

2025年陆河县政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

陆河县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案报告

一、2024 年预算执行情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会、县政协的监督支持下，认真落实省委“1310”具体部署、市委党建引领“三六九”工程、县委“1+2+5”工作部署，锚定县委全面建设绿色高质量发展示范县目标，坚持稳字当头、稳中求进，强化资源统筹，优化支出结构，狠抓预算执行管理，兜牢“三保”底线，加强债务风险防控，为全县经济社会稳定发展提供坚实的财政保障。

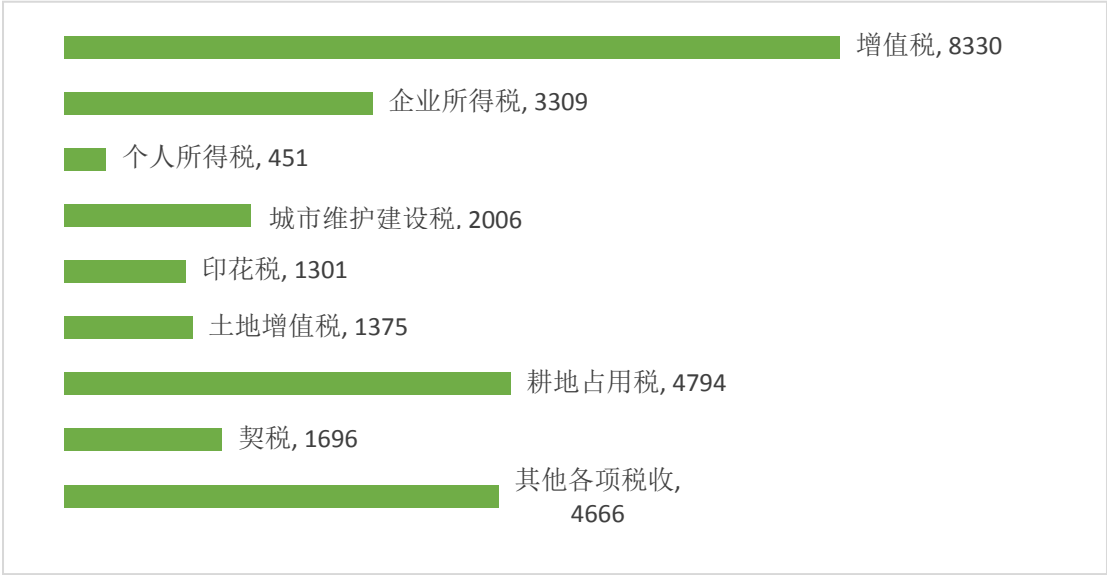
（一）2024 年一般公共预算收支情况

1. 收入预算执行情况。2024 年县本级一般公共预算收入 53307 万元，为调整预算的 100.06%，增长 5.07%。其中，税收收入 27928 万元，为调整预算的 91.57%，下降 7.65%；非税收入 25379 万元，为调整预算的 111.44%，增长 23.84%。

(详见附件一表 1)

图 1 2024 年全县一般公共预算收入构成情况

单位：万元



县本级一般公共预算收入 53307 万元，加上税收返还和上级各项补助、上年结转资金、债券转贷收入等，总收入 378057 万元。

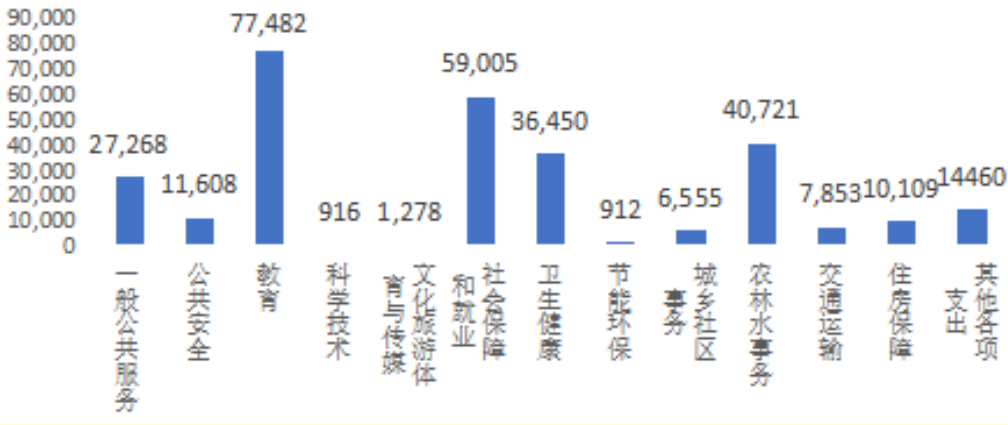
2. 支出预算执行情况。2024 年县级一般公共预算支出 294617 万元，为调整预算的 105.43%，下降 3.9%。

主要支出项目预算执行情况：教育支出 77482 万元，为调整预算的 101.89%；科学技术支出 916 万元，为调整预算的 82.6%；文化旅游体育与传媒支出 1278 万元，为调整预算的 90.64%；社会保障和就业支出 59005 万元，为调整预算的 102.52%；卫生健康支出 36450 万元，为调整预算的 105.6%；节能环保支出 912 万元，为调整预算的 198.69%；城乡社区支出 6555 万元，为调整预算的 99.32%；农林水支出 40721 万元，为调整预算的 116.6%；交通运输支出 7853 万元，为

