

2025年惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

惠州大亚湾开发区 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算草案的报告

第一部分 2024 年预算执行情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年，我区在市委、市政府的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，在上级财政部门的正确指导下，全区财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大，二十届二中、三中全会精神，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精神，认真落实省委十三届三次全会“1310”具体部署、市委十二届五次全会“奋力打造广东高质量发展新增长极”的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念和“全市一盘棋”意识，加力提效实施积极的财政政策，推动高质量发展工作，积极应对经济下行压力，严格贯彻中央、省、市和区过“紧日子”各项有关要求，切实增强发展定力，坚定信心、埋头苦干，稳住经济基本盘，为全区经济社会持续健康发展提供了坚实的财力保障。

一、2024 年区级预算执行情况

（一）2024 年一般公共预算执行情况

1. 收入情况。区级一般公共预算收入 67.4 亿元（执行

数，下同），与 2023 年决算数相比（下同）增收 2.6 亿元，增长 4.1%，完成年度预算的 100.1%。其中：税收收入 38.4 亿元，同比下降 6.4%，占一般公共预算收入比重为 57%；非税收入 29.0 亿元，同比增长 22.1%。

区级一般公共预算收入 67.4 亿元，加上上级补助收入 14.3 亿元、动用预算稳定调节基金 3.7 亿元、调入资金 1.6 亿元、一般债务转贷收入 0.9 亿元和上年结转收入 0.70 亿元，总收入 88.6 亿元。

2. 支出情况。区级一般公共预算支出 78.9 亿元，同比减支 17.4 亿元，下降 18.1%，完成年度预算的 97.6%。加上上解上级支出 7.0 亿元、债务还本支出 0.9 亿元、补充预算稳定调节基金 0.7 亿元、结转下年支出 1.1 亿元，总支出 88.6 亿元。

收支相抵，实现年度收支平衡。剔除在预算执行中因上级增加专项转移支付而引起的预算支出等因素，一般公共预算支出控制在年度预算范围内。

2024 年一般公共预算总收入和总支出均为预计执行数，具体收支及结转金额待决算完成后另行向市人大常委会报告（以下 2024 年政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的执行情况相同）。

（二）2024 年政府性基金预算执行情况

1. 收入情况。区级政府性基金预算收入 20.2 亿元，同比减收 25.2 亿元，下降 55.6%，完成年度预算的 77.3%。加上上级补助收入 1.3 亿元、上年结余收入 0.2 亿元、债务转贷收入 34.6 亿元，总收入 56.3 亿元。

2. 支出情况。区级政府性基金预算支出 46.4 亿元，同比减支 4.0 亿元，下降 8%，完成年度预算的 85.5%。加上上解上级支出 0.1 亿元、调出资金 1.6 亿元、债务还本支出 7.6 亿元、结转下年 0.6 亿元，总支出 56.3 亿元。收支相抵，实现年度收支平衡。

（三）2024 年国有资本经营预算执行情况

1. 收入情况。区级国有资本经营预算收入 0.1 亿元，同比减收 0.03 亿元，下降 30.3%，完成年度预算的 100%。

2. 支出情况。区级国有资本经营预算支出 0.1 亿元，同比减支 0.1 亿元，下降 66.2%，完成年度预算的 95%。收支相抵，实现年度收支平衡。

（四）2024 年社会保险基金预算执行情况

1. 收入情况。区级社会保险基金预算收入 3.0 亿元，同比增收 0.4 亿元，增长 15.3%，完成年度预算的 100%。

2. 支出情况。区级社会保险基金预算支出 1.3 亿元，同比增支 0.1 亿元，增长 9.2%，完成年度预算的 98%。收支相抵结余 1.7 亿元，年末滚存结余 8.3 亿元。

（五）地方政府债务管理情况

1. 政府债务限额及余额情况。根据目前市下达我区的地方政府债务限额，预计全区 2024 年地方政府债务限额为 127.5 亿元，其中：一般债务 26.5 亿元、专项债务 101.0 亿元。截至 2024 年底，预计全区债务余额 125.5 亿元，其中：一般债务余额 26.5 亿元、专项债务余额 99.0 亿元。我区债务余额未突破债务限额，债务风险可控。

2. 地方政府债券转贷情况。新增债券方面，2024 年省财

政厅下达我区新增专项债券资金 29 亿元，主要安排用于稔平半岛至大亚湾供水工程项目、排水污水改造提升工程、中大惠亚医院二期和科创智造产业园基础设施建设项目二期等项目。再融资债券方面，省财政厅下达我区再融资债券 6.5 亿元，安排用于偿还 2024 年到期政府债券本金。

3. 地方政府债务偿还情况。我区积极贯彻落实上级要求，坚守债务红线，2024 年共偿还地方政府债券本金和利息支出 11.9 亿元，其中：一般债券还本付息支出 1.7 亿元，专项债券还本付息支出 10.2 亿元。

（六）2024 年预算调整情况

为准确反映我区 2024 年财政收支变动情况，2024 年我区按法定程序办理两次预算调整，分别提交市第十三届人民代表大会常务委员会第 23、25 次会议审议批准。第一次预算调整（10 月份）的主要原因：增加举借债务数额（调增我区 2024 年新增专项债券资金 10 亿元）。第二次预算调整（12 月份）的主要原因：一是一般公共预算收支结构进行调整，总收支不变；二是政府性基金预算总收支调减 18 亿元；三是国有资本经营预算收支调减 200 万元；四是社保基金预算收入调增 0.1 亿元、支出调减 0.3 亿元。

（七）落实市人大预算决议情况

我区认真落实市十三届人大第四次会议等决议、审查结果报告及审议意见，主要落实情况：

1. 精准有效实施积极的财政政策。一是保持适当支出规模，全年一般公共预算支出 78.9 亿元，政府性基金支出 46.4 亿元。加强财政资源统筹，优化政策工具组合，组合使用专

项债、超长期特别国债、税费优惠、财政补助等政策工具，成功申请中央预算内投资 1.6 亿元用于城市更新，超长期特别国债 1.3 亿元用于农业转移人口市民化。二是依法依规组织收入，坚定不移落实结构性减税降费政策，全年退还增值税留抵税额 8.8 亿元（全口径）；规范非税收入管理，开展乱收费、乱罚款、乱摊派检查。三是优化支出结构，提高支出效能，重点支持科技创新和制造业发展，拨付高质量发展系列政策措施奖励资金 1.6 亿元。

2. 持续加强财政收支管理，确保财政收支平衡。加强收入分析研判，增强财政可持续性，切实保障财政平稳运行。一是培植壮大税基税源，加大引进大型企业、优质企业力度，督促近年引入项目加快实施投产达标加强服务存量税源。2024 年增值税同比增长 1.5%（扣除留抵退税因素口径）。二是盘活用好政府资源资产，强化财政资源统筹，有效增加政府收入供给，2024 年区级非税收入同比增收约 5.3 亿元，增长 22.1%；三是加大专项资金申请力度，全年争取上级专项资金 4.5 亿元，同比增长 11.2%。四是进一步贯彻落实党政机关要习惯过紧日子要求，坚持节用裕民，加强民生保障，坚持新增财力七成以上用于民生事业，全力兜牢兜实“三保”底线。五是加强预算绩效管理，真正把“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”落到实处，确保花钱必问效、无效必问责，不断提升财政资金的配置效率和使用效益。

3. 管好用活地方政府债券资金。统筹好促发展与防风险关系，坚持依法适度举债，用好地方政府债券资金，加快推

动重点项目、重大工程建设，持续形成实物工作量。强化政府专项债券“借用管还”全生命周期管理和穿透式监测，压实主管部门和项目单位责任，合理加快债券资金使用进度，提高债券项目效益。强化风险意识，完善常态化监控机制，加强对新增隐性债务风险点的全面排查防范，巩固深化隐性债务清零成果，强化对区国有企业债务风险监管，筑牢地方政府债务风险防火墙，守住不发生区域性系统性风险的底线。

二、2024 年预算执行和重点财政工作情况

2024 年，我区认真落实十三届市人大第三次会议预算决议要求，全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》，加力提效实施积极的财政政策，进一步深化财税体制改革，全面实施预算绩效管理，强化政府债务管理，加大重点领域保障力度。

（一）锚定目标任务，推动经济高质量发展

发挥财政资金引领作用，2024 年区级财政共计投入约 3.4 亿元，加快聚集经济高质量发展动能，扶持实体经济发展壮大。一是经济运行延续向上向好态势。前三季度，全区主要经济指标保持平稳增长，实现地区生产总值 723.3 亿元，增长 9.5%，增速全市第一。15 项主要经济指标中，地区生产总值、规上工业总产值、规上工业增加值、税收总额共 4 项指标增速排名全市第一，房地产投资、建筑业总产值、一般公共预算收入等指标总量排全市前列。

二是重点项目建设提速增效。埃克森美孚一期基本中交、二期具备转规条件；中海壳牌三期填海造地工程完成验收，即将全面建设；聚碳项目全面开工建设。1-11 月省、市 39

宗重点建设项目实现投资额 310.4 亿元，完成年度投资计划 104.4%，超序时进度 12.7 个百分点。

三是外资外贸扩规提质。落实各级稳外贸政策措施，完成外贸进出口总额 520.7 亿元，增长 4.2%。全力推动惠州石化、华德石化、华瀛石化开展油品保税进口业务。美孚项目设备保税进口顺利，实现 27 亿元进口额纳统。力促一般贸易企业加大进出口业务，比亚迪电子、环荣电子、宇新化工等重点贸易企业进出口额分别增长 11.3%、9.2%、29.3%。

（二）平台建设全面提质，产业结构优化升级

一是世界级绿色石化产业高地加快推进。2024 年区级财政共计投入约 4 亿元助力石化产业园区建设提速增效。蝉联 6 年“中国化工园区 30 强”第一。石化产业扩展区控规调整获得市批复。北部片区新整備工业用地 28.9 公顷，落户项目 13 宗。坚持大项目带动大发展，充分发挥大项目“榕树效应”，推动一批延链补链强链项目落户建设。1-11 月，石化园区实现产值 2463.3 亿元。

二是高标准打造千亿级新兴产业园区。2024 年区级财政共安排约 17.6 亿元推进产业发展。提质增效发展北部片区，大力发展软件和信息技术服务、科研服务、电子商务和创意设计等新兴业态。新兴产业园南部塘横片区完成征地及收储 741 公顷，落户科翔股份钠能产业园等项目 12 宗。1-11 月，新兴产业园区实现产值 855.5 亿元。

三是整合资源塑造港口发展新优势。2024 年区级财政共投入约 1.4 亿元推动港口高质量发展。成立港区发展服务中

心,荃美石化码头竣工投产,东联、荃湾航道疏浚工程完成1-11月,港口货物吞吐量实现7269万吨。

(三) 改革创新再突破,营商环境持续优化

2024年区级财政共投入约2.9亿元进一步优化营商环境,推动产业高质量发展。

一是厚植创新创业沃土,点燃产业发展引擎。惠州绿色能源与新材料研究院建设进展顺利、中大惠院发展态势良好、惠州学院大亚湾化工新材料学院稳步发展、坪山河科创走廊规划建设加快推进,储备意向入驻企业70宗,完成粤科50亿产业发展母基金签约,香港理工大学大亚湾技术创新研究院顺利揭牌,科创智造园开园及惠州软件园封顶。

二是深化关键领域改革,持续激发动力活力。深化“放管服”改革,落实营商环境改革三年行动方案各项改革任务。贯彻落实政务服务标准化、规范化、便利化工作,优化行政审批流程,探索推广应用“一件事”主题集成式服务。推进统一办公平台建设与推广,推动各部门“数字化”转型。

(四) 城市品质蝶变跃升,高品质生活不断营造

一是城市面貌焕发新颜。2024年区级财政共投入约18.4亿元完善城市配套。大亚湾区室内体育馆、篮球馆、游泳馆开工建设。区综合文化创意园全面建设,打造大亚湾城市会客厅标志性建筑、惠州南部文化高地和高品质的公共社交场所。全区首个超高层办公楼港湾大厦落成。商政路等12条市政道路建成。

二是城市管理全面提升。2024年区级财政共投入约2.1

亿元提升城市管理水平。深入推进“无废城市”建设，大力创建“无废园区”“无废镇街”示范点。深入实施绿美生态建设六大行动，持续优化林分，改善林相，积极创建森林城镇和森林乡村。持续开展绿美公路创建、万里碧道建设、行道树复壮等行动，因地制宜推进林网、水网、路网三网融合，有序推进红树林、海岸线等生态修复治理。

三是生态环境持续改善。2024年区级财政共投入约7.2亿元治理环境。改造老旧污水管网32公里，狮子山公园、淡澳河流域综合治理项目加快推进。大气、水环境质量综合指数全市排名前列，顺利通过第二轮省生态环境保护督察。

（五）城乡融合加快发展，“百千万工程”加力提速

2024年区级财政共投入约4亿元推进农林水建设和保障粮食安全。

一是产业发展助力乡村振兴。首批典型村、重点提升村成效明显，大涌-衙前-金门塘村典型示范带初步形成。全域土地综合整治深入推进，“上塘横”项目加快实施。村集体经济加快发展，行政村集体经营收入年内可达到“20万+”。

二是城乡人居环境明显改善。实施农村人居环境整治提升五年行动，开展农房风貌管控提升示范区创建。健全农村公共基础设施管护机制，实现环卫服务市场化运作，城乡生活垃圾保持100%无害化处理。90%行政村完成“三线”整治，100%行政村达到美丽宜居标准。持续提升“五边”绿化美化品质，深入开展“四旁”植绿活动。澳头滨海风情乡村振兴

示范带进一步巩固提升。

（六）民生实事落地见效，人民福祉更加殷实

一是教育优质均衡发展。2024年区级财政共投入约13.4亿元发展教育事业。新扩建学校5所，增加优质学位8130个，与惠阳区合办特殊教育学校、职业技术学校，高考、中考各项评价指标全市各县区领先。

二是医疗卫生服务能力稳步提升。2024年区级财政共投入约9.3亿元推动医疗健康事业发展。医疗卫生服务能力不断提升，惠亚医院二期落成，各街道社区卫生服务中心、区疾控中心项目加快建设。

三是就业和社会保障不断增进。2024年区级财政共投入约4.9亿元积极做好稳就业保就业和社会保障，开展各类招聘活动，深化职业技能提升行动和持续推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”工程，抓好高校毕业生、下岗失业人员、就业困难人员等重点群体的就业服务工作。积极拓宽劳动者就业渠道，保障区内企业用工。

（七）筑牢平安稳定防线，社会大局和谐稳定

2024年区级财政共投入约7.8亿元用于灾害防治及应急管理等方面安全方面的支出。

一是安全水平持续提升。圆满完成党的二十届三中全会、新中国成立75周年等重要敏感节点维稳安保任务。强力推动石化园区安全提档升级，深化落实“工业互联网+危化安全生产”行动计划，持续完善“一园一策”整治提升方案。建立健全“一案三制”应急管理机制，实现“市一区一街道一

村（社区）”四级指挥平台贯通。

二是基层治理基础持续夯实。推动“1+6+N”基层社会治理体系建设，“和美网格”治理示范深入推进。大亚湾国际仲裁中心顺利揭牌。“双百工程”社工站持证率全市排名第一。

