织举办多种形式的群众性科技、科普活动,不断提高全民科学素养,形成比较完善的公民科学素质建设的组织实施、基础设施、保障条件,公民素质整体上有大幅度的提高,全市公民具备科学素质的比例达到全省平均水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	大型科普惠民活动、主题活动场次		3场
			科普讲座场次		10场次
			科普讲座人次		3000人次
			举办科普竞赛场次		3场
			科普大篷车进校园、社区活动场次		15场
			省市级青少年科技竞赛参与人次		3000人次
			资助科普活动/建设项目数		15个
			阳江科协论坛期数		5期
		质量指标	学术交流参与率		100%
			公众活动参与率		90%
			青少年科技活动参与率		100%
		成本指标	科普经费成本		≤260万元
		时效指标	活动开展及时率		80%

	效益指标	社会效益指标	科普知识群众知晓率		大于 90%
			提升青少年科学素质		有效提升
			公众关注科普知识内容增长率		90%
	可持续影响指标	对增长公众关注科普知识内容的影响		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度			95%