调整预算的 220.03%。（详见附件一表 2）

图2 全县一般公共预算重点支出科目情况

单位：万元



县本级一般公共预算支出 294617 万元，加上上解支出等，总支出为 378057 万元，实现收支平衡。

2024 年县级一般公共预算的具体收支及结转金额在决算完成后将据实更新报告。

（二）2024 年政府性基金预算收支情况

县本级政府性基金预算收入 25225 万元，为调整预算的 105.84%，增长 118.87%；加上上级转移支付、债券转贷收入、上年结转收入等，总收入 140713 万元。县本级政府性基金预算支出 115178 万元，为调整预算的 100.44%，增长 27.28%；加上结转下年支出等，总支出 140713 万元，实现收支平衡。（详见附件一表 3）

（三）2024 年国有资本经营预算收支情况

县本级国有资本经营预算收入 540 万元，为调整预算的 108%，下降 64.26%；加上上级转移支付收入，总收入 547 万元。县本级国有资本经营预算支出 65 万元，下降 9.72%；加

上调出资金等，总支出 547 万元，实现收支平衡。（详见附件一表 4）

（四）2024 年社会保险基金预算收支情况

县级社会保险基金收入 18641 万元，为预算的 88.34%；支出 15152 万元，为预算的 80.58%；当年结余 3917 万元，年末滚存结余 24805 万元。（详见附件一表 5）

（五）2024 年地方政府债务情况

1. 限额余额情况。2024 年，我县地方政府债务限额 709580 万元，新增债务限额 93300 万元（其中新增一般债务限额 16000 万元、新增专项债务限额 77300 万元）。我县地方政府债务余额执行数 707912 万元，控制在债务限额以内。按债务形式分，政府债券 699600 万元、非债券形式债务 8312 万元；按偿债来源分，一般债务 153644 万元、专项债务 554268 万元。（详见附件一表 6）

2. 债券使用情况。我县申请发行地方政府债券 123270 万元。一是新增债券 85000 万元，包括一般债券 12000 万元、专项债券 73000 万元。新增债券资金着力保障重点领域和重大项目建设，用于市政和产业园区基础设施领域 18700 万元、医疗教育等社会事业 47890 万元、城乡冷链等物流基础设施 8400 万元、城镇老旧小区改造领域 6000 万元、农林水利建设领域 2200 万元、生态环保领域 1500 万元、交通基础设施领域 310 万元。二是再融资债券 38270 万元，包括一般债券 24470 万元、专项债券 13800 万元。

3. 还本付息情况。我县偿还地方政府债券本金 31554 万

元，其中，一般债券 21554 万元、专项债券 10000 万元；支付地方政府债券利息 35369 万元，包括一般债券利息 7606 万元、专项债券利息 27763 万元。

（六）2024 年预算调整情况

2024 年，根据上级下达新增债务限额及增加预算总收支等，县级预算按法定程序编制一次预算调整方案，提交县九届人大常委会第二十六次会议审查批准。县级一般公共预算总收支调整为 361216 万元，调增 6061 万元，主要是一般债券资金增加。县级政府性基金预算总收支调整为 134079 万元，调增 16929 万元，主要是上级下达新增专项债务限额。县级国有资本经营预算总收支调整为 507 万元，调减 20000 万元，主要是产权转让收入减少。目前，县人大常委会相关决议已落实到位，调整预算收支完成情况良好。

（七）2024 年财政工作主要情况

2024 年，县财政部门严格执行县人大及其常委会决议和审查意见，坚持开源与节流并举，分类把握财政收支时序，有效防控政府债务风险，稳步推进财政管理体制机制改革，严肃财经纪律约束，为陆河实现绿色高质量发展提供有力支撑。

1. 坚持抓财源增收入，为财政收支平稳运行保驾护航。强化财政、税务、自然资源等部门信息互通、业务联动，着力推进重点项目、重点领域财源挖掘，充分运用大数据实现精准征管，推动县级财政收入可持续增长。紧跟上级政策方向，积极争取上级资金支持，让更多转移支付资金落地陆河。

一是建立财源建设项目台账。明确时间表、任务图，倒排工期推动财源项目及时实现收入入库。全年实现工程砂石土余渣处置 4 宗，共完成收入 7127 万元。二是强化税收收入征管。对重点行业、重点税种进行跟踪管理，加强房土两税、印花税、环保税等地方税种管理，实现重点建设项目及各建设主体涉税信息集成化、智慧化采集，强化税收风险监控。三是强化向上争取资金支持。紧跟上级政策方向，聚焦“百千万工程”、绿美广东建设等重点领域重大任务，协调沟通各部门做好项目谋划、储备、申报，积极争取中央和省市资金支持。全年共获得上级各类转移支付资金 256252 万元（其中：“百千万工程”项目资金 7.6 亿元、绿美生态建设资金 1.16 亿元），争取债券资金 123270 万元（新增债券 85000 万元、再融资债券 38270 万元）。