三是社会治安持续向好。贯彻总体国家安全观，深入开展维护政治安全系列专项行动。扎实抓好意识形态阵地，持续开展“清朗”“净网”等专项行动，舆情总体平稳可控。深入开展社会矛盾问题“8+1”专项治理，全区未发生政治类案（事）件。常态化开展扫黑除恶专项斗争，扎实开展全民反诈集中宣传和专项打击行动。深入推进“夏季行动”“东江”等专项整治行动和“四个专项”清零攻坚工作，不断深化“两队一室”警务改革和“一村一警”提档升级。

（八）坚定不移全面从严治党，扎实推进党的建设

2024年区级财政计划安排0.5亿元加强党组织建设。巩固拓展主题教育成果，全面实施强基工程，把讲政治、强党建延伸到基层党组织各项工作中，政治引领力、组织感召力、社会服务力、工作执行力不断增强。扎实开展党纪学习教育，强力推进正风肃纪反腐，严肃查处一批违纪违法案件。高质量开好“以案促改”专题民主生活会，深化政治巡察监督，大力整治群众身边的不正之风和形式主义、官僚主义，风清气正的政治生态更加凸显。

整体来看，2024年我区财政预算执行情况良好。在总结成绩的同时，我们清醒地认识到，财政运行面临一定风险挑

战，主要表现在：一是工业稳增长压力大，受化工企业检修停工、原油、化工品和新能源电池价格回落、传统燃油车份额萎缩等不利因素影响，工业增长不及预期。二是固定资产投资下行压力大。重大项目未能形成有效投资额，房地产投资意愿减弱。三是市场主体发展承压较大。外部环境变化带来的风险挑战明显增多，需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”仍然较大。对于这些困难和问题，我们将在今后工作中不断研究探索，坚持问题导向，强化工作措施，努力加以解决。

第二部分 2025 年预算草案

一、2025 年预算编制执行的指导思想和基本原则

2025 年，是实施“十四五”规划的收官之年，也是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的关键一年，保持经济平稳运行意义十分重大。我区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委十三届五次全会、市委十二届八次全会精神，守正创新、勇毅前行，以实干实绩高质量建设世界级绿色石化产业高地和国内一流开发区。但影响经济复苏的不确定因素依然较多，财力增量十分有限，区级收入企稳回升仍存在一定压力。而“三保”、重点项目配套设施等刚性支出态势持续，区级财政收支矛盾仍将十分突出。我区将严格贯彻中央、省、市和区过“紧日子”各项有关要求，提前预判，统筹谋划，突出重点，精打细算，科学编制 2025 年部门预算。

（一）编制 2025 年预算的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，加强财政资源统筹，科学谋划财政收支，坚持党政机关过“紧日子”，兜牢基层“三保”底线，深化财政资金分配管理改革，加强项目预算管理，切实提高年初预算到位率，充分发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用，为加快高质量建设世界级绿色石化产业基地，努力争当惠州建设国内一流城市重要支撑区提供坚实的财政保障。

（二）编制 2025 年预算的基本原则

1. 坚持以收定支，确保预算收支平衡。新形势下财政收支紧平衡态势更加突出，预算编制必须坚持统筹兼顾、量入为出，依法依规积极组织收入，合理安排预算支出规模。严控新增支出事项，优先通过调整优化支出结构，合理分配年度间资金安排等方式解决新增需求，确保财政稳健可持续运行。

2. 坚持服务大局，优先保障重点任务。强化落实中央、省、市委市政府和区党工委区管委会重大政策的保障能力，将落实中央、省、市委市政府和区党工委区管委会重大决策部署作为预算安排的首要任务，集中财力保障重点领域和关键环节，兜牢兜实“三保”底线。

3. 加强资源统筹，切实优化支出结构。充分盘活利用各类资金资源资产，加强预算资金、债券资金和非财政拨款的

统筹安排，充分考虑存量资产情况安排预算，鼓励部门管好用好非财政拨款。优化资金分配方式，采用“错位配置”及“补改投”等方式提高资金配置效率。

4. 坚持厉行节约，提高资金使用效益。落实党政机关习惯过紧日子要求，严控一般性支出，降低行政运行成本；坚持勤俭办一切事业，严肃财经纪律。新增政策和项目严格按照要求开展事前绩效评估，强化绩效预算理念，提高财政资金使用绩效。

二、2025 年区级收入预计及支出安排

（一）2025 年一般公共预算草案

1. 收入情况。收入预计为 70.1 亿元，与 2024 年执行数相比（下同）增长 4%，其中：税收收入 50 亿元，同比增长 30.2%；非税收入 20.1 亿元，同比下降 30.7%。加上上级补助收入 17.9 亿元、调入资金 252 万元、一般债务收入 3.1 亿元、动用预算稳定调节基金 0.7 亿元、上年结转收入 1.1 亿元，总收入 93 亿元。

2. 支出情况。支出拟安排 83.0 亿元，同比增长 5.2%，加上上解上级支出 6.6 亿元和债务还本支出 3.4 亿元，总支出 93 亿元。

收支相抵，年度总收支平衡。

（二）2025 年政府性基金预算草案

1. 收入情况。收入预计为 46 亿元，与 2024 年执行数相比增长 128%。加上上级补助收入 0.2 亿元、债务（转贷）收入 15.2 亿元、上年结转收入 0.6 亿元，总收入 62 亿元。

2. 支出情况。支出拟安排 61.7 亿元，同比增长 32.9%，

加上上解上级支出 0.1 亿元、债务还本支出 0.2 亿元，总支出 62 亿元。

收支相抵，年度总收支平衡。

（三）2025 年国有资本经营预算草案

1. 收入情况。收入预计为 0.1 亿元，同比增长 8.2%。

2. 支出情况。支出拟安排 0.1 亿元，与上年持平。

收支相抵，年度总收支平衡。

（四）2025 年社保基金预算草案

1. 收入情况。收入预计为 3.1 亿元，同比增长 3.9%。

2. 支出情况。支出拟安排 1.5 亿元，同比增长 16.3%。

收支相抵后，预计当年收支结余 1.6 亿元，年末滚存结余 9.9 亿元。

（五）2025 年地方政府债务管理情况

1. 地方政府债务转贷情况。新增债券方面，预计省财政厅于 2025 年一季度下达第一批新增专项债券资金 15 亿元。再融资债券方面，2025 年我区须偿还到期政府一般债务本金 3.4 亿元、专项债务本金 0.2 亿元，我区计划申报再融资一般债券 3.1 亿元，再融资专项债券 0.2 亿元。

2. 还本付息支出情况。2025 年区财政严格落实债务偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2025 年安排偿还地方政府债券本金和利息 7.9 亿元，其中：债券本金 3.6 亿元（一般债券 3.4 亿元、专项债券 0.2 亿元）；债券利息 4.3 亿元（一般债券利息 0.8 亿元、专项债券利息 3.5 亿元）。

（六）“三公”经费预算安排情况

我区严格贯彻落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控“三公”经费支出。2025年区级“三公”经费预算安排1557万元，其中：因公出国（境）费用80万元、公务用车购置费及运行维护支出987万元、公务接待费490万元，“三公”经费支出预算保持只减不增。

三、2025年区级财力重点支出安排情况

（一）做强做优做大实体经济

一是推进石化园区迈进世界第一方阵。2025年区级财政计划安排约5.5亿元做强壮大支柱产业。坚持“六个一流”标准，对标国际知名石化园区，健全支持石化产业链延链补链强链机制，依托中海油惠州石化、中海壳牌、埃克森美孚（惠州）等“链主”企业，夯实碳二、碳三、碳四、芳烃等优势产业链。强化石化产业集群支撑作用，完善“以大带小”产业生态体系。加强与惠州新材料产业园在公用工程、招商引资、原料供应等多方面协同，促进石化区南北园区联动发展。

二是推动新兴产业园扩能提质。2025年区级财政计划安排约6.7亿元推进产业发展。加快塘横片区规划建设，培育引进优质项目，打造新型储能、智能装备等新兴产业集聚区。完善资源整合利用机制，用好国家支持专项债收储闲置土地政策，盘活利用区域内低效用地和存量工业厂房，推动村级工业园提质升级、腾笼换鸟，引育半导体、新一代通信设备、视听、医疗电子等企业，助力更有节奏、更有效率将西区片区建设成为高新区。

三是推进港口高质量发展。2025 年区级财政计划安排约 2 亿元推动港口发展。加快推进惠州港扩能升级，力促惠州港高质量发展一揽子政策尽快出台并落地落实，理顺惠州港开发建设运营机制。研究谋划港区第二通道、集装箱自动化运输系统建设，完善环保设施、港航设施，打造大湾区南北出海新通道。

（二）推进改革创新全面提质

2025 年区级财政计划安排约 5.5 亿元推动企业高质量发展。

一是坚持创新驱动发展战略。高标准建设大亚湾坪山河科技创新走廊，盘活周边创新资源，提升基础设施建设水平，建成粤港澳大湾区区域创新中心、科技人才集聚新高地和国内一流的高新技术产业发展集聚区。

二是打造一流营商环境。深化数字政府建设，设置“投资大亚湾”线下窗口，优化“惠服务”政务服务模式，推动政务服务“全天办”“视频办”，优化“跨城通办”工作机制，推动在更多领域更大范围实现“高效办成一件事”。

三是加强区域融合发展。配合打造深惠汕发展轴，推进深大城际大亚湾段方案研究以及深汕铁路等轨道交通项目。推动边界地区路网对接，持续打通与深圳、惠阳等跨区域断头路，加快形成多向贯通的对外通道格局。加强东西部协作工作对接，深化与晴隆县对口帮扶协作。

（三）打造文明宜居优美的滨海城市

2025 年区级财政计划安排约 8 亿元深化全国文明城市创建成果，深入推动七大领域专项整治。按照国内一流开发区

的战略定位，推进港产城深度融合发展，构建产业升级、人口集聚、城镇发展良性互动机制，建设时尚活力的滨海城市。提升澳头中心城区首位度，加快推进中心区、滨海区域等重点地段城市设计，打造城市客厅。突出西区街道高新技术产业区定位，与惠阳区联动发展，携手打造融深融湾桥头堡。推进霞涌街道打造国际化社区、国内一流旅游度假区，为石化区南北区、港区提供高端配套服务。

（四）加快推进城乡融合发展

2025 年区级财政计划安排约 3.8 亿元推进乡村振兴。一是推进城乡区域一体化建设。主要包括：大力实施“百千万工程”，推动乡村振兴重点项目落地。落实社会资本下乡与促进农户增收相挂钩机制，健全专业合作社联农带农利益联结长效机制。深化发展新型农村集体经济改革，探索抱团式新型集体经济发展模式，探索建立强村公司或“致富带头人+村集体+合作社+农户”模式，完善“村集体搭台、国企唱戏”的乡村产业发展新路径，发展壮大富民兴村产业。创新乡村建设管理运营模式，完善农房风貌品质提升、人居环境整治常态化机制。持续开展美丽农村路建设，推动“四好农村路”高质量发展。

（五）用心用情保障和改善民生

我区坚持把保障和改善民生作为一般公共预算安排的优先方向，突出保障社会保障、教育、医疗卫生、文体事业等方面，聚焦基本公共服务供给短板，努力提高保障标准和扩大覆盖范围，2025 年区级财政计划安排约 60 亿元发展民生事业，占一般公共预算支出的比重约为 73%。

一是安排约 15.6 亿元深化教育体制机制改革。深化教师“区管校聘”改革，加大校长、优秀教师轮岗交流力度，持续引进名优教育人才，提升公立学校办学水平。制订落实农村中小学教师职称“定向评价、定向使用”评审办法，促进城乡教育交流与均衡发展。完善教育联动机制，加强与惠东县义务教育协作，与惠阳区合作共建特殊学校和职业技术学校。

二是安排约 7.1 亿元提升医疗卫生服务水平。推动中大惠亚医院争创三甲医院，加强运营管理水平。规划建设区第二人民医院。推进医联体建设，完善分级诊疗体系，实施街道社区卫生服务中心提档升级，规范村（社区）卫生站设置及运营。促进中医药传承创新发展。发挥信息化支撑效能，接入全民健康信息平台，深化电子健康码应用。

三是安排约 1 亿元深入实施文化惠民。设立区级文化遗产保护专项资金，落实文化遗产系统性保护和文物资源保护前置机制。加强文化资源挖掘梳理，加强妈庙古村落文化资源保护，推进邓承修墓、渔家婚嫁等文化资源提档升级。稳步推进霞涌片区打造“国内一流度假区”，着力创建省级旅游度假区。加快篮球馆、游泳馆建设，积极开展全民健身体育活动，打造体育品牌赛事。推进区图书馆、文化馆建设，完善基层文化设施。

四是安排约 5.9 亿元健全社会保障体系。健全高质量充分就业促进机制，完善就业公共服务体系。健全社保基金保值增值和安全监管体系，完善基本养老、医疗保险参保长效机制。建立普惠托育服务机构场所，完善三级养老服务网络

建设和居家社区养老服务体系，打造社区嵌入式“一中心多站点”社区综合服务。全力推进未来社区试点建设，进一步提升社区服务供给质量。全面推进儿童友好城市建设。

（六）深入推进法治大亚湾、平安大亚湾建设

2025 年区级财政计划安排 7 亿元提高社会治理效能。完善依法治区委员会机构设置，加强涉企行政复议服务点建设。依托大亚湾国际仲裁中心，积极推进“仲裁+法律服务”建设。加强涉稳问题风险研判、预警工作，完善涉稳事件应急处突工作机制。纵深推进安全生产治本攻坚三年行动，构建全周期全链条风险隐患排查治理体系。深化“1+6+N”基层社会治理工作体系建设，持续深化社会矛盾问题“8+1”专项治理，建立多部门协同解决矛盾纠纷机制。

（七）坚定不移从严治党，扎实推进党的建设

2025 年区级财政计划安排 0.8 亿元加强党组织建设。旗帜鲜明讲政治，全面、系统、整体落实党的领导，坚持“两个确立”、做到“两个维护”。巩固拓展主题教育成果，健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制。着力抓好基层党建，抓实党建品牌创建工作。树立选人用人正确导向，旗帜鲜明地把懂改革、能改革、敢改革的人才选出来、用起来。一体推进“三不腐”，精准靶向纠治“四风”。持续深化政治巡察，不断强化巡察整改和成果运用，压实整改责任，推动以巡促改、以巡促建、以巡促治。

2025 年预算年度开始后，预算草案经批准前，按《中华人民共和国预算法》规定，区财政对必须支付的基本支出已预安排。我区将严格执行国家和省市有关盘活财政存量资金

的规定，促进财政资金更好发挥效益，2025 年末未使用的区一般公共预算支出指标将全部由区财政收回（政府性基金预算、国有资本经营预算参照执行），用于补充预算稳定调节基金。

四、完成 2025 年预算目标主要措施

2025 年，我区财政工作将紧紧围绕市委、市政府和区党工委、区管委会决策部署，牢固树立大局意识、责任意识与服务意识，贯彻执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》规定，狠抓增收节支、支持创新发展、优化资源配置、保障和改善民生、防范化解风险、深化财政管理改革，更好地服务推动高质量发展。

（一）坚持理财管财，提高财政治理效能。全面贯彻落实党的二十大及中央经济工作会议精神，增强预算法治意识，突出抓好实施财税改革与落实《中华人民共和国预算法》的衔接工作。严格执行人大批准的预算，严控预算调整调剂，硬化预算执行约束。加强财政资源统筹，做到心中有数、心中有底。统筹协调政府“四本预算”和非财政拨款资金，统筹优化资金渠道，强化结转资金与当年预算挂钩机制，优先消化结转资金，相应减少当年预算安排。继续加强与上级部门的沟通，积极争取更多政策和资金支持。加大存量资金清理盘活力度，进一步加强部门结转结余资金管理。盘清盘活国有资源资产，及时充实地方财政收入。稳步提高土地出让收入用于农业农村的比例。

（二）坚持为民理财，集中财力保障重点支出。坚持尽力而为、量力而行，对中央、省、市和区部署的重大改革、

重要政策资金需求优先保障到位，足额编列“三保”支出，确保不留“硬缺口”。聚焦落实“百县千镇万村高质量发展工程”、制造业当家战略、绿美广东生态建设等省重大战略任务以及制造业高质量发展三年行动方案等重大工作部署。持续保障和改善民生，以“幼有善育、学有优教、劳有厚得、病有良医、老有颐养、住有宜居、弱有众扶”为目标，着重突出财政的公共性、公平性，突出保基本、兜底线，使改革发展成果更多更公平惠及广大人民群众。

（三）聚焦财政主责主业，保持财政收支平稳运行。密切关注减税降费等因素对财政收入的影响，加强分析研判，积极盘活政府资源资产，确保收入增长保持在合理区间。保持必要的支出强度，提高财政资金使用效率。严格落实地方政府债务限额管理，坚决遏制新增隐性债务。加强对新增专项债的风险分析和预判，测算债务风险和举债空间，确保各项债务风险指标在可控区间内，同时明确政府债务偿还资金来源，按期足额纳入预算安排，及时足额将专项债券项目对应的收入、专项收入缴入国库，确保法定政府债务不出现风险。严禁超财力实施民生支出提标扩围。加强重大政策和重大政府投资项目财政承受能力评估，评估未通过的，一律不得实施。加强跨年度预算平衡，强化中期财政规划对预算编制的指导约束作用，做好中长期支出事项、跨年度项目与年度预算的衔接。

（四）持续深化预算管理改革，以改革促进政府治理能力提升。推动预算编制执行监督管理改革扩面提效、深化落实，充分发挥其在财政管理中的核心关键作用。加快推进全

区项目库建设，实现项目库管理全覆盖，完善项目储备机制。全面实施预算绩效管理，完善绩效指标基础数据库，扩大重点评价领域范围。全面依托“数字政府”公共财政综合管理平台实施在线编制预算，破解线上、线下“两张皮”问题。加强业务指导和系统支撑保障，强化预算编制对执行环节的刚性约束，夯实预算执行监督的基础。

做好 2025 年财政工作意义重大，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府坚强领导下，自觉接受市人大指导监督，虚心听取人民政协意见建议，更好发挥财政职能作用，不忘初心、砥砺前行，扎实做好各项财政工作，推动大亚湾财政工作再上新台阶，完成全年财政预算目标，加快高质量建设世界级绿色石化产业高地和国内一流开发区，为惠州打造广东高质量发展新增长极提供坚强有力的支撑。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年大亚湾开发区区级一般公共预算收入表

关于2025年大亚湾开发区区级一般公共预算收入的说明

2. 2025年大亚湾开发区区级一般公共预算支出表

3. 2025年大亚湾开发区区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年大亚湾开发区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2025年大亚湾开发区区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年大亚湾开发区区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025年大亚湾开发区区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2025年大亚湾开发区区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2025年大亚湾开发区区级政府性基金预算收入表

8. 2025年大亚湾开发区区级政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025年大亚湾开发区区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025年大亚湾开发区区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2025年大亚湾开发区区级国有资本经营预算收入表

12. 2025年大亚湾开发区区级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年大亚湾开发区区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025年大亚湾开发区区级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. 2025年大亚湾开发区区级社会保险基金预算收入表

16. 2025年大亚湾开发区区级社会保险基金预算支出表

17. 2025年大亚湾开发区区级社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2024年大亚湾开发区地方政府一般债务余额情况表

19. 2024年大亚湾开发区地方政府专项债务余额情况表

20. 大亚湾开发区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 大亚湾开发区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2024年大亚湾开发区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年大亚湾开发区新增债务限额安排情况表

24. 2024年大亚湾开发区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年大亚湾开发区新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年大亚湾开发区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年大亚湾开发区提前下达新增债务限额安排情况表

2025年大亚湾开发区区级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	701,000.00
（一）税收收入	500,000.00
增值税	185,000.00
企业所得税	102,000.00
个人所得税	15,000.00
资源税	500.00
城市维护建设税	35,000.00
房产税	29,000.00
印花税	24,000.00
城镇土地使用税	8,000.00
土地增值税	55,000.00
车船税	500.00
耕地占用税	3,000.00
契税	42,500.00
环境保护税	500.00
（二）非税收入	201,000.00
专项收入	128,000.00
行政事业性收费收入	7,000.00
罚没收入	6,000.00
国有资本经营收入	5,000.00
国有资源(资产)有偿使用收入	51,000.00
政府住房基金收入	500.00
其他收入	3,500.00
二、转移性收入	229,000.00
（一）上级补助收入	179,327.00
返还性收入	35,007.00
一般性转移支付收入	131,420.00
专项转移支付收入	12,900.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	252.00
国有资本经营预算调入资金	252.00
（四）结转收入	11,187.00
（五）债务（转贷）收入	30,874.00
地方政府一般债券（转贷）收入	30,874.00
（六）动用预算稳定调节基金	7,360.00
收入总计	930,000.00

备注：无。

关于2025年大亚湾开发区区级一般公共预算收入的说明

2025年大亚湾开发区区级一般公共预算收入预算数为701000万元，比2024年执行数（下同）增加26975万元，增长4%，主要是税收收入增长。具体情况如下：

一、税收收入

2025年大亚湾开发区区级税收收入预算数为500000万元，增加116099万元。其中：

- （一）增值税预算数为185000万元，增加62647万元。
- （二）企业所得税预算数为102000万元，增加60591万元。
- （三）个人所得税预算数为15000万元，减少631万元。
- （四）土地增值税等预算数为198000万元，减少6508万元。

二、非税收入

2025年大亚湾开发区区级非税收入预算数为201000万元，减少89124万元。其中：

- （一）专项收入预算数为128000万元，减少23884万元，主要是教育资金收入和农田水利建设资金收入减少。
- （二）行政事业性收入预算数为7000万元，减少491万元。
- （三）罚没收入预算数为6000万元，增加283万元。
- （四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为51000万元，减少67396万元。
- （五）国有资本经营收入等其他收入预算数为9000万元，增加2364万元。

2025年大亚湾开发区区级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	821,000.00
（一）一般公共服务支出	87,856.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	213.00
（四）公共安全支出	67,530.00
（五）教育支出	140,917.00
（六）科学技术支出	15,412.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	10,284.00
（八）社会保障和就业支出	59,135.00
（九）卫生健康支出	70,913.00
（十）节能环保支出	5,230.00
（十一）城乡社区支出	206,651.00
（十二）农林水支出	38,442.00
（十三）交通运输支出	22,380.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	12,273.00
（十五）商业服务业等支出	7,182.00
（十六）金融支出	925.00
（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	16,808.00
（十九）住房保障支出	25,937.00
（二十）粮油物资储备支出	4,255.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	20,168.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	8,460.00
（二十四）债务发行费用支出	29.00
二、转移性支出	65,641.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	65,641.00
（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	9,000.00
四、债务还本支出	34,359.00
支出总计	930,000.00

备注：无。

2025年大亚湾开发区区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	821,000.00
201	一般公共服务支出	87,856.00
20101	人大事务	18.00
2010199	其他人大事务支出	18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,403.00
2010301	行政运行	9,405.00
2010303	机关服务	4,136.00
2010350	事业运行	1,476.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	386.00
20104	发展与改革事务	199.00
2010408	物价管理	99.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00
20105	统计信息事务	728.00
2010507	专项普查活动	103.00
2010508	统计抽样调查	625.00
20106	财政事务	5,059.00
2010601	行政运行	1,764.00
2010608	财政委托业务支出	551.00
2010650	事业运行	1,885.00
2010699	其他财政事务支出	859.00
20107	税收事务	8,500.00
2010701	行政运行	7,450.00
2010702	一般行政管理事务	1,050.00
20108	审计事务	1,324.00
2010801	行政运行	606.00
2010804	审计业务	592.00
2010899	其他审计事务支出	126.00
20109	海关事务	98.00
2010909	海关关务	98.00
20111	纪检监察事务	3,247.00
2011101	行政运行	2,191.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,056.00
20113	商贸事务	21,040.00
2011301	行政运行	1,516.00
2011308	招商引资	1,447.00
2011350	事业运行	344.00
2011399	其他商贸事务支出	17,733.00
20129	群众团体事务	534.00
2012999	其他群众团体事务支出	534.00

功能编码	功能分类	预算数
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	92.00
20132	组织事务	7,186.00
2013201	行政运行	3,841.00
2013204	公务员事务	35.00
2013299	其他组织事务支出	3,310.00
20134	统战事务	1.00
2013405	华侨事务	1.00
20136	其他共产党事务支出	319.00
2013699	其他共产党事务支出	319.00
20138	市场监督管理事务	5,818.00
2013801	行政运行	3,762.00
2013804	经营主体管理	30.00
2013805	市场秩序执法	66.00
2013808	信息化建设	16.00
2013810	质量基础	36.00
2013812	药品事务	10.00
2013815	质量安全监管	252.00
2013816	食品安全监管	689.00
2013899	其他市场监督管理事务	957.00
20199	其他一般公共服务支出	18,290.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	18,280.00
203	国防支出	213.00
20399	其他国防支出	213.00
2039999	其他国防支出	213.00
204	公共安全支出	67,530.00
20402	公安	64,056.00
2040201	行政运行	23,442.00
2040219	信息化建设	6,340.00
2040220	执法办案	394.00
2040299	其他公安支出	33,880.00
20404	检察	263.00
2040401	行政运行	14.00
2040409	“两房”建设	1.00
2040499	其他检察支出	248.00
20405	法院	1,749.00
2040501	行政运行	169.00
2040502	一般行政管理事务	4.00
2040599	其他法院支出	1,576.00
20406	司法	1,011.00
2040604	基层司法业务	21.00
2040605	普法宣传	847.00
2040606	律师管理	34.00
2040607	公共法律服务	93.00

功能编码	功能分类	预算数
2040610	社区矫正	16.00
20499	其他公共安全支出	451.00
2049999	其他公共安全支出	451.00
205	教育支出	140,917.00
20501	教育管理事务	15,822.00
2050199	其他教育管理事务支出	15,822.00
20502	普通教育	125,089.00
2050201	学前教育	3,896.00
2050202	小学教育	51,682.00
2050203	初中教育	32,993.00
2050204	高中教育	16,256.00
2050299	其他普通教育支出	20,262.00
20507	特殊教育	6.00
2050701	特殊学校教育	6.00
206	科学技术支出	15,412.00
20601	科学技术管理事务	41.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	41.00
20699	其他科学技术支出	15,371.00
2069999	其他科学技术支出	15,371.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,284.00
20701	文化和旅游	9,991.00
2070101	行政运行	2,405.00
2070108	文化活动	30.00
2070113	旅游宣传	75.00
2070114	文化和旅游管理事务	787.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,694.00
20708	广播电视	94.00
2070899	其他广播电视支出	94.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	199.00
208	社会保障和就业支出	59,135.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,513.00
2080102	一般行政管理事务	1,338.00
2080105	劳动保障监察	100.00
2080107	社会保险业务管理事务	471.00
2080108	信息化建设	342.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	262.00
20802	民政管理事务	2,020.00
2080207	行政区划和地名管理	79.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,941.00
20805	行政事业单位养老支出	38,378.00
2080501	行政单位离退休	6,904.00
2080502	事业单位离退休	5,400.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,088.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,986.00
20807	就业补助	1,377.00

功能编码	功能分类	预算数
2080701	就业创业服务补助	50.00
2080702	职业培训补贴	50.00
2080709	职业技能评价补贴	1,000.00
2080711	就业见习补贴	17.00
2080799	其他就业补助支出	260.00
20808	抚恤	939.00
2080801	死亡抚恤	38.00
2080802	伤残抚恤	21.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.00
2080805	义务兵优待	404.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.00
2080899	其他优抚支出	457.00
20809	退役安置	1,126.00
2080901	退役士兵安置	600.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	86.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00
2080904	退役士兵管理教育	3.00
2080905	军队转业干部安置	436.00
20810	社会福利	1,520.00
2081001	儿童福利	104.00
2081002	老年福利	908.00
2081004	殡葬	232.00
2081005	社会福利事业单位	25.00
2081006	养老服务	85.00
2081099	其他社会福利支出	166.00
20811	残疾人事业	1,216.00
2081104	残疾人康复	102.00
2081105	残疾人就业	1.00
2081106	残疾人体育	31.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	784.00
2081199	其他残疾人事业支出	298.00
20819	最低生活保障	372.00
2081901	城市最低生活保障金支出	240.00
2081902	农村最低生活保障金支出	132.00
20820	临时救助	160.00
2082001	临时救助支出	32.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	128.00
20821	特困人员救助供养	190.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	142.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	48.00
20825	其他生活救助	34.00
2082501	其他城市生活救助	34.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,270.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,270.00
20828	退役军人管理事务	404.00
2082804	拥军优属	403.00

功能编码	功能分类	预算数
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00
20830	财政代缴社会保险费支出	60.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	20.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	40.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,556.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,556.00
210	卫生健康支出	70,913.00
21001	卫生健康管理事务	171.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	171.00
21002	公立医院	9,034.00
2100201	综合医院	3,660.00
2100299	其他公立医院支出	5,374.00
21003	基层医疗卫生机构	10,907.00
2100301	城市社区卫生机构	10,448.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	459.00
21004	公共卫生	10,006.00
2100401	疾病预防控制机构	2,250.00
2100408	基本公共卫生服务	926.00
2100409	重大公共卫生服务	1,190.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5,180.00
2100499	其他公共卫生支出	460.00
21007	计划生育事务	1,353.00
2100717	计划生育服务	10.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,343.00
21011	行政事业单位医疗	14,554.00
2101101	行政单位医疗	3,546.00
2101102	事业单位医疗	8,648.00
2101103	公务员医疗补助	2,351.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,346.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,346.00
21013	医疗救助	10.00
2101301	城乡医疗救助	10.00
21014	优抚对象医疗	15.00
2101401	优抚对象医疗补助	15.00
21015	医疗保障管理事务	218.00
2101504	信息化建设	197.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	21.00
21017	中医药事务	15.00
2101799	其他中医药事务支出	15.00
21019	托育服务	7.00
2101999	其他托育服务支出	7.00
21099	其他卫生健康支出	23,277.00
2109999	其他卫生健康支出	23,277.00
211	节能环保支出	5,230.00
21101	环境保护管理事务	150.00