2. 坚持保重点促发展，为县域城乡协调发展提质增效。围绕“百千万工程”、绿美生态建设等重点任务，奋力做好财政资金要素保障工作，持续推进园区基础设施改造升级工作，支持基层治理与乡村建设。2024 年，螺溪镇、新田镇和河口镇入选广东省典型镇重点培育镇，河田镇圳口村等 22 个村入选广东省典型村重点培育村。一是支持“百千万”头号工程。充分发挥县“百千万工程”指挥部要素保障专班统筹协调作用，加大县级统筹力度，整合本级财力、上级补助、债券资金、对口帮扶资金等各类资金合计约 161134 万元用于保障“百千万工程”实施，以头号保障支持头号工程，实现集中资源办大事。二是支持产业园区基础设施建设。持续

推进产业园区基础设施改造升级工作，投入债券资金 7700 万元用于县产业转移工业园区基础配套设施建设项目，有效提升园区承载能力和产业发展能级，重点推动新能源电池、新材料、高端装备制造、食品加工、富民兴村等产业发展，深入实施补链延链强链工程。三是支持镇村人居环境提升整治。统筹安排“百千万工程”考核奖励资金、驻镇帮镇扶村资金、帮扶资金等 31934 万元，补齐农村人居环境整治和基础设施短板。争取债券资金 9200 万元用于南部三镇集中供水升级改造、榕江源治理和小型水库除险加固及运行管护项目。深化资金管理工作，完善乡村振兴战略投入保障机制。支持新建高标准农田 2300 亩，完成“三清三拆三整治”再行动任务数约 2404 处，农村生活垃圾无害化处理以及无害化卫生厕所普及率均达到 100%，持续完善人居环境基础设施管护机制。四是支持绿美陆河生态建设。围绕绿美陆河生态建设各项重点任务，统筹安排 11347 万元，支持县、镇、村污水处理设施运维，推进生活垃圾分类及无害化处理，保障水污染治理和水生态保护修复，持续提升生态系统质量。完成林分优化任务 1.2 万亩，新造林抚育 1.5 万亩，续建绿美广东生态建设示范点 1 个，公益林补偿平均标准提高至 45 元/亩。五是支持夯实基层治理基础。投入 4774 万元落实村级组织办公经费、村（社区）“两委”干部补贴等经费保障，安排党组织服务群众经费 260 万元，为基层治理水平提升做好资金要素保障工作。统筹资金 8199 万元支持推进平安陆河建设，重点保障“民情地图”、道路安全、扫黑除恶、禁

毒攻坚等各项中心工作，持续推动“1+6+N”基层社会治理工作体系和平安乡村建设工作。

3. 坚持兜底线保民生，为县级民生保障工作提供支撑。扎实办好县十件民生实事，加大对基础性、普惠性、兜底性等民生领域的支持力度。2024 年全县财政民生类支出 245231 万元，占一般公共预算支出的比重保持在 80%以上。投入县十件民生实事 31463 万元，较好完成全年任务目标，推动解决一批人民群众急难愁盼问题。一是支持社会就业发展。全年安排 953 万元，用于高校毕业生、脱贫人口、农民工、退役军人等重点人群就业创业，借助“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”等民生工程，通过就业创业补贴、创业担保贷款及贴息、补贴性职业技能培训等政策红利，大力保障重点人群就业，并积极落实“农村电商”“乡村工匠”“高素质农民培育”等重点工作。二是支持教育事业发展。2024 年全县教育支出 77482 万元，占一般公共预算支出比重为 26.35%，在财政总支出下降的情况下，教育支出仍保持正增长。有力支持落实教师工资待遇“两个不低于或高于”政策，支持推动学前教育普惠发展、义务教育均衡发展、高中教育、职业教育特色发展，县实验中学新校区、新能源技工学校如期开学，县职校扩建工程竣工投用，5 所乡镇公立幼儿园完成建设，6 所义务教育阶段学校完成改扩建，新增各类学位 4990 个，6 所乡镇中学寄宿制改造全面动工建设。三是支持卫生健康发展。2024 年全县卫生健康支出 36450 万元，支持落实基本公共卫生服务补助、医院升级改造等各项财政投入政策，

继续免费实施适龄妇女“两癌”筛查、出生缺陷筛查和适龄女生接种 HPV 疫苗，持续提高城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务经费人均财政补助标准，分别从每人每年 640 元、89 元提高到 670 元、94 元。四是支持困难群体补助提标。2024 年全县社会保障支出 59005 万元，全力保障养老、失业、工伤待遇，稳步提高困难群体补贴保障水平。城乡低保标准分别提高到 995 元/人月、806 元/人月，城乡低保平均补差水平分别提高到 765 元/人月、528 元/人月，城乡特困人员基本生活供养标准分别提高到 1592 元/人月、1290 元/人月，集中供养孤儿基本生活保障标准提高到 2295 元/人月，散居孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活保障标准提高到 1484 元/人月，困难残疾人生活补贴提高到 202 元/人月，重度残疾人护理补贴提高到 270 元/人月。加强基本养老服务供给，支持医养结合和镇村综合养老服务中心建设，完成 209 户特殊困难家庭适老化改造，推动幸福长者食堂助餐服务开展。五是支持公共文化发展。统筹安排 3488 万元，持续推进公共文化服务体系建设，加快推动县图书馆新馆、镇级文体设施建成投用，推动公共文化设施微更新和文化空间嵌入式服务。依托县镇村公共文化场所、旅游景点，开展线上线下文化惠民活动。加强文物保护利用，做好全国第四次文物普查工作。持续丰富体育活动，加强体育场地建设。