功能编码	功能分类	预算数
2110101	行政运行	53.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	97.00
21103	污染防治	838.00
2110302	水体	716.00
2110304	固体废弃物与化学品	15.00
2110307	土壤	107.00
21110	能源节约利用	1,180.00
2111001	能源节约利用	1,180.00
21111	污染减排	648.00
2111101	生态环境监测与信息	589.00
2111102	生态环境执法监察	59.00
21114	能源管理事务	20.00
2111499	其他能源管理事务支出	20.00
21199	其他节能环保支出	2,394.00
2119999	其他节能环保支出	2,394.00
212	城乡社区支出	206,651.00
21201	城乡社区管理事务	29,209.00
2120101	行政运行	5,165.00
2120104	城管执法	5,375.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18,669.00
21203	城乡社区公共设施	61,857.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61,857.00
21205	城乡社区环境卫生	6,840.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,840.00
21299	其他城乡社区支出	108,745.00
2129999	其他城乡社区支出	108,745.00
213	农林水支出	38,442.00
21301	农业农村	12,199.00
2130101	行政运行	2,863.00
2130102	一般行政管理事务	56.00
2130104	事业运行	4,853.00
2130105	农垦运行	284.00
2130108	病虫害控制	64.00
2130109	农产品质量安全	74.00
2130110	执法监管	1,529.00
2130122	农业生产发展	188.00
2130148	渔业发展	357.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.00
2130199	其他农业农村支出	1,921.00
21302	林业和草原	1,559.00
2130205	森林资源培育	426.00
2130209	森林生态效益补偿	1.00
2130234	林业草原防灾减灾	838.00
2130299	其他林业和草原支出	294.00
21303	水利	4,486.00
2130301	行政运行	2,145.00

功能编码	功能分类	预算数
2130306	水利工程运行与维护	1,627.00
2130312	水质监测	200.00
2130399	其他水利支出	514.00
21307	农村综合改革	1,332.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,332.00
21399	其他农林水支出	18,866.00
2139999	其他农林水支出	18,866.00
214	交通运输支出	22,380.00
21401	公路水路运输	21,851.00
2140101	行政运行	2,266.00
2140102	一般行政管理事务	4.00
2140106	公路养护	4,308.00
2140110	公路和运输安全	24.00
2140199	其他公路水路运输支出	15,249.00
21499	其他交通运输支出	529.00
2149999	其他交通运输支出	529.00
215	资源勘探工业信息等支出	12,273.00
21505	工业和信息产业	11,948.00
2150599	其他工业和信息产业支出	11,948.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	325.00
2150805	中小企业发展专项	240.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	85.00
216	商业服务业等支出	7,182.00
21606	涉外发展服务支出	1,332.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,332.00
21699	其他商业服务业等支出	5,850.00
2169999	其他商业服务业等支出	5,850.00
217	金融支出	925.00
21703	金融发展支出	925.00
2170399	其他金融发展支出	925.00
220	自然资源海洋气象等支出	16,808.00
22001	自然资源事务	13,926.00
2200101	行政运行	4.00
2200102	一般行政管理事务	2.00
2200103	机关服务	118.00
2200104	自然资源规划及管理	1,362.00
2200106	自然资源利用与保护	4,199.00
2200109	自然资源调查与确权登记	278.00
2200112	土地资源储备支出	400.00
2200120	海域与海岛管理	17.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	300.00
2200199	其他自然资源事务支出	7,246.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,882.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2,882.00
221	住房保障支出	25,937.00
22101	保障性安居工程支出	6,423.00

功能编码	功能分类	预算数
2210111	配租型住房保障	80.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6,343.00
22102	住房改革支出	19,434.00
2210201	住房公积金	19,434.00
22103	城乡社区住宅	80.00
2210302	住房公积金管理	80.00
222	粮油物资储备支出	4,255.00
22201	粮油物资事务	4,149.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4,149.00
22205	重要商品储备	106.00
2220503	肉类储备	31.00
2220599	其他重要商品储备支出	75.00
224	灾害防治及应急管理支出	20,168.00
22401	应急管理事务	9,538.00
2240101	行政运行	1,045.00
2240106	安全监管	6,882.00
2240150	事业运行	1,030.00
2240199	其他应急管理支出	581.00
22402	消防救援事务	10,383.00
2240201	行政运行	5,795.00
2240204	消防应急救援	4,588.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	247.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	247.00
232	债务付息支出	8,460.00
23203	地方政府一般债务付息支出	8,460.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	8,460.00
233	债务发行费用支出	29.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	29.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	29.00

备注：无。

关于2025年大亚湾开发区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算87856万元，比上年增加38817万元，增长79.2%。主要原因：政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加4853万元、税收事务支出增加8500万元、商贸事务支出增加13589万元、其他一般公共服务支出增加7750万元。

2. 2025年公共安全支出预算67,530.00万元，比上年增加6019万元，增长9.8%。主要原因：公安支出增加6731万元。

3. 2025年教育支出预算140,917.00万元，比上年增加12128万元，增长9.4%。主要原因：教育管理事务支出增加15246万元。

4. 2025年科学技术支出预算15,412.00万元，比上年增加2669万元，增长20.9%。主要原因：其他科学技术支出增加5305万元。

5. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算10,284.00万元，比上年增加1698万元，增长19.8%。主要原因：文化和旅游增加2862万元。

6. 2025年社会保障和就业支出预算59,135.00万元，比上年增加10280万元，增长21%。主要原因：行政事业单位养老支出增加5305万元、其他社会保障和就业支出增加4513万元。

7. 2025年卫生健康支出预算70,913.00万元，比上年增加2893万元，增长4.3%。主要原因：行政事业单位医疗支出增加4329万元。

8. 2025年节能环保支出预算5,230.00万元，比上年减少59278万元，下降91.9%。主要原因：其他节能环保支出减少59885万元。

9. 2025年城乡社区支出预算206,651.00万元，比上年增加21131万元，增长11.4%。主要原因：建设市场管理与监督19561万元。

10. 2025年农林水支出预算38,442.00万元，比上年减少3万元，与上年持平。主要原因：农业农村支出减少11607万元、目标价格补贴支出增加18201万元。

11. 2025年交通运输支出预算22,380.00万元，比上年增加2866万元，增长14.7%。主要原因：公路水路运输支出增加2515万元。

12. 2025年资源勘探工业信息等支出预算12,273.00万元，比上年减少17574万元，下降58.9%。主要原因：工业和信息产业监管减少17207万元。

13. 2025年自然资源海洋气象等支出预算16,808.00万元，比上年增加3690万元，增长28.1%。主要原因：其他自然资源海洋气象等支出增加2875万元。

14. 2025年住房保障支出预算25,937.00万元，比上年增加507万元，增长2%。主要原因：住房改革支出增加2560万元、保障性安居工程支出减少2053万元。

15. 2025年粮油物资储备支出预算4,255.00万元，比上年增加2515万元，增长44.5%。主要原因：粮油物资事务支出增加2463万元。

16. 2025年灾害防治及应急管理支出预算20,168.00万元，比上年增加4009万元，增长24.8%。主要原因：消防救援事务支出增加2794万元、应急管理事务支出增加1204万元。

17. 2025年债务付息支出预算8,460.00万元，比上年增加50万

元，与上年持平。主要原因：地方政府一般债务付息支出增加50万元。

18. 2025年债务发行费用支出预算29.00万元，比上年增加21万元，增长262.5%。主要原因：地方政府一般债务发行费用支出增加21万元。

19. 2025年国防支出预算213.00万元，比上年增加86万元，增长67.7%。主要原因：其他国防支出增加127万元。

20. 2025年商业服务业等支出预算7,182.00万元，比上年减少1553万元，下降17.8%。主要原因：涉外发展服务支出减少1468万元。

21. 2025年金融支出预算925.00万元，比上年增加750万元，增长428.6%。主要原因：金融发展支出增加750万元。

2025年大亚湾开发区区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	250,288.00
501	机关工资福利支出	120,161.00
50101	工资奖金津补贴	52,973.00
50102	社会保障缴费	38,854.00
50103	住房公积金	19,031.00
50199	其他工资福利支出	9,303.00
502	机关商品和服务支出	6,851.00
50201	办公经费	3,430.00
50202	会议费	12.00
50203	培训费	54.00
50204	专用材料购置费	1.00
50205	委托业务费	96.00
50206	公务接待费	48.00
50208	公务用车运行维护费	647.00
50209	维修（护）费	79.00
50299	其他商品和服务支出	2,484.00
503	机关资本性支出	67.00
50306	设备购置	66.00
50399	其他资本性支出	1.00
505	对事业单位经常性补助	109,182.00
50501	工资福利支出	107,753.00
50502	商品和服务支出	1,429.00
509	对个人和家庭的补助	14,027.00
50901	社会福利和救助	1,035.00
50905	离退休费	11,591.00
50999	其他对个人和家庭的补助	1,401.00

备注：无。

2025年大亚湾开发区区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,557.00
其中：（一）因公出国（境）费用	80.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	987.00
1. 公务用车购置	66.00
2. 公务用车运行维护费	921.00
（三）公务接待费	490.00

备注：无。

关于2025年大亚湾开发区区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2025年本级财政拨款安排“三公”经费1557万元，比上年减少340万元，原因是因公出国（境）支出减少。其中：因公出国（境）支出80万元，比上年减少340万元，原因是2024年因疫情等因素影响造成因公出国（境）经费恢复性增长导致比上年增加经费，2025年减少至一般水平；公务用车购置及运行维护支出987万元（公务用车购置费66万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费921万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出490万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。

2025年大亚湾开发区区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	/县	/县	大亚湾开发区	/区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收 返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机 制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财 政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2025年大亚湾开发区区级政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	460,113.00
国有土地收益基金收入	15,000.00
农业土地开发资金收入	1,000.00
国有土地使用权出让收入	418,363.00
彩票公益金收入	750.00
城市基础设施配套费收入	18,000.00
污水处理费收入	7,000.00
二、上级补助收入	1,716.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
地方政府债务（转贷）收入	151,926.00
专项债务收入	151,926.00
国有土地使用权出让金债务转贷收入	1,926.00
六、上年结转收入	6,245.00
收入总计	620,000.00

备注：无。

2025年大亚湾开发区区级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	50.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	50.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	50.00
二、城乡社区支出	423,245.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	382,245.00
征地和拆迁补偿支出	224,000.00
土地开发支出	110,000.00
农村基础设施建设支出	19,723.00
补助被征地农民支出	9,594.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,928.00
国有土地收益基金安排的支出	15,000.00
其他国有土地收益基金支出	15,000.00
农业土地开发资金安排的支出	1,000.00
城市基础设施配套费安排的支出	18,000.00
城市公共设施	18,000.00
污水处理费安排的支出	7,000.00
污水处理设施建设和运营	7,000.00
三、农林水支出	1,736.00
大中型水库库区基金安排的支出	5.00
基础设施建设和经济发展	5.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,645.00
移民补助	140.00
基础设施建设和经济发展	1,505.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	86.00
基础设施建设和经济发展	86.00
四、住房保障支出	30.00
其他住房保障支出	30.00
五、其他支出	156,901.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150,000.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	46.00
福利彩票销售机构的业务费支出	46.00
彩票公益金安排的支出	800.00
用于社会福利的彩票公益金支出	128.00
用于体育事业的彩票公益金支出	570.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	102.00
超长期特别国债安排的其他支出	6,055.00
其他支出	6,055.00
六、债务付息支出	34,604.00
七、债务发行费用支出	282.00

项目	预算数
八、上解支出	1,011.00
九、调出资金	0.00
十、债务转贷支出	0.00
十一、债务还本支出	2,141.00
支出总计	620,000.00

备注：无。

2025年大亚湾开发区区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	文化旅游体育与传媒支出	50.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	50.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	50.00
212	城乡社区支出	423,245.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	382,245.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	224,000.00
2120802	土地开发支出	110,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	19,723.00
2120805	补助被征地农民支出	9,594.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,928.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	15,000.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	15,000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18,000.00
2121301	城市公共设施	18,000.00
21214	污水处理费安排的支出	7,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	7,000.00
213	农林水支出	1,736.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.00
2136601	基础设施建设和经济发展	5.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,645.00
2137201	移民补助	140.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,505.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	86.00
2137302	基础设施建设和经济发展	86.00
221	住房保障支出	30.00
22198	超长期特别国债安排的支出	30.00
2219899	其他住房保障支出	30.00
229	其他支出	156,901.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150,000.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	46.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	46.00
22960	彩票公益金安排的支出	800.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	128.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	570.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	102.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	6,055.00

项目编码	项目	预算数
2299899	其他支出	6,055.00
232	债务付息支出	34,604.00
23204	地方政府专项债务付息支出	34,604.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	34,604.00
233	债务发行费用支出	282.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	282.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	282.00
	支出总计	616,848.00

备注：无。

2025年大亚湾开发区区级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	/县	/县	大亚湾开发区	/区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2025年大亚湾开发区区级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	840.00
利润收入	840.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	4.00
国有资本经营预算转移支付收入	4.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	33.00
收入总计	877.00

备注：无。

2025年大亚湾开发区区级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	625.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	305.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	37.00
国有企业改革成本支出	70.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	198.00
（二）国有企业资本金注入	270.00
其他国有企业资本金注入	270.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	50.00
其他国有资本经营预算支出	50.00
二、转移性支出	252.00
（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	252.00
支出总计	877.00

备注：无。

2025年大亚湾开发区区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	625.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	305.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	37.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	70.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	198.00
22302	国有企业资本金注入	270.00
2230299	其他国有企业资本金注入	270.00
22399	其他国有资本经营预算支出	50.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	50.00
	支出总计	625.00

备注：无。

2025年大亚湾开发区区级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	/县	/县	大亚湾开发区	/区
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。

2025年大亚湾开发区区级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	31,276.00
其中：保险费收入	28,276.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	1,300.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	31,276.00
其中：保险费收入	28,276.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	1,300.00

备注：无。

2025年大亚湾开发区区级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	15,243.00
其中：社会保险待遇支出	14,243.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	15,243.00
其中：基本养老金支出	0.00
养老保险待遇支出	14,243.00

备注：无。

2025年大亚湾开发区区级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2025年预算数
本年结余	16,033.00
累计结余	98,678.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	16,033.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	98,678.00

备注：无。

2024年大亚湾开发区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	264,692.00
二、2024年末地方政府一般债务限额	264,718.00
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	8,767.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	8,767.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	8,769.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	264,690.00

备注：无。

2024年大亚湾开发区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	720,169.00
二、2024年末地方政府专项债务限额	1,010,242.00
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	345,774.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	76,100.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	989,843.00

备注：无。

大亚湾开发区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2024年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	0.00	354,541.00
（一）一般债券	B	0.00	8,767.00
其中：再融资债券	C	0.00	8,767.00
（二）专项债券	D	0.00	345,774.00
其中：再融资债券	E	0.00	55,774.00
二、2024年还本执行数	$F=G+H$	0.00	84,869.00
（一）一般债券	G	0.00	8,769.00
（二）专项债券	H	0.00	76,100.00
三、2024年付息执行数	$I=J+K$	0.00	34,636.00
（一）一般债券	J	0.00	8,419.00
（二）专项债券	K	0.00	26,217.00
四、2025年还本预算数	$L=M+O$	0.00	36,500.00
（一）一般债券	M	0.00	34,359.00
（二）专项债券	O	0.00	2,141.00
五、2025年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	43,064.00
（一）一般债券	R	0.00	8,460.00
（二）专项债券	S	0.00	34,604.00

备注：无。

大亚湾开发区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	2024年底余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	264,690.00	34,359.00	55,544.00	1,800.00	22,076.00	150,911.00	一般公共预算
	新增债券	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	83,905.00	28,361.00	55,544.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	179,885.00	5,098.00	0.00	1,800.00	22,076.00	150,911.00	
专项债券	合计	989,843.00	2,141.00	115,289.00	0.00	0.00	872,413.00	政府性基金预算
	新增债券	831,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	751,000.00	
	置换债券	37,430.00	2,141.00	35,289.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	121,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,413.00	

备注：无。

2024年大亚湾开发区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024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
大亚湾开发区	1,274,961.00	264,718.00	1,010,243.00	1,254,533.00	264,690.00	989,843.00

备注：无。

2024年大亚湾开发区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	
大亚湾开发区	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化产业园区配套基础设施建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省惠州市大亚湾区排水污水改造提升工程	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
广东省惠州市稔平半岛至大亚湾供水工程项目	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
广东省惠州市大亚湾区中大惠亚医院二期建设项目	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
广东省惠州市大亚湾区科创智造产业园基础设施建设项目（二期）	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
广东省惠州市大亚湾区科创产业园及基础配套设施项目	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
广东省惠州市大亚湾区全民健身设施补短板基础建设项目	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（新型储能片区）基础设施建设工程	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（电子信息产业集聚区）基础设施建设项目	43,100.00	0.00	0.00	43,100.00
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（人工智能产业集聚区）基础设施建设项目	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00

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	
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（智能装备制造区）基础设施建设项目	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区基础设施建设项目	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
广东省惠州市大亚湾区交通基础设施智能化建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省惠州市大亚湾区医疗卫生服务能力提升项目	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区智慧城市建设项目	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（北区）配套基础设施建设项目一期	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（北区）配套基础设施建设项目二期	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化产业园扩展区配套设施建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头片区基础设施建设项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
广东省惠州市大亚湾渔港文化旅游设施项目	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头街道老旧小区改造项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

备注：无。

2024年大亚湾开发区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	290,000.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	0.00	0.00%
四、生态环保	15,000.00	5.17%
五、社会事业	37,500.00	12.93%
（一）卫生健康	24,700.00	8.52%
（二）教育	0.00	0.00%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	1,600.00	0.55%
（五）其他社会事业	11,200.00	3.86%
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	229,100.00	79.00%
八、保障性安居工程	1,000.00	0.34%
（一）城镇老旧小区改造	1,000.00	0.34%
（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	7,400.00	2.55%

备注：无。

2024年大亚湾开发区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		290,000.00			9,816.52	2,447.30
广东省惠州市大亚湾区排水污水改造提升工程	城镇污水垃圾收集处理	15,000.00	15	2.74%	1,842.74	116.45
		0.00	10	2.22%	0.00	0.00
		0.00	10	2.17%	0.00	0.00
广东省惠州市稔平半岛至大亚湾供水工程项目	供排水	14,800.00	15年（分年还本）	2.55%	934.29	171.04
		0.00	15年（分年还本）	2.74%	0.00	0.00
		0.00	15	2.28%	0.00	0.00
		0.00	15年（分年还本）	2.56%	0.00	0.00
广东省惠州市大亚湾区科创智造产业园基础设施建设项目（二期）	国家级产业园区基础设施	21,900.00	15	2.55%	1,290.89	263.99
		0.00	15	2.28%	0.00	0.00
		0.00	10	2.42%	0.00	0.00
		0.00	15	2.66%	0.00	0.00
广东省惠州市大亚湾区中大惠亚医院二期建设项目	公共卫生设施	20,600.00	10	2.22%	3,895.18	42.40
		0.00	10	2.17%	0.00	0.00
		0.00	15	2.65%	0.00	0.00
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化产业园区配套基础设施建设项目	国家级产业园区基础设施	5,000.00	15	2.55%	63.75	63.75

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
广东省惠州市大亚湾区科 创产业园及基础配套设施 项目	国家级产业园区基础 设施	27,300.00	20	2.62%	327.50	320.95
		0.00	20	2.37%	0.00	0.00
广东省惠州市大亚湾区全 民健身设施补短板基础建 设项目	其他社会事业	11,200.00	15年（分年还本）	2.55%	140.50	140.50
		0.00	15	2.28%	0.00	0.00
		0.00	15	2.56%	0.00	0.00
广东省惠州市大亚湾经济 技术开发区千亿级新兴产 业园区（新型储能片区） 基础设施建设工程	国家级产业园区基础 设施	19,900.00	20	2.62%	257.00	257.00
		0.00	15	2.56%	0.00	0.00
		0.00	15	2.51%	0.00	0.00
广东省惠州市大亚湾经济 技术开发区千亿级新兴产 业园区（电子信息产业集 聚区）基础设施建设项目	国家级产业园区基础 设施	43,100.00	15年（分年还本）	2.55%	427.23	443.96
		0.00	20	2.62%	0.00	0.00
		0.00	10	2.22%	0.00	0.00
		0.00	30	2.41%	0.00	0.00
		0.00	15	2.28%	0.00	0.00
		0.00	15	2.56%	0.00	0.00
		0.00	15年（分年还本）	2.56%	0.00	0.00
广东省惠州市大亚湾经济 技术开发区千亿级新兴产 业园区（人工智能产业集 聚区）基础设施建设项目	国家级产业园区基础 设施	20,400.00	20	2.62%	259.50	246.70
		0.00	10	2.22%	0.00	0.00

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
		0.00	15	2.51%	0.00	0.00
广东省惠州市大亚湾经济 技术开发区千亿级新兴产 业园区（智能装备制造 区）基础设施建设项目	国家级产业园区基础 设施	16,000.00	30	2.65%	198.75	198.75
		0.00	30	2.41%	0.00	0.00
广东省惠州市大亚湾经济 技术开发区西区基础设 施建设项目	国家级产业园区基础 设施	9,000.00	15	2.56%	115.20	115.20
广东省惠州市大亚湾区交 通基础设施智能化建设项 目	民生领域信息化	5,000.00	15	2.56%	64.00	64.00
广东省惠州市大亚湾区医 疗卫生服务能力提升项目	公共卫生设施	4,100.00	20	2.62%	0.00	2.62
		0.00	15	2.30%	0.00	0.00
		0.00	15	2.28%	0.00	0.00
广东省惠州市大亚湾经济 技术开发区智慧城市建设 项目	民生领域信息化	2,400.00	10	2.22%	0.00	0.00
广东省惠州市大亚湾经济 技术开发区千亿级新兴产 业园区（北区）配套基础 设施建设项目一期	国家级产业园区基础 设施	25,600.00	10	2.22%	0.00	0.00
		0.00	10	2.17%	0.00	0.00
广东省惠州市大亚湾经济 技术开发区千亿级新兴产 业园区（北区）配套基础 设施建设项目二期	国家级产业园区基础 设施	21,600.00	10	2.22%	0.00	0.00
		0.00	10	2.17%	0.00	0.00

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
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化产业园扩展区配套设施建设项目	国家级产业园区基础设施	3,000.00	20	2.39%	0.00	0.00
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头片区基础设施建设项目	国家级产业园区基础设施	1,500.00	20	2.37%	0.00	0.00
广东省惠州市大亚湾渔港文化旅游设施项目	文化旅游	1,600.00	20	2.37%	0.00	0.00
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头街道老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	1,000.00	20	2.37%	0.00	0.00

备注：无。

2025年大亚湾开发区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、2024年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	1,274,961.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	264,718.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	1,010,243.00	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	150,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	150,000.00	0.00

备注：无。

2025年大亚湾开发区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	150,000.00	0.00	150,000.00
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化产业园区配套基础设施建设项目	600.00	0.00	600.00
广东省惠州市大亚湾区排水污水改造提升工程	1,800.00	0.00	1,800.00
广东省惠州市稔平半岛至大亚湾供水工程项目	900.00	0.00	900.00
广东省惠州市大亚湾区中大惠亚医院二期建设项目	2,300.00	0.00	2,300.00
广东省惠州市大亚湾区科创智造产业园基础设施建设项目（二期）	9,700.00	0.00	9,700.00
广东省惠州市大亚湾区科创产业园及基础配套设施项目	700.00	0.00	700.00
广东省惠州市大亚湾区全民健身设施补短板基础建设项目	2,900.00	0.00	2,900.00
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（新型储能片区）基础设施建设工程	3,600.00	0.00	3,600.00
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（电子信息产业集聚区）基础设施建设项目	6,100.00	0.00	6,100.00
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（人工智能产业集聚区）基础设施建设项目	3,800.00	0.00	3,800.00
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（智能装备制造区）基础设施建设项目	4,500.00	0.00	4,500.00
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区基础设施建设项目	15,200.00	0.00	15,200.00
广东省惠州市大亚湾区医疗卫生服务能力提升项目	1,200.00	0.00	1,200.00
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区智慧城市建设项目	600.00	0.00	600.00
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（北区）配套基础设施建设项目一期	2,000.00	0.00	2,000.00
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（北区）配套基础设施建设项目二期	6,300.00	0.00	6,300.00
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区石化产业园扩展区配套设施建设项目	3,100.00	0.00	3,100.00

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区 澳头片区基础设施建设项目	300.00	0.00	300.00
广东省惠州市大亚湾渔港文化旅游设 施项目	400.00	0.00	400.00
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区 澳头街道老旧小区改造项目	1,200.00	0.00	1,200.00
广东省惠州市大亚湾区霞涌街道农村 人居环境整治工程	4,000.00	0.00	4,000.00
广东省惠州市大亚湾区荃湾港区配套 基础设施项目（二期）	10,800.00	0.00	10,800.00
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区 霞涌片区基础设施建设项目	400.00	0.00	400.00
广东省惠州市大亚湾区霞涌街道乡村 振兴项目	400.00	0.00	400.00
广东省惠州市大亚湾石化区公用管廊 建设项目（四期）	1,300.00	0.00	1,300.00
广东省惠州市大亚湾经济技术开发区 澳头中心北区ZXB04-03-02地块回购存 量闲置土地项目	55,000.00	0.00	55,000.00
剩余待发行额度	10,900.00	0.00	10,900.00

备注：无。

关于2025年大亚湾开发区提前下达新增债务 限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

2025年，我区收到上级财政部门提前下达新增专项债券限额15亿元，按照“急需、成熟、统筹、集中”的项目标准和要求，审核项目合规性和收益性，安排用于符合专项债券投向领域的项目。

二、分配方案

回购存量闲置土地项目发行5.5亿元，广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区基础设施建设项目发行1.52亿元，广东省惠州市大亚湾区荃湾港区配套基础设施项目（二期）发行1.08亿元，广东省惠州市大亚湾区科创智造产业园基础设施建设项目（二期）发行0.97亿元，广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（北区）配套基础设施建设项目二期发行0.63亿元，广东省惠州市大亚湾经济技术开发区千亿级新兴产业园区（电子信息产业集聚区）基础设施建设项目发行0.61亿元，其余项目发行3.6亿元，剩余1.09亿元统筹待分配。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增加0万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还

2025年大亚湾开发区无下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

2025年大亚湾开发区无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

2025年大亚湾开发区无对下级专项转移支付预算。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2024年政府债务限额1274961万元，其中：一般债务限额264718万元，专项债务限额1010243万元。2024年政府债务余额执行数1254533万元。按偿债来源分，一般债务264690万元，专项债务989843万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024年发行地方政府债券354541万元。其中：一般债券8767万元，专项债券345774万元；新增债券290000万元，再融资债券64541万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2025年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2025年偿还地方政府债券本金36500万元，其中：一般债券还本34359万元，专项债券还本2141万元；支付地方政府债券利息43064万元，其中：一般债券利息8460万元，专项债券利息34604万元。

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

预算支出绩效目标申报表

项目名称		办案专项经费			
项目类型		331-其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		纪检监察工作委员会		用款单位	惠州大亚湾经济技术开发区纪检监察工作委员会
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额（元）	3,000,000.00	当年度金额	3,000,000.00
项目概述		根据《三定方案》（内部件），办案工作为我单位核心业务，本经费用于我委信访和案管室、第一至第七纪检监察室、案件审理室因办案产生的差旅、误餐、住宿等费用开支，为审查调查工作高效、顺利开展提供有效支持。			
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	
		1. 通过保障办案专项经费，使审查调查工作顺利开展，提升办理质量、效率，推动“清除存量、遏制增量”取得新成效。 2. 确保我委承办的案件能够在法律期限完结，优化大亚湾开发区工作风气。		1. 通过保障办案专项经费，使审查调查工作顺利开展，提升办理质量、效率，推动“清除存量、遏制增量”取得新成效。 2. 确保我委承办的案件能够在法律期限完结，优化大亚湾开发区工作风气。	
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
	成本指标	经济成本指标	办案工作误餐费用标准（元/人·餐）	≤40	≤40
			办案工作差旅费用标准（元/人·次）	符合相关文件要求	符合相关文件要求
			办案工作住宿费用标准（元/人·天）	符合相关文件要求	符合相关文件要求
产出	数量指标	问题线索处置个数(件)	≥100	≥100	

	指标		信访举报处置个数(件)	≥300	≥300
		时效指标	6个月内办结问题线索率(%)	≥80	≥80
			5个工作日内信访举报件初步研判率(%)	≥80	≥80
	效益指标	社会效益指标	协助其他纪检监察机关调取相关资料(件)	≥5	≥5
			立案案件办结率(%)	≥80	≥80
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对接访工作人员满意度(%)	≥80	≥80

预算支出绩效目标申报表

项目名称	综合业务服务经费			
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	区综合办		用款单位	区综合办
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额	总金额(元)	11758030	当年度金额	11758030
项目概述	保障区综合办统战外事组、文电法规组、宣传组、督查办、总值班室、档案局、文明办、综合事务组、新闻中心各项工作顺利开展			
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