4. 坚持深改革强质效，为提高县级财政管理蓄力赋能。坚持以政领财、深化改革，强化统筹兼顾、精准高效，持续提升县级财政管理水平。一是深化预算管理改革。坚持项目

引领原则，以项目库管理为总抓手，依托“数字政府”公共财政综合管理平台，对资金申请、分配、使用等进行全流程监控，将所有预算内资金细化到具体项目，保证预算管理水平逐年提升。二是优化绩效管理。2024年，我县持续优化预算绩效管理信息化应用模块，将数字财政系统事前、事中、事后全过程绩效管理进一步优化，有效提升绩效管理工作便利度和工作效率。全年共组织45个部门开展整体支出和项目支出自评复核，其中部门整体绩效自评复核5个、项目绩效自评复核40个；对25个部门开展整体支出及重点政策和项目支出重点绩效评价，其中部门整体绩效评价5个、重点项目绩效评价20个；对5个重点项目开展事中绩效监控。三是推进投资评审“三大改革”。继续强化政府投资项目源头管控工作，积极参与政府投资工程估算、概算审核，加大对第三方机构的监管力度，利用“阳光评审”信息系统，有效提高财政资金使用效益。2024年，共完成各类预算评审项目104个，送审金额2.31亿元，审定金额2.05亿元，节约财政资金0.26亿元，综合审减率11.21%；结算评审项目115个，送审金额8.39亿元，审定金额7.59亿元，节约财政资金0.8亿元，综合审减率9.59%。四是压实政府采购主体责任。组织开展2023—2024年度采购人主体责任落实情况专项检查工作，推动各部门科学规范高效开展政府采购。持续提升政府采购领域营商环境，深化开展政府采购远程异地评标工作，推行政府采购信用承诺制，落实免收或者降低比例收取保证金。2024年，全县采用电子化采购模式实施1104

宗，电商平台采购金额 8034 万元；采用线上签订合同 882 宗，线上签订合同占比 79.8%。五是持续强化财会监督。制定会计信息质量检查工作方案，抽查县民政局等 5 个部门单位，对会计信息质量的真实性、完整性、合法性以及财经纪律遵守执行情况等方面进行检查，查找各单位在管理以及制度建设和政策执行中可能存在的问题，提出规范管理意见。强化绩效评价结果运用，把监督结果作为预算编制、财政政策制定的重要参考，提升资金使用效益，促进财政健康运行。

5. 坚持防风险促稳定，为有效化解财政风险把好关口。牢固树立财政风险防范意识，坚持安全首要原则，做实做细重点领域风险排查和防控，牢牢守住不发生系统性风险的底线。一是防范化解政府债务风险。强化地方政府债务管理，开好“前门”、严堵“后门”，用足债券资金支持项目建设。积极防范化解债务风险，印发《陆河县建立地方政府隐性债务风险防范长效机制的通知》，严格执行政府债务限额管理和预算管理，积极争取再融资债券，缓释财政当期支出压力，加快推进项目建设及资金支出进度。二是贯彻党政机关习惯过紧日子要求。印发《关于进一步厉行“过紧日子”的十条措施》，紧扣“政府部门习惯过紧日子”要求，探索建立闲置资产“微公仓”，动态管理各单位闲置资产，对有新增加定资产需求的单位优先通过调配闲置资产解决，提高资产使用效率。强化年度预算执行的制度约束，认真落实“三公”经费支出“只减不增”的要求，大力压减非刚性、非急需项目支出，把财政资金更好地用在刀刃上、关键处。三是做深

预算执行监督工作。依托“数字财政”线上监控模块，加强数据运用分析，形成“线上+线下”“监测+评价”相结合的常态化管理机制，在预算执行过程中不断提高财政监督效率。

回顾过去一年，财政运行面临的困难和挑战超出预期，收支矛盾十分突出。我们坚持把党的领导贯穿财政工作始终，坚定信心、迎难而上，全县财政运行总体平稳。同时，我们也清醒认识到，财政管理工作还存在一些困难和问题，主要是：财政收入特别是税收收入增长面临较大压力，财政刚性支出占比较高，“三保”、债务还本付息、重点保障项目等支出需求加大，收支矛盾更加突出，防范风险、保障民生的任务依然艰巨；全过程预算绩效管理、成本绩效管理的手段不多，绩效评价结果应用还有待加强；财经纪律的约束还不够有力，财政管理的理念、方法还有待优化提升，财政改革还有不少硬骨头要啃等。我们高度重视这些问题，下大力气予以解决。

二、2025 年预算草案

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是“百千万工程”实现“三年初见成效”目标的攻坚之年。我县财政工作将按照中央和省、市、县的决策部署，继续深化财政改革，广拓财源税源，紧控运行成本，兜牢“三保”底线，防控债务风险，在服务中心大局中担当作为，为推动我县绿色高质量发展提供有力财政支撑。