		1. 学习宣传中央及省市区重大会议精神、重大政治活动宣传；高质量做好农村电影公益放映工作；贯彻落实国家和省市有关出版和著作权的方针、政策，推动我区出版、版权事业高质量发展。农村电影放映覆盖率 100%。 2. 组织实施区管委会重大行政决策开展后评价工作。根据评估结果，对现行重大行政决策进行修改。 3. 保障应急指挥中心 24 小时值班值守、突发事件应急处置等各项工作顺利开展。突发事件报告及时率 100%。 4. 做好全区档案工作。保存地方史料、归类地情信息、宣传、推介本域（地方志）。收集整理 4 万件档案，档案完好率 100%。 5. 改进创新精神文明建设工作，持续推进文明培育、文明实践、文明创建工作。 6. 协助完成我区在《惠州日报》的宣传任务及其他工作任务，借助惠州报业传媒集团的影响力，深度报道大亚湾发展亮点、唱出大亚湾好声音，提升大亚湾的新闻宣传的知名度、美誉度。公众号、微博、网站等市民的阅读量分别不低于 15 万人次、30 万人次、15 万人次。 7. 落实中央、省、市、区有关政务公开工作的决策部署并完成各项政务公开工作的任务指标。每季度对有政务新媒体、政府网站频道的单位开展监测，平稳推进全区政务公开工作。		1. 学习宣传中央及省市区重大会议精神、重大政治活动宣传；高质量做好农村电影公益放映工作；贯彻落实国家和省市有关出版和著作权的方针、政策，推动我区出版、版权事业高质量发展。农村电影放映覆盖率 100%。 2. 组织实施区管委会重大行政决策开展后评价工作。根据评估结果，对现行重大行政决策进行修改。 3. 保障应急指挥中心 24 小时值班值守、突发事件应急处置等各项工作顺利开展。突发事件报告及时率 100%。 4. 做好全区档案工作。保存地方史料、归类地情信息、宣传、推介本域（地方志）。收集整理 4 万件档案，档案完好率 100%。 5. 改进创新精神文明建设工作，持续推进文明培育、文明实践、文明创建工作。 6. 协助完成我区在《惠州日报》的宣传任务及其他工作任务，借助惠州报业传媒集团的影响力，深度报道大亚湾发展亮点、唱出大亚湾好声音，提升大亚湾的新闻宣传的知名度、美誉度。公众号、微博、网站等市民的阅读量分别不低于 15 万人次、30 万人次、15 万人次。 7. 落实中央、省、市、区有关政务公开工作的决策部署并完成各项政务公开工作的任务指标。每季度对有政务新媒体、政府网站频道的单位开展监测，平稳推进全区政务公开工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	综合业务服务经费（万元）	≤1175.8030	≤1175.8030
	产出	数量指标	年度农村电影公益放映场次（场）	≥348	≥348

	指标		线下阅读宣传活动场次（场）	4	4
			公众号、微博、网站宣传条数（条）	>600	>600
			开展文明实践活动（场）	96	96
			档案收集整理（万件）	4	4
			行政决策开展后评价（项）	2	2
			值班值守人员（人）	≥7	≥7
		质量指标	农村电影放映覆盖率（%）	100	100
			地方志等重要工作完成率（%）	100	100
		时效指标	工作任务按期完工率（%）	85	85
			政府信息公开及时性（%）	100	100
			问题响应及时率（%）	100	100
			留言办理及时性（%）	100	100
	效益指标	社会效益指标	公众号、微博、网站等市民的阅读量（万人次）	≥15 ≥30 ≥15	≥15 ≥30 ≥15
			文明实践活动受益人数（万人）	≥10	≥10
			政府网站与政务新媒体检查等级	合格	合格
			精神文明建设综合指数（%）	100	100
			档案完好率（%）	100	100

预算支出绩效目标申报表

项目名称	社区党组织服务群众专项经费
------	---------------

项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		惠州大亚湾开发区党工委党建工作办公室		用款单位	惠州大亚湾开发区党工委党建工作办公室	
实施期限		起始年度	2025 年	到期年度	2099 年	
预算金额		总金额（元）	5548000	当年度金额	5548000	
项目概述		根据有关文件精神，配套拨付全区 38 个社区党组织服务群众专项经费。				
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	
					通过发放 38 个社区党组织服务群众专项经费，做好社区服务、举办活动、环境美化和治理管理等事项，强化基层组织的运作和支持，服务群众不少于 38000 人次，提升党组织服务群众水平，服务群众满意度≥85%。	
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
	成本指标	经济成本指标	各社区经费（万元/年）			参照《关于设立社区党组织服务群众专项经费进一步规范社区经费管理的工作方案》
	产出	数量指标	保障社区党组织个数(个)			38

指标	质量指标	社区服务工作开展情况		按年度计划开展
	时效指标	社区服务完成及时率(%)		100
效益指标	社会效益指标	社区服务群众人次(人次)		≥38000
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度(%)		≥85

预算支出绩效目标申报表

项目名称	法制建设专项经费			
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	区政法信访办公室	用款单位	区政法信访办公室	
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额	总金额（元）	3309400	当年度金额	3309400
项目概述	开展规范性文件管理、重大政府合同审查，做好行政复议、诉讼，落实好法制审核审查工作，为全区经济社会发展提供坚强的法治保障。			
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	
			充分运用顾问律师力量，切实履行法律审查和重大行政决策的责任，规范管理法律文件，推动法治大亚湾的建设。以行政复议质效提升年活动为抓手，用好行政复议法律辅助性服务，通过行政复议案件审理一件，覆盖一片的作用，为加速融深融湾创造优良的法治环境。法治惠州考评分数≥85。	

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	法制建设专项经费成本（万元）		≤330.94
	产出指标	数量指标	合法性审查率（%）		100
			行政复议受理宗数（宗）		200
			行政诉讼受理宗数（宗）		45
		质量指标	行政复议后起诉率（%）		≤30
		时效指标	行政复议案件按时办结率（%）		100
	效益指标	社会效益指标	行政诉讼案件胜诉率（%）		90
	满意度指标	服务对象满意度指标	法治惠州考评分数（分）		≥85

预算支出绩效目标申报表

项目名称	出租屋住宅小区和流动人口信息采集运维经费			
项目类型	222-其他运转类（信息化运维类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局	用款单位	惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局	
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2029
预算金额	总金额（元）	3577415.76	当年度金额	3577415.76

项目概述		出租屋住宅小区和流动人口信息采集运维经费，为保证全区人脸识别门禁系统正常运作，对大亚湾区已建成约 7000 套人脸识别门禁设备的运维及线路接入提供服务，保障人脸门禁感知前端的在线率及可用性，同时购买数据治理服务，对我局已建设数据资源的规范接入和数据质量进行监测，提升采集的数据质量，为警务实战提供强有力的数据支撑。			
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 1： 目标 2：		根据《区管委会常务会议决定事项通知》（惠湾管办会函〔2020〕9 号）、《惠州市公安机关流动人口信息采集终端推广工作总体实施方案》等文件要求，对大亚湾区已建成约 7000 套人脸识别门禁设备购买运维及线路接入提供服务，保障人脸门禁感知前端的在线率及可用性，人脸门禁感知前端在线率 $\geq 80\%$ ，同时购买数据治理服务，对我局已建设数据资源的规范接入和数据质量进行监测，提升采集的数据质量，使警务实战应用人员满意度 $\geq 85\%$ ，为警务实战提供强有力的数据支撑。	
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
	成本 指标	经济成本指 标	人脸门禁设备运维和 数据治理服务成本 （元/月/套）		≤ 50
	产出 指标	数量指标	人脸门禁设备运维数 量（套）		7000
		质量指标	人脸门禁感知前端在 线率（%）		≥ 80
		时效指标	故障排除及时率（%）		≥ 90

	效益指标	社会效益指标	人脸门禁系统用户增长率 (%)		≥ 2
			采集的数据字段信息准确率 (%)		≥ 95
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务实战应用人员满意度 (%)		≥ 85

预算支出绩效目标申报表

项目名称		工程预结算委托中介机构审核费			
项目类型		331-其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		大亚湾区财政国资金融局	用款单位	大亚湾区财政国资金融局	
实施期限		起始年度	2025 年	到期年度	2025 年
预算金额		总金额(元)	15000000	当年度金额(元)	15000000
项目概述		根据《关于印发大亚湾区投资项目技术审查市场改革方案（试行）的通知》（惠湾办〔2013〕210号），区财政局审核中心通过省中介超市及政府采购平台购买工程造价咨询中介机构服务，委托中介机构按时、按质、按量完成我区政府投资项目的工程预、结算审核，确保项目实施进度及财政资金的安全使用。			
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	
				完成审核项目宗数 ≥ 180 宗，项目金额 ≥ 65 亿元，核减率 $\geq 5\%$ ，核减金额 ≥ 3.25 亿元。完成审核费支付1500万元。中介机构质量达标率 $\geq 95\%$ ，服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，为政府投资建设项目“当好顾问”，确保财政资金高效合理使用。	
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	成本指标	经济成本指标	工程项目平均审核成本（万元/宗）		≤8.3
			审核费标准		符合《关于明确财政委托区级政府投资项目工程造价审核服务费的通知》（惠湾财审〔2024〕3号）相关规定
	产出指标	数量指标	审核项目宗数（宗）		≥180
			审核项目工程造价（亿元）		≥65
		质量指标	中介机构审核误差率（%）		≤1
			中介机构审核质量达标率（%）		≥95
		时效指标	中介机构审核报告按时率（%）		≥95
	效益指标	经济效益指标	项目审核金额核减率（%）		≥5
			项目核减金额（亿元）		≥3.25
		社会效益指标	项目监督检查误差率（%）		≤3
			项目审计误差率（%）		≤3
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度（%）		≥95

预算支出绩效目标申报表

项目名称	审计项目业务经费			
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级	一级项目/二级项目			
主管部门	惠州市审计局大亚湾经济技术开发区分局	用款单位	惠州市审计局大亚湾经济技术开发区分局	
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额	总金额（元）	3064000	当年度金额	3064000

项目概述		此项目包括当年度及过往年度外勤经费、购买审计服务及其他专业技术服务、聘请外部专家工作经费、组织开展审计工作经费及其他开展审计工作的必要经费等支出内容，项目预算资金共安排 306.4 万元。			
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	
		围绕中心，服务大局，依法全面履行审计监督职责，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况、重大政策措施贯彻落实情况、重大工程、重点工程、民生工程等进行审计，进一步促进重大政策落实落地，促进财政部门、区直各部门规范预算管理及支出，维护财经纪律严肃性，推进预算管理科学化、法制化，将“过紧日子”落到实处，核减不实工程造价，建设法治廉政型政府、节约型政府，为推进我区经济社会健康发展提供审计保障。		根据本年度审计项目计划安排，围绕权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集的重点部门、重点岗位、重点环节进行审计，组织对区本级财政和部分区直一级预算单位预算执行情况、对区属国有企业债务情况进行审计，组织开展部门单位主要领导干部、国有企业领导人员经济责任审计，组织开展民生审计、工程审计等，加大对体制机制性问题的揭示和反映力度，促进权力规范运行和财政资金提质增效。	
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
	成本 指标	经济成本指 标	项目实施成本（万元）	≤306.40	≤306.4
	产出 指标	数量指标	工程结算审计项目（个）	≥5	≥5
			工程跟踪审计项目（个）	≥1	≥1
			财政审计项目（个）	≥3	≥3
			经责审计项目（个）	≥4	≥4
			民生审计项目（个）	≥2	≥2
			政策跟踪审计项目（个）	≥2	≥2
			资环审计项目（个）	≥1	≥1
			其他审计项目（个）	≥2	≥2
		质量指标	精品审计项目（个）	≥2	≥2
		时效指标	审计项目按时完成率 （上级同意调整除外） （%）	≥90	≥90

	效益指标	经济效益指标	促进财政增收节支和挽回损失(万元)	≥1349	≥1349
		社会效益指标	审计项目整改完成率(%)	≥60	≥60
			促进被审计单位建章立制数量(条)	≥3	≥3
		生态效益指标	在加强自然资源管理、保护生态环境方面提出建议(条)	≥2	≥2
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计组工作纪律情况满意度(%)	≥90	≥90

预算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			
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	法院	用款单位	146001-惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院	
实施期限	起始年度	2025 年	到期年度	2025 年
预算金额	总金额(元)	12762400	当年度金额	12762400
项目概述	2025 年地方财政负担我院劳动合同制司法辅助人员经费。			
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	
	按照《惠州市劳动合同制司法辅助人员管理暂行办法》(惠政发〔2017〕05号)管理规定要求,通过及时按月发放 2025 年劳动合同制司法辅助人员经费,保障司法辅助人员的日常生活水平,提高司法辅助人员工作积极性,提高办案效率、更好完成工作,为人民服务。		按照《惠州市劳动合同制司法辅助人员管理暂行办法》(惠政发〔2017〕05号)管理规定要求,通过及时按月发放 2025 年劳动合同制司法辅助人员经费,保障司法辅助人员的日常生活水平,提高司法辅助人员工作积极性,提高办案效率、更好完成工作,为人民服务。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	工资发放标准	符合《惠州市劳动合同制司法辅助人员管理暂行办法》（惠政发〔2017〕05号）管理规范要求	符合《惠州市劳动合同制司法辅助人员管理暂行办法》（惠政发〔2017〕05号）管理规范要求
	产出指标	数量指标	保障劳动合同制司法辅助人员人数（人）	≥97	≥97
		质量指标	劳动合同制司法辅助人员资质要求	符合《惠州市劳动合同制司法辅助人员管理暂行办法》（惠政发〔2017〕05号）管理规范要求	符合《惠州市劳动合同制司法辅助人员管理暂行办法》（惠政发〔2017〕05号）管理规范要求
			辅助人员工作质量	符合要求	符合要求
		时效指标	工资发放时限	每月28日前发放	每月28日前发放
	效益指标	社会效益指标	新收案件增长率（%）		在区间（0～5）
			结案率（%）		≥90
			案件平均审理天数（天）		刑事案件在区间（33.11～46.03）；民事案件在区间（46.76～67.39）；执行案件在区间（54.27～81.53）

	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作者满意度（%）		≥85
--	-------	-----------	-------------	--	-----

预算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				
项目类型	331-其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	检察院		用款单位	惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院	
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额（元）	3864200	当年度金额	3864200	
项目概述	1、积极配合内设机构改革后统筹推进“四大检察”，“捕诉一体”以及司法体制配套改革，构建新型办案组模式，提高办案效率及质量，打造一支专业化的检察队伍，维护司法公正与公平； 2、配备足额的司法辅助人员，成功构建新型办案组模式； 3、缓解案多人少的困境，提高办案效率和质量。				
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	
	按照《关于做好全省法院检察院系统劳动合同制人员配备管理工作的通知》要求，积极配合内设机构改革后统筹推进“四大检察”“捕诉一体”以及司法体制配套改革，构建新型办案组模式，提高办案效率及质量，打造一支专业化的检察队伍，维护司法公正与公平。			按照《关于做好全省法院检察院系统劳动合同制人员配备管理工作的通知》要求，积极响应内设机构改革，全力推动“四大检察”“捕诉一体”和司法体制的协调改革，通过配备足额的司法辅助人员，建立创新的案件处理团队模式，旨在提升案件办理的效率和质量，打造一支高度专业化的检察团队，确保司法体系的公正和平等。	
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	成本指标	经济成本指标	工资发放标准	-	符合《关于解决区检察院劳动合同制司法辅助人员薪酬待遇问题的复函》
	产出指标	数量指标	配备辅助人员数量（人）	-	≤32
		质量指标	检察官与检察官助理、书记员配备比	-	符合《关于做好全省法院检察院系统劳动合同制人员配备管理工作的通知》要求
			辅助人员资质要求	-	符合《惠州市劳动合同制司法辅助人员管理暂行办法》（惠政《（2017）5号》管理办法
			辅助人员工作质量	-	符合要求
		时效指标	发放时效	-	每月25日前发放
	效益指标	社会效益指标	办案效率和质量	-	符合《最高人民检察院办理案件期限规定（试行）》
			结案率（%）	-	≥90
			司法辅助人员被投诉次数	-	0次
	满意度指标	服务对象满意度	干警及司法辅助人员满意度（%）	-	≥85

预算支出绩效目标申报表

项目名称	区粮食综合储备库租赁相关经费
项目类型	221-其他运转类（部门综合类）

项目等级		二级指标			
主管部门		惠州大亚湾开发区管委会 经济发展和统计局		用款单位	惠州大亚湾开发区管委会经济发展和统计局
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2099
预算金额		总金额（元）	23740000	当年度金额	23740000
项目概述		根据《关于进一步加强全市粮食安全保障工作的通知(惠市发改粮调(2020)229号)》以及《2022年区管委会第7次常务会议纪要(2022)7号-4月20日》《关于大亚湾开发区粮食工作专题会议的签报》等文件精神，租赁区粮食综合储备库散装楼房仓（面积11828.76m²）、综合服务楼一层和二层（面积1058.20m²），委托区环境水务集团下属实业公司开展区级储备粮应急加工服务，经测算，需支付经费1500万元每年。			
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	
		目标1：完成我区常态化储备粮25000吨任务 目标2：保障区级储备粮应急加工能力		1. 区军粮公司通过租赁区粮食综合储备库楼房仓，用于储备2.5万吨区级储备粮（稻谷），提高我区粮食储备绿色化、智能化水平。 2. 区军粮公司通过综合服务楼一层和二层办公用房，用于仓储工作人员就近办公管理，实现对区级储备粮更好管理。 3. 区军粮公司通过委托区环境水务集团下属实业公司开展应急加工服务，提升我区稻谷加工能力（最高可达200吨/天），增强我区粮食应急保障能力。	
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制（万元）	≤2374	≤2374
		社会成本指标	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/
	产出	数量指标	租赁库房仓存面积（平方米）	≥12886.96	≥12886.96

	指标		承担稻谷储备吨数（吨）	≥25000	≥25000
			租赁楼房仓容（吨）	≥30000	≥30000
		质量指标	稻谷抽检合格率（%）	100	100
			仓储管理工作质量	符合相关仓储规范及制度文件要求	符合相关仓储规范及制度文件要求
		时效指标	储备粮油轮换周期达标率（%）	100	100
	效益指标	经济效益指标	储备粮（油）综合损耗情况	<合理损耗	<合理损耗
		社会效益指标	区级粮食供应能力	有效保障	有效保障
			粮食安全事故发生率（%）	0	0
		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（%）	≥85	≥85

预算支出绩效目标申报表

项目名称	新兴产业园塘横现场指挥部工作经费			
项目类型	331-其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	惠州大亚湾开发区管委会经济发展和统计局		用款单位	惠州大亚湾区科技创新发展中心（区新兴产业发展中心）
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2027
预算金额	总金额(元)	28,696,200.00	当年度金额	3,075,100

项目概述		大亚湾开发区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真落实市委、市政府工业强市和“3+7”园区建设工作要求，坚持“五位一体”统筹推进新兴产业园南部塘横片区规划建设。该片区总建设用地面积约7.52平方公里（含起步区约2.06平方公里），重点发展储能、智能装备。 大亚湾开发区新兴产业园南区塘布横畲规划建设工作领导小组现场指挥部，负责全面统筹协调推进塘横片区规划建设各项具体工作，其中，由区科创中心负责综合协调组具体事务。负责统筹协调各工作组相关工作，组织召开现场指挥部工作例会、专题会，完成指挥部基本办公需求，根据工作计划，组织人员外出考察学习，对工作进度情况和相关数据进行收集、汇总、分析、上报，协调解决各工作组、单位工作推进中的遇到的问题，督促检查工作落实情况，统筹各工作组驻点人员统一管理，做好考勤和后勤保障等工作，推动塘横片区规划建设各项工作任务顺利完成。			
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	
		推动塘横片区21个村小组整村搬迁工作，7个市政基础设施建设项目建成投入使用，推动塘横片区征拆、清表工作，协助塘横片区招商引资企业落户，统筹协调各工作组相关工作。		推动完成8个村小组房屋动迁工作，完成新落户项目用地清障工作，完成塘横片区中部南组团和东南组团的控制性详细规划编制；协推14个以上市政基础设施配套项目加快建设；推动塘横片区招商引资企业落户10家，组织人员外出考察调研学习不低于4次	
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
	成本指标	经济成本指标	挂牌出让项目用地临水、临电设备租赁费（万元）	≤2869.62	≤307.51
		社会成本指标	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/
	产出指标	数量指标	项目调研学习活动（次）	≥16	≥4
			协调推动塘横片区村小组房屋动迁工作（个）	21	8
		质量指标	物业服务质量（%）	≥90	≥90

	时效指标	物业服务经费按月支出完成率（%）	≥95	≥95
效益指标	经济效益指标	协调推动塘横片区招商引资企业落户工作（家）	30	10
	经济效益指标	推动区新兴产业园南区高质量建设发展	有所提升	有所提升
	社会效益指标	加快建成千亿级新兴产业园	有效提升	有效提升
		协调推动塘横片区市政基础工程加快建设等工作（宗）	14	14
	生态效益指标	建设过程中有无发生环境事故，项目建成后有无对周边带来环境不利影响（空气、水、土壤等）	无	无
		协调督促有关部门增强安全工作的红线意识和底线思维，保护生态环境不受影响	有效保持	有效保持
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标（%）	≥85	≥85

预算支出绩效目标申报表

项目名称	政务服务大厅业务运转经费			
项目类型	331-其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会营商环境和投资促进局	用款单位	惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会营商环境和投资促进局	
实施期限	起始年度	2014	到期年度	2099
预算金额	总金额（元）	16,737,617.	当年度金额	16,737,617.20

		20			
项目概述	大亚湾区政务服务中心位于大亚湾区石化大道中科技路1号，租赁大亚湾区科技投资有限公司场地对外服务办公。2014年8月25日，中心正式启用，办事大厅面积11253平方米。目前进驻的市级派出单位、区直单位、社会民生单位共25个共设置窗口62个，进驻行政许可及政务事项1500多项。本项目主要对场所设施设备进行维护及物业管理，对叫号系统、二楼自助服务区进行改造、对现有系统进行维护，并保障综合窗口及进驻单位工作人员就餐需求。				
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1：通过满足场所、物业管理等基本运维需求，保障大亚湾区政务服务中心正常运行。 目标2：巩固和优化为办事群众和进驻单位提供优质的服务，营造舒适的办事办公环境，展现我区政府良好形象，打造一流的营商环境。			目标1：通过满足场所、物业管理等基本运维需求，保障大亚湾区政务服务中心正常运行。 目标2：巩固和优化为办事群众和进驻单位提供优质的服务，营造舒适的办事办公环境，展现我区政府良好形象，打造一流的营商环境，办事企业和群众满意度 $\geq 90\%$ 。	
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
	成本 指标	经济成本指标	项目成本控制（万元）	≤ 1673.76	≤ 1673.76
	产出 指标	数量指标	租赁面积（平方米）	11253	11253
			采购项目数	按照采购计划 执行	按照采购计 划执行
			提供政务服务事项数 （项）	≥ 1500	≥ 1500
		质量指标	业务工作经费项目验收 合格率（%）	100	100
			运维服务质量保障	按合同要求执 行	按合同要求 执行

	时效指标	运维服务响应及时性	按合同时限要求执行	按合同时限要求执行
效益指标	社会效益指标	保障大亚湾区政务服务中心正常运行	良好	良好
		营商环境	良好	良好
		差评按时整改率（%）	100	100
满意度指标	服务对象满意度指标	进驻单位满意度（%）	≥90	≥90
		办事企业和群众满意度（%）	≥90	≥90

预算支出绩效目标申报表

项目名称	食品安全日常监督抽检经费			
项目类型	331-其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	惠州大亚湾经济技术开发区管委会市场监督管理局	用款单位	惠州大亚湾经济技术开发区管委会市场监督管理局	
实施期限	起始年度	2016	到期年度	2099
预算金额	总金额（元）	4254700	当年度金额	4254700
项目概述	对全区食品生产经营单位食品及食用农产品进行监督抽检，有力防范食品安全风险，及时发现和处置食品安全问题，坚决守住人民群众食品安全底线，着力提高监管效能，解决人民群众普遍关心的食品安全突出问题，不断提高人民群众获得感、幸福感和安全感。			
总体	实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	

绩效目标		/		对全区食品生产经营单位食品及食用农产品进行监督抽检，按计划完成《2025 年食品抽检工作实施方案》要求的批次，切实守护好群众舌尖上的安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总费用控制(万元)	≤425.47	≤425.47
		社会成本指标	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/
	产出指标	数量指标	食品监督抽检检测量(批次)	≥2025 年实施方案要求检测量	≥2025 年实施方案要求检测量
			抽检密度(每千人/批次)	5	5
			抽检完成率(%)	100	100
		质量指标	食品抽检规范性	按《广东省食品安全监督抽检实施细则》《食品安全抽样检验工作规范》要求实施	按《广东省食品安全监督抽检实施细则》《食品安全抽样检验工作规范》要求实施
			监督抽检区域范围	覆盖澳头、西区、霞涌	覆盖澳头、西区、霞涌
			食品重点品类覆盖率(%)	100(以当年检测工作方案明确的重点品类为准)	100
		时效指标	食品抽检结果信息公开及时率(%)	≥90	≥90
			完成时效	按《2025 年食品抽检工作实施方案》的时限要求及时完成	按《2025 年食品抽检工作实施方案》的时限要求及时完成

	效益指标	社会效益指标	不合格发现率（%）	≥2	≥2
			重大食品安全事故发生率（%）	0	0
			不合格处置率（以立案为准）（%）	100	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥80	≥80

预算支出绩效目标申报表

项目名称		石化区入园管理服务大厅物业服务经费				
项目类型		221-其他运转类（综合类）				
项目等级		二级项目				
主管部门		惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会石化能源产业局	用款单位	惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会石化能源产业局		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额（元）	2,940,000	当年度金额	2,940,000	
项目概述		为确保石化区入园管理服务大厅及周边范围安防、卫生保洁、设施设备巡检、绿化养护等方面工作，提升石化区整体形象，聘请专业物业公司提供相关服务。				
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		
		通过保证石化区入园管理服务大厅及周边范围安防、卫生保洁、设施设备巡检、绿化养护等各方面工作有序开展推进,实现提高石化区管理水平，提升整体形象，助推建设世界级绿色石化产业高地。		通过保证石化区入园管理服务大厅及周边范围安防、卫生保洁、设施设备巡检、绿化养护等各方面工作有序开展推进,实现提高石化区管理水平，提升整体形象，助推建设世界级绿色石化产业高地。		
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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制（万元）	≤294	≤294
		社会成本指标	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/
	产出指标	数量指标	提供物业管理服务数(项)	8	8
			办公楼物业管理面积(m ²)	45877	45877
		质量指标	物业服务标准	按合同要求执行	按合同要求执行
		时效指标	物业服务完成及时	按合同时限要求及时完成	按合同时限要求及时完成
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	石化区管理水平	有效提升	有效提升
			入园管理服务大厅正常运转率（%）	100	100
			石化区整体形象	稳步提升	稳步提升
		生态效益指标	/	/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度（%）	≥95	≥95

预算支出绩效目标申报表

项目名称	编外人员经费
项目类型	331-其他特定目标类（部门职能类）

项目等级		二级项目				
主管部门		惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局		用款单位	惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局	
实施期限		起始年度	2025 年	到期年度	2025 年	
预算金额		总金额(元)	17795600	当年度金额	17795600 元	
项目概述		该项目用于保障我局历史未纳编人员、雇员、协管员工资、补助等福利发放。				
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	
					保障我局 36 名未纳编人员、4 名雇员、63 名协管员、工资、社保、公积金、年终奖、绩效奖、未休年休假工资等发放，保障日常办公运转。	
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	成 本 指 标	经济成本指 标	费用控制（元）		$\leq$ 17810000
	产 出 指 标	数量指标	工资发放人数（名）		103
		质量指标	工资发放到位率（%）		100
		时效指标	工资发放及时性（%）		≥ 85
	效 益 指 标	社会效益 指标	编外人员工作考核达 标率（%）		100
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	用人部门满意度（%）		≥ 90

预算支出绩效目标申报表

项目名称	交通基础设施养护工程经费
项目类型	331-其他特定目标类（部门职能类）
项目等级	一级项目

主管部门		大亚湾开发区交通运输和海洋经济局		用款单位	大亚湾开发区交通运输综合事务中心
实施期限		起始年度	2025 年	到期年度	2025 年
预算金额		总金额（元）	41848452	当年度金额	41848452 元
项目概述		推进 2024 年大亚湾开发区农村公路“平安村口”回头看及汛期安全隐患治理项目、大亚湾区 C921 线水毁修复工程、交通基础及附属设施水毁预防与抢修等共 7 项养护工程和省道日常养护，包括路面修补、安保设施完善、排水沟及涵洞修复、边坡及挡土墙维修等，保障公路安全畅通。			
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
		完成 7 项公路养护工程，全面养护好我区公路，实现有路必养，保持公路良好状况，达到减少省道、农村公路交通事故，提高公路持续运营能力，为出行群众提供良好的出行环境的目的。			完成 7 项公路养护工程，全面养护好我区公路，实现有路必养，保持公路良好状况，达到减少省道、农村公路交通事故，提高公路持续运营能力，为出行群众提供良好的出行环境的目的。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总费用控制（元）	≤41848452	≤41848452
	产出指标	数量指标	省道 S387、S254 养护完成率（%）	100	100
			农村公路列养率（%）	100	100
			建设/改造农村公路里程（公里）	≥5	≥5
		质量指标	项目验收合格率（%）	100	100
		时效指标	公路养护工程完成时间	按合同工期要求完成	按合同工期要求完成
	效益指标	社会效益指标	公路交通事故发生率（%）	下降 5	下降 5
			交通基础设施良好率（%）	≥90	≥90

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	出行群众满意度 (%)	≥90	≥90
--	-----------	---------------	-------------	-----	-----

预算支出绩效目标申报表

项目名称		城乡义务教育公用经费			
项目类型		延续项目			
项目等级		二级项目			
主管部门		区教育文化卫生健康局	用款单位	区教育文化卫生健康局	
实施期限		起始年度	2025 年	到期年度	2025 年
预算金额		总金额 (元)	18000000	当年度金额	18000000
项目概述		城乡义务教育经费是由省财政厅、省教育厅根据党中央、国务院和省委、省政府有关决策部署和义务教育改革发展工作重点确定支持的其中一项经费补助,并根据财力状况适时调整相关补助标准及分配因素。目前,重点支持对城乡义务教育学校、城乡义务教育学校校舍安全保障长效机制等按不低于生均公用经费的基准定额补助公用经费。公用经费补助资金由省与市县按规定比例分担,主要保障义务教育学校正常运转、完成教学教育活动和与教学相关的后勤服务等方面支出的费用。			
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	
		健全城乡义务教育发展一体化体制机制,有力保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长,提升城乡义务教育均衡优质标准化发展,促进教育公平;着力解决农村义务教育发展中存在的突出问题和薄弱环节,强化义务教育的保基本、补短板、可持续的原则。		根据国家和省政策,进一步完善城乡义务教育经费保障机制,实施城乡免费义务教育,给予义务教育学校公用经费补助,推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	实施周期指标 值	年度指标值
	成本 指标	经济成本指标	补助标准	小学≥1150 元/ 生. 年	小学≥1150 元/ 生. 年