（一）2025 年财政收支形势分析

从财政收入看，随着国家实施更加积极的财政政策，我县经济总体发展趋于平稳并争取稳中有进，需要紧盯“百千万工程”、绿美建设等重点领域，积极向上争取债券资金，为财政资金投入保持稳定的收入来源。但由于我县经济总量小，财源建设渠道有限，财政挖掘增收压力依然较大。从财政支出看，基本支出、项目建设对财政资金需求逐渐增加，基本民生、“百千万工程”、绿美生态建设、县城提质扩容等都需要资金保障，财政刚性支出占比大。总的来看，2025年财政收支矛盾依旧突出，必须坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化财政资源与预算统筹，加强财政科学管理，防范化解风险，切实保障中央和省、市、县的决策部署落实。

（二）2025年预算编制和财政工作的总体要求

2025年预算编制和财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实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“1310”具体部署，细化落实市委、县委部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放。继续贯彻党政机关习惯过紧日子要求，全面实施零基预算，聚焦重点民生领域，优化支出结构保重点，增强“三保”保障能力，压实债务还本付息责任，严肃财经纪律，提高财政资金效率，为谱写中国式现代化的陆河新篇章作出财政贡献。

根据上述总体要求，要着重把握以下方面：

一是聚焦重点民生领域。按照“民生十大工程”范围，落实财政资金保障工作，积极主动办好年度十件民生实事，继续围绕基础性、普惠性、兜底性原则，做好民生建设工作。

二是优化支出结构保重点。紧紧围绕县委、县政府决策部署，集中保障“百千万工程”镇村建设、绿美生态建设、县城提质扩容等重点部署。

三是落实习惯过紧日子要求。降低行政运行成本和一般性支出，部门运转性项目经费原则上“只减不增”，把紧把严项目支出预算关口，源头压减低效、无效和不必要支出。

四是加大财政资源统筹力度。统筹用好上级专项资金、本级资金、存量资金和债券资金等，确保财政总收支规模稳中有增，配合落实更加积极的财政政策，促进经济持续回升向好。

五是积极落实财政改革工作。全面实施零基预算，加快建立标准科学、规范透明、约束有力的预算管理制度，增强财政统筹平衡和可持续发展能力，为推动陆河高质量发展迈上新台阶提供财力保障。

六是严格执行财经纪律制度。严格执行各项财经法规和管理制度，按照财会监督要求，坚决查处违法违规行为。不折不扣落实好结构性减税降费政策，提高精准性、针对性、有效性。坚持底线思维，着力防范化解财政风险。

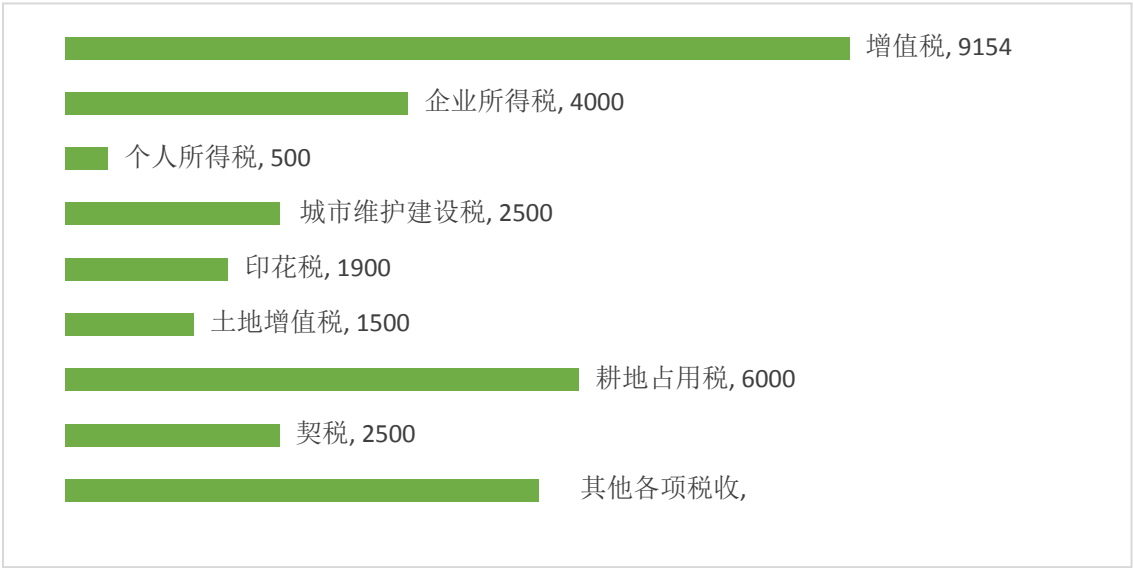
（三）2025 年一般公共预算收入预计和支出安排

1. 县级收入预算安排。结合我县经济发展情况，预计

2025 年县本级一般公共预算收入 55973 万元，增长 5%。一是税收收入 33584 万元，增长 20.25%；二是非税收入 22389 万元，下降 11.78%。（附件一表 7）

图 3 2025 年全县一般公共预算收入构成情况

单位：万元



2025 年县级一般公共预算收入 55973 万元，加上上级提前下达补助收入 199241 万元、上年结转资金 32144 万元、调入资金 40000 万元、预计再融资债券收入 1582 万元后，县级一般公共预算总收入 328940 万元。

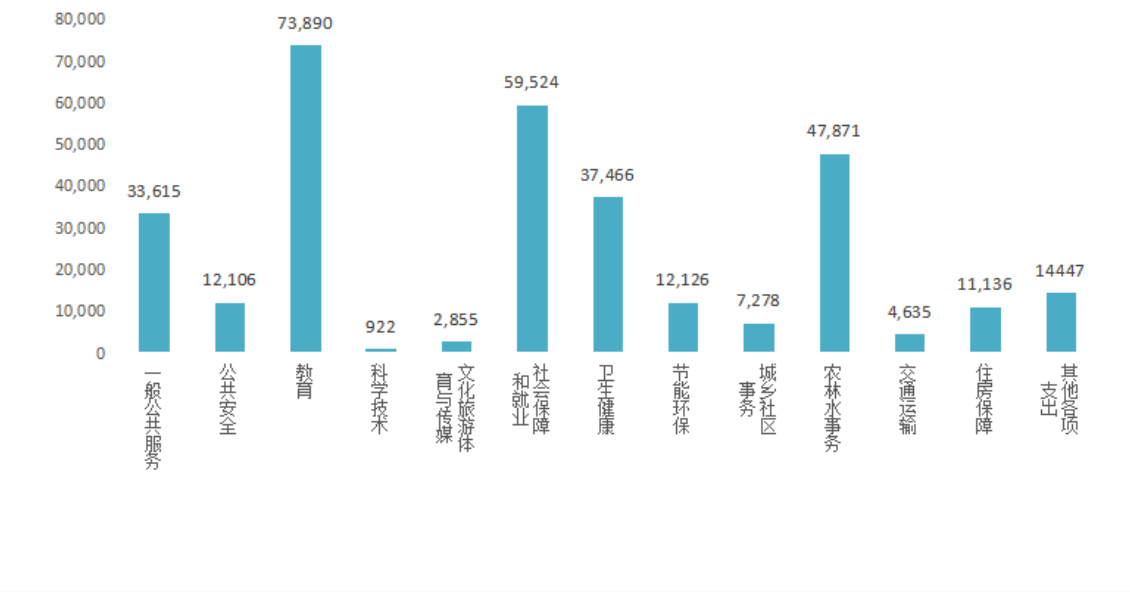
2. 县级支出预算安排。县本级一般公共预算支出 317871 万元，加上上解支出 9311 万元、债务还本支出 1758 万元，县级一般公共预算总支出 328940 万元。

主要支出项目情况：一般公共服务支出 33615 万元，公共安全支出 12106 万元，教育支出 73890 万元、科学技术支出 922 万元、文化旅游体育与传媒支出 2855 万元、社会保

障和就业支出 59524 万元、卫生健康支出 37466 万元、节能环保支出 12126 万元、城乡社区支出 7278 万元、农林水支出 47871 万元、交通运输支出 4635 万元，住房保障支出 11136 万元，其他各项支出 14447 万元。（附件一表 8）

图 4 全县一般公共预算重点支出科目情况

单位：万元



按照党政机关过紧日子要求，进一步压减县级部门预算一般性支出。安排预算部门行政经费 7604 万元，下降 7.27%，占县本级支出的 2.18%。县级部门预算“三公”经费 1130 万元，同比减少 24 万元，下降 2.08%，包括：因公出国（境）支出 0 万元、公务用车购置及运行维护支出 829 万元、公务接待费支出 301 万元。

按照预算法规定，2025 年预算年度开始后、预算草案经批准前，提前安排必须支付的部门基本支出和项目支出 60375 万元。

（四）2025 年政府性基金预算收入预计和支出安排

县本级政府性基金预算收入 59200 万元，增长 134.69%。加上上级提前下达补助收入 605 万元、上年结转收入 11235 万元、再融资债券收入 950 万元后，总收入 71990 万元。县本级政府性基金预算支出 50990 万元，加上债务还本支出 1000 万元、向一般公共预算调出资金 20000 万元后，总支出 71990 万元。（附件一表 9）

（五）2025 年国有资本经营预算收入预计和支出安排

县本级国有资本经营预算收入 10500 万元，增加 9960 万元，主要是产权转让收入增加 10000 万元，加上上级补助收入和上年结转收入 14 万元，总收入 10514 万元。县本级国有资本经营预算支出 514 万元，增加 449 万元，主要是解决历史遗留问题及改革成本支出 474 万元、其他国有资本经营预算支出 40 万元，加上向一般公共预算调出资金 10000 万元后，总支出 10514 万元。（附件一表 10）

（六）2025 年社会保险基金预算收入预计和支出安排

县级社会保险基金预算总收入 21386 万元，增长 10.62%，其中：机关事业单位基本养老保险收入 20874 万元，增长 11.98%；县级社会保险基金预算总支出 17461 万元，增长 13.28%，其中：机关事业单位基本养老保险支出 17201 万元，增长 13.53%。当年结余 3924 万元，年末滚存结余 30059 万元。（附件一表 11）

（七）2025 年地方政府债务情况

2025 年我县安排偿还地方政府债券本金 2758 万元，包

括一般债券本金 1758 万元、专项债券本金 1000 万元；安排地方政府债券利息 23794 万元，包括一般债券利息 4751 万元、专项债券利息 19043 万元。