标			补助标准	中学 $\geq$ 1950 元/ 生. 年	中学 $\geq$ 1950 元/ 生. 年
	产出 指标	数量指标	城乡义务教育补助学校 数	$\geq$ 40 所	$\geq$ 40 所
		质量指标	区内城乡义务教育阶段 学校覆盖率 (%)	100	100
		时效指标	经费拨付及时率 (%)	100	100
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	公办义务教育中小学校 标准化率 (%)	100	100
		生态效益 指标			

预算支出绩效目标申报表

项目名称	高中校区高考备考工作专项经费			
项目类型	其他特定目标类——部门职能类-业务专项			
项目等级	二级项目			
主管部门	惠州大亚湾经济技术开发区 第一中学	用款单 位	惠州大亚湾经济技术开发区 第一中学	
实施期限	起始年度	2025	到期年 度	2029
预算金额	总金额（元）	3867500	当年度 金额	3867500
项目概述	普通高中学校均实行全寄宿封闭管理，高三年级在周末双休日和部分节假日进行培优辅弱工作，高一、二年级则在周六开展学生留校自主学习辅导，许多高考备考工作在正常上班时间之外进行，为提升我区高考教学质量，激励高中教师工作积极性，区管委会同意将我校高考备考工作经费列入年度财政预算中调剂安排。按照 91 个班，42500 元/班测算，根据学校教师工作量，统筹兼顾，合理发放教师超工作量补贴。			
总体	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标

绩效目标		根据区管委会对《关于解决区第一中学高考备考工作专项经费的请示》的批示，拟通过培优扶弱、组织周六留校自主学习，激励高中教师工作积极性，提升我区高考教学质量，扎实开展高考备考，力争今年教育教学成绩再上新台阶。		通过培优扶弱、组织周六留校自主学习，激励高中教师工作积极性，2025 年高优上线率和本科上线率达到惠州市教育局下达的预估上线率。	
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：教师超工作量补贴标准	符合区管委会批示《关于解决区第一中学高考备考工作专项经费的请示》要求	符合区管委会批示《关于解决区第一中学高考备考工作专项经费的请示》要求
	产出指标	数量指标	指标 2：培优辅弱班级数（个）	≥20	≥20
			指标 3：周六开展学生留校自主学习辅导班级数量（个）	≥63	≥63
		质量指标	指标 4：培优辅弱教学学科	涵盖语文、数学、英语学科内容	涵盖语文、数学、英语学科内容
		时效指标	指标 5：开展培优辅弱频次（次/周）	≥1	≥1
		社会效益指标	指标 6：高优上线率（%）	完成惠州市教育局下达的预估上线率。	完成惠州市教育局下达的预估上线率。
			指标 6：本科上线率（%）	完成惠州市教育局下达的预估上线率。	完成惠州市教育局下达的预估上线率。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 8：学生满意度（%）	≥90	≥90

预算支出绩效目标申报表

项目名称	协管员工作经费
------	---------

项目类型		编外人员工资			
项目等级		二级项目			
主管部门		惠州大亚湾开发区管委会社会事务管理局		用款单位	惠州大亚湾开发区管委会社会事务管理局
实施期限		起始年度	2025 年	到期年度	2025 年
预算金额		总金额（元）	6120000	当年度金额	6120000
项目概述		全年协管员费用，包括工资、社保、公积金、工作经费			
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
					根据相关文件，支付我局 54 名协管员（含参照协管员工资标准的其他人员）基本工资、绩效工资，四险一金（单位部分），保障我局工作正常运转，满足社会群众对业务办理的需求，保障我局业务的可持续发展。
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
	成本指标	经济成本指标	协管员（含参照协管员工资标准的其他人员）工资标准（万元/人/年）		≤12
	产出指标	数量指标	协管员（含参照协管员工资标准的其他人员）人数（人）		≥51
		时效指标	协管员工资发放时间		每月 25 号前
	效益指标	社会效益指标	我区企事业单位综合实力		进一步提升
			社会群众对业务办理的需求		进一步满足
	满意度	服务对象满意度指标	群众办事满意度（%）		≥95

	指标				
--	----	--	--	--	--

预算支出绩效目标申报表

项目名称		应急信息化经费				
项目类型		延续项目				
项目等级		二级项目				
主管部门		惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会应急管理局		用款单位	惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会应急管理局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额（元）	758.8994 万	当年度金额	758.8994 万	
项目概述		提供区应急管理局负责应急管理信息、视频会议等系统的技术保障、技术支撑以及局办公电脑、网络设备的管理运维工作，保障信息化工作运行				
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 1：通过信息化手段，实现应急管理的数字化、智能化，提高日常信息化工作系统的可操作性和实用性 目标 2：通过信息化建设，提高应急工作和指挥调度的智能化、精准化。			目标 1：完善应急信息化平台的基础建设 目标 2：推动应急平台资源共享，提高应急响应的协同性和效率。	
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
	成本 指标	经济成本指标	项目投资成本（万元）		≤759	≤759
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标				
			巡查巡检次数（次）		≥4	≥4
			信息平台提供日常运营报告（份）		≥4	≥4
	质量指标	系统故障次数（%）		≤3	≤3	

			智慧安全小脑项目竣工验收合格率（%）	100	100
			系统故障次数（次）	≤3	≤3
		时效指标	响应时限按时率（%）	≥95	100
			故障修复及时率（%）	≥95	100
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为应急救援监督管理等提供信息技术支撑的程度	好	好
			监管效率提升率（%）	≥95	100
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用企业满意度（%）	≥90	≥90
			业主单位满意度（%）	≥90	≥90

预算支出绩效目标申报表

项目名称	2025 年土地调查项目			
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	惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局	用款单位	惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局	
实施期限	起始年度	2024 年	到期年度	2026 年
预算金额	总金额（元）	13980000	当年度金额	2780000
项目概述	2025 年土地调查项目包括大亚湾区 2024 年度国土变更调查和 2025 年日常变更调查服务项目、不动产权籍调查（政府出资类）项目、不动产权籍调查成果审核项目、大亚湾区 2024 年城市国土空间监测项目和大亚湾区 2023 年国土变更调查和 2024 年日常变更调查服务项目，根据相关的文件依据完成申报的项目。			
总体	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标

绩效目标		完成申报的土地调查项目，全面查清我区国土开发利用情况，为耕地保护等考核工作提供数据，满足政府工作需要和群众的办事需求，为不动产登记提供不动产权籍调查成果，保障我区不动产登记工作顺利开展。		1. 查清全区 2024 年度国土开发利用情况，为耕地保护、粮食安全考核提供基础数据，为自然资源管理工作提供坚实底数。 2. 开展 2025 年度常态化监测工作，以月度为单位，实时动态发现我区土地变化情况，做到问题早发现、早整治。 3. 开展不动产权籍调查工作，满足企业、群众办理不动产登记需求。	
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
	成本指标	经济成本指标	项目支出费用（元）	≤13980000	≤2780000
	产出指标	数量指标	大亚湾区 2024 年度国土变更调查涉及面积（平方公里）	293.58	293.58
			不动产权籍调查（政府出资类）项目数（宗）	39000	13000
			不动产权籍调查成果审核项目（宗）	87465	29155
			常态化监测图斑（个）	3000	1000
		质量指标	成果验收合格率（%）	100	100
	效益指标	效益指标	企业、群众办理不动产登记需求	有所满足	有所满足
			国土资源保护	有所保障	有所保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众办理不动产登记满意度（%）	≥90	≥90

预算支出绩效目标申报表

项目名称	“双百”社工人员经费
项目类型	其他特定目标类—部门职能类
项目等	二级项目

级					
主管部门		惠州大亚湾经济技术开发区澳头街道办事处		用款单位	惠州大亚湾经济技术开发区澳头街道办事处
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额(元)	2765000	当年度金额	2765000
项目概述		广东兜底民生服务社会工作双百工程(简称“双百工程”)是一个又广东省财政厅、广东省人力资源和社会保障厅、广东省妇女联合会、广东省残疾人联合会等多部门与2020年11月联合发文提出的重大项目			
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
		/			通过社工基层人员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”,使人民群众的获得感、幸福感和安全感
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
	成本指标	经济成本指标	各类社工人员薪酬待遇	符合《惠州大亚湾经济技术开发区“双百工程”社工站持证社工薪酬待遇管理办法》的要求	符合《惠州大亚湾经济技术开发区“双百工程”社工站持证社工薪酬待遇管理办法》的要求
		社会成本指标	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/
	产出指标	数量指标	街道直接聘用人数(人)	≥28	≥28
		质量指标	困难群众和特殊群体社会工作服务覆盖通过率(%)	100	100
			/	/	/
		时效指标	工作补贴发放时间	按月发放	按月发放

			/	/	/
效益指标	经济效益指标		/	/	/
	社会效益指标	街道社会工作服务站建设稳步运作率（%）	100	100	
		覆盖范围内困难群众和特殊群体社会工作理念普及率（%）	100	100	
		增强基层民主服务力量	明显提高	明显提高	
	生态效益指标		/	/	/
满意度指标	服务对象满意度指标	街道社会工作服务站工作驻地群众满意度（%）	≥85	≥85	

预算支出绩效目标申报表

项目名称	专职安全员经费			
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	西区街道办		用款单位	西区街道办
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额	总金额（元）	2400000	当年度金额	2400000
项目概述	根据《广东省安全生产委员会印发关于建立健全安全生产监督检查员队伍加强镇（街）园区安全监管工作意见的通知（粤安〔2015〕10号）》文件精神，2016年5月起西区街道招聘专职安全员20名，增强基层街道安全生产监管队伍力量，为切实提高辖区安全生产水平提供坚实保障。			
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
	加强基层安全监管工作力度，充分发挥专职安全员的作用，保持专职安全员队伍稳定，提高工作积极性。			加强基层安全监管工作力度，充分发挥专职安全员的作用，保持专职安全员队伍稳定，提高工作积极性。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	发放标准（万元/人/年）	≤12	≤12
	产出指标	数量指标	发放人数（人）	≤20	≤20
		质量指标	年度考核达标率（%）	≥90	≥90
		时效指标	发放及时率（%）	100	100
	效益指标	社会效益指标	有效提高辖区安全生产监管水平	有效提升	有效提升
			安全生产事故发生次数（次/年）	≤15	≤15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率（%）	≥90	≥90

预算支出绩效目标申报表

项目名称	党群服务中心工作人员专项经费			
项目类型	其他特定目标类一部门职能类			
项目等级	二级项目			
主管部门	霞涌街道办	用款单位	霞涌街道办事处	
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额	总金额（元）	3216085	当年金额	3216085

项目概述		每月按时发放各村党群服务中心工作人员薪酬，推动党群服务中心人员按照岗位职责落实好工作。			
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	
		通过维持不少于 40 个村党群服务中心工作人员，保障党群服务中心正常有效履行党务政策咨询、办理党内业务、传播党建理论知识等职能，服务群众的能力不断提高。		通过维持不少于 40 个村党群服务中心工作人员，保障党群服务中心正常有效履行党务政策咨询、办理党内业务、传播党建理论知识等职能，服务群众的能力不断提高。	
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	实施周期指 标值	当年度指标值
	成本 指标	经济成 本指标	人员薪酬发放标 准	按上年度大 亚湾区在岗 职工年平均 工资标准的 120%、110%、 100%计发全 年岗位全额 工作待遇	按上年度大亚湾 区在岗职工年平 均工资标准的 120%、110%、100% 计发全年岗位全 额工作待遇

			体检成本(元/人)	≤2000	≤2000
	产出 指标	数量指 标	村党群服务中心 工作人员全年平 均数（人）	≥40	≥40
		质量指 标	服务质量达标率 （%）	≥95	≥95
		时效指 标	薪酬发放及时率 （%）	100	100
	效益 指标	社会效 益指标	党群服务中心服 务能力	提升	提升
			党建理论知识传 播	持续发挥传 播作用	持续发挥传播作 用

预算支出绩效目标申报表

项目名 称	编外人员经费
项目类 型	331-其他特定目标类（部门职能类）
项目等 级	二级项目

主管部 门		惠州大亚湾经济技术 开发区公共建设 项目事务中心		用款 单位	惠州大亚湾经济技术开发区公共建 设项目事务中心	
实施期 限		起始年 度	2025 年	到期 年度	2025 年	
预算金 额		总金额 （元）	3, 500, 0 00. 00	当年 度金 额	3, 500, 000. 00 元	
项目概 述		7 个技术人员经费，包括工资、补贴、奖金、社保、公积金等支出合计约 245 万元。雇员 3 名，工资、补贴、奖金、社保、公积金等支出合计约 105 万元。				
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	
					我中心有 7 名技术人员和 3 名雇员，开展市政，合同造价，前期等工作，提高办事效率，保证我中心工作的稳定性和持续性。	
绩 效	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

指 标	成本指标	经济成本指标	人员薪资标准		按批示文件惠湾人社复 (2010) 3 号《关于同意 招录专业技术人员的批 复》和惠湾人社复 (2016) 41 号《关于调 整全区雇员薪酬待遇核 发计算方式的通知》执行
			费用控制 (元)		≤3500000
	产出指标	数量指标	工资发放人数 (名)		10
		质量指标	工资发放到位 率 (%)		100
		时效指标	工资发放及时 性 (%)		≥85
	效益指标	社会效益指标	编外人员工作 考核达标率 (%)		100
	满意度指标	服务对象 满意度指标	用人部门满意 度 (%)		≥90

	标				
--	---	--	--	--	--

预算支出绩效目标申报表

项目名称		检验大楼运营经费				
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		大亚湾区教育文化卫生健康局		用款单位	大亚湾区疾病预防控制中心	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额		总金额（元）	2943160	当年度金额	2943160	
项目概述		为充分整合区疾控中心现有资源，切实提升区疾控中心实验室综合检测能力，经区管委会同意调整大亚湾开发区疾控中心第二 PCR 实验室检测功能，因此需要将区疾控中心本部实验室、中心 PCR 实验室（原设在中大惠亚医院）整体搬迁至检验大楼办公（惠州大亚湾龙山三路），在保留一定量的 PCR 检测能力外，增加微生物、理化检测能力，满足我区日常检测需求，区疾控中心检验大楼年度运营经费 294.316 万元。				
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 1：为疾控中心检验科提供后勤保障工作，包括但不限于办公楼租赁、办公物资采购、网络通信、保安保洁工作、维修维保等服务内容，不断提升工作水平和服务质量，保证各项工作正常运转。		目标 1：为疾控中心检验科提供后勤保障工作，包括但不限于办公楼租赁、办公物资采购、网络通信、保安保洁工作、维修维保等服务内容，不断提升工作水平和服务质量，保证各项工作正常运转。		
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：按合同价格执行		100%	100%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

	产出指标	数量指标	指标 2: 按实际检测情况做好申请计划	1 次/年	1 次
		质量指标	指标 3: 日常办公用品质量	符合日常办公需求	符合日常办公需求
			指标 4: 物业服务质量	符合合同要求	符合合同要求
			指标 5: 办公楼质量	符合实验及办公要求	符合实验及办公要求
		时效指标	指标 6: 按时开展工作	按时完成	按时完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 7: 为检验大楼提供后勤服务,保障第二实验室各项检测工作正常运行	有效保障	有效保障
		生态效益指标	指标 8: 保证检验大楼区域内环境卫生安全	有效保证	有效保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 9: 检验工作人员满意度	100%	≥90%