（八）重点支出安排情况

围绕县委“1+2+5”工作思路，有序推进专项资金优化调整，集中保障重点项目建设，奋力推动县域经济社会高质量发展。

1. 支持“百千万”头号工程建设。坚持“百千万工程”项目资金优先保障顺序，利用有限财力保障“百千万工程”项目资金。统筹安排 166115 万元，全力保障省市典型镇培育工作，持续推进中心镇试点规划建设，全域推进美丽圩镇建设，补齐城镇市政公用设施短板，助力镇街垃圾转运站升级改造，深入推进农村“三大革命”，统筹做好管网铺设、模式优化、品质提升、长效运维等工作，推动全县行政村全面实现集中供水和生活垃圾污水有效治理、达到美丽宜居村典型示范标准。

2. 支持县域教育事业发展。落实教育领域集成式改革资金保障，提高县域教育教学质量。统筹安排 73890 万元，用于增加公办优质学位供给，推进寄宿制学校建设，落实义务教育经费保障机制，推进义务教育优质均衡发展，提高学前教育普及普惠水平，加快补齐基础教育短板，推动职业教育提质培优，深化产教融合。

3. 支持绿美陆河生态建设。持续推动绿美陆河生态建设“八大行动”，擦亮陆河生态文化新名片。统筹安排 21018

万元，推动各镇美丽圩镇建设风貌和省道两旁绿化提升，抓好森林防灭火和林业有害生物防治，深入推进城乡生活污水治理，推动全县行政村全面实现集中供水和生活垃圾污水有效治理、达到美丽宜居村典型示范标准，统筹推进县级国家森林城市和省级园林城市创建，提升城乡绿化美化水平。

4. 支持经济高质量发展。坚持把平台建设作为赶超跨越高质量发展的基础性工程来抓，不断完善“一区多园”发展格局。统筹安排资金 14228 万元，提升高新区产业平台的承载能力和配套功能服务，重点推动高新区扩园、镇村产业园建设工作，打造超万亩的产业大平台，坚持“富民兴村、强基强县、引领未来”产业路线，打造智慧园区、绿美园区，全面提升管理精细化、信息化、智能化水平。围绕主导产业强链延链补链精准招商，主动承接深圳的产业转移项目，推动企业在陆河布局配套产业。

5. 支持重点民生保障工作。聚焦增强获得感、幸福感、安全感，奋力推动民生福祉提质增效。一是促进高质量充分就业，统筹安排 453 万元，落实就业创业政策性补贴及服务补助，深入实施“三项工程”。二是支持提升“一老一小”综合服务能力，统筹安排 377 万元，完善“一老一小”服务体系，深化医养结合，优化养老服务供给，规范镇综合养老服务中心示范点、村（社区）居家养老服务站示范点等的养老服务，积极发展老年助餐服务。三是支持兜实兜牢社会保障底线，统筹安排 20355 万元，稳步提高养老保险、工伤保险待遇，稳步提高困难群众基本生活保障水平，农村低保标

准占城镇低保标准的比例达到 75%以上，城乡低保补差水平不低于现行水平；特困人员基本生活保障标准不低于当地最低生活保障标准的 1.6 倍；集中供养孤儿基本生活保障标准从每人每月 2017 元提高到 2295 元，散居孤儿、事实无人抚养儿童从每人每月 1359 元提高到 1484 元。困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准分别从每人每月 202 元、270 元提高到 209 元、280 元；支持做好退役军人安置和就业培训、优抚对象抚恤和医疗保障等工作。四是支持健康陆河水平持续提升，统筹安排 4371 万元，推进省紧密型县域医疗卫生共同体建设高质量发展综合试验区和省基层卫生健康综合试验区纵深发展，落实基层医疗卫生机构事业费补助、边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴补助、村卫生站医生补助等，不断提升基层医疗服务能力；将基本公共卫生服务经费补助标准提高到每人每年 99 元，免费实施适龄妇女“两癌”筛查、适龄女生接种 HPV 疫苗，扎实推进高水平医院建设，加强药品质量安全监管。五是支持文化强县建设，统筹安排 5600 元，持续推进公共文化服务体系建设，推动县图书馆新馆、镇级文体设施建成投用，推动公共文化设施微更新和文化空间嵌入式服务，依托县镇村公共文化场所、旅游景点，开展线上线下文化惠民活动，加强文物保护利用，做好全国第四次文物普查工作，持续丰富体育活动，加强体育场地建设。

6. 支持平安陆河基础夯实工作。打造最平安稳定地区，坚决筑牢防线、守牢底线，奋力推动安全底盘提档加固。统

筹安排 2474 万元，积极推动“一中心四平台”运转，深化“民情地图”多场景运用和“一中心四平台”建设，打造“一站式”矛盾纠纷化解工作平台，加强立体化、智能化社会治安防控体系建设，推动基层治安防控工作提质增效，支持公共服务法律体系建设，加大法律援助保障力度。

（九）支持扎实办好县十件民生实事

全面衔接县委九届历次全会部署的教育、卫生、医疗、育儿、养老、社会救助、食品安全、交通等重点工作，拟选取群众急难愁盼的“身边事”列入县十件民生实事候选项目，安排 38444 万元。一是提升困难群众兜底保障和关爱服务水平；二是开展食品药品质量检测，保障饮食用药安全；三是实施生活污水治理，改善镇村人居环境；四是开展农村交通改造行动，保障群众出行安全；五是保障拥军优属补助发放，切实筑好坚实后盾；六是落实教育帮扶政策，提升县级教育水平；七是开展出生缺陷筛查行动，优化生育支持政策；八是加强基本养老服务供给，提升养老护理能力；九是推进就业服务平台搭建，提供就业权益保障；十是开展妇女“两癌”免费筛查，提高疾病预防能力。

（十）2025 年部门预算安排情况

2025 年县级部门预算由 120 个预算单位组成，部门预算财政拨款支出 369375 万元。按资金来源分，包括：一般公共预算拨款支出 317871 万元、政府性基金预算拨款支出 50990 万元、国有资本经营预算支出 514 万元；按支出类型分，包括：基本支出 151157 万元，项目支出 218218 万元。

（详见附件二）

三、完成 2025 年预算任务的主要措施

（一）坚持做优增量、盘活存量。牢固树立“大财政、大预算、大资产、大资源”理念，加强财政资金、资产、资源统筹，坚持产业发展、税源涵养，放大财政调节创造财富、创造收入功能，围绕“百千万工程”、促进经济高质量发展等政策，规划产业布局，以产业集群聚集培育优质税源。全面掌握本地企业经营、纳税等情况，充分运用大数据技术手段，做到精准征管，同时依法依规落实减税降费政策，涵养税源，推动税收收入可持续增长。继续加大力度统筹盘活政府性资源资产，不断壮大政府可用财力，把各类财政资金资产资源统筹起来，推动做优增量和盘活存量相结合、管好资产和调整负债相结合，通过盘活存量来带动增量，拓展新的发展空间。

（二）坚持小钱小气、大钱大方。时刻绷紧过紧日子这根弦，把艰苦奋斗、勤俭节约的好传统贯穿财政工作全过程各方面，从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出，勤俭办一切事业。牢固树立预算法治意识，硬化预算执行约束，严格执行经人大审议批准的预算，严控预算调剂事项。大力优化财政支出结构，坚持量入为出，坚决压减一般性支出和非必要、非急需项目支出。厉行节约树牢过紧日子理念，大力压减行政经费开支，在公用经费、项目支出、政府采购、资产配置等方面做到能省则省，集中财力办好大事要事。

（三）坚持管理挖潜、花钱问效。稳步推进财政科学管

理，练好财政部门内功。在预算约束方面，体现零基预算要求，切实打破“基数+增长”的传统投入机制，加强支出标准体系建设和支出定额动态管理，研究阶段性资金和政策逐步退出机制。在绩效管理方面，探索开展全成本预算绩效管理，压实成本管控责任，加强绩效目标管理，完善绩效指标标准体系建设，深化重大政策评估，优化财政支出结构，切实降低政府施政成本，实现预算绩效管理提质增效。

（四）坚持防范风险，严肃纪律。坚持底线思维、极限思维，高度警惕和防范财政自身面临的风险和可能向财政转移集聚的外部风险。将“三保”摆在最优先位置，编足编实编细“三保”预算，加强“三保”预算审核，确保不留缺口。全面加强地方债务风险防控，把财政可持续摆在更加突出位置，加强债务源头管控，落实地方专项债券管理新机制要求，坚决遏制“负面清单”项目上马，切实规范政府投融资行为。切实发挥财会监督的重要作用，持续开展会计信息质量检查、财经纪律检查，以严明的纪律强化震慑、防范风险、保障落实，推动各镇各部门增强遵守财经纪律的自觉性，避免其他领域风险向财政蔓延沉淀。

（五）坚持前瞻思考，全局谋划。充分发挥综合经济管理部门的作用，树立中长期的战略思维，做到有所为、有所不为，进一步提高财政工作与全县规划的匹配度，系统谋划财政改革发展的思路举措，科学研判今后几年财政收支走势，做到财政支出建立在经济和财力可持续基础上，让“规划的事”对得上“财政的钱”“财政的钱”框得住“规划的事”。

各位代表，2025 年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的及其常委会、县政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，坚定信心、迎难而上、开拓进取、真抓实干，扎实做好财政改革发展各项工作，积极发挥财政职能作用，为推动革命老区县域经济高质量发展、开创现代化建设新局面作出积极贡献！

- 附件：1. 2024 年度陆河县一般公共预算收入执行情况表
2. 2024 年度陆河县一般公共预算支出执行情况表
3. 2024 年度陆河县政府性基金预算支出执行情况表
4. 2024 年度陆河县国有资本经营预算支出执行情况表
5. 2024 年机关事业单位基本养老保险基金收支情况表
6. 2024 年度陆河县地方政府债务余额情况表
7. 2025 年陆河县一般公共预算收入
8. 2025 年陆河县一般公共预算支出
9. 2025 年陆河县政府性基金预算收支总表
10. 2025 年陆河县国有资本经营预算收支总表
11. 2025 年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表

名 词 解 释

1. “百千万工程”：即广东“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的简称，是推动高质量发展的头号工程，是省委“1310”具体部署的“十大新突破”之一。

2. “民生十大工程”：按照省委十三届二次、三次全会部署要求，为进一步健全为民办事长效机制，省政府办公厅印发《广东省“民生十大工程”五年行动计划（2023—2027年）》（粤府办〔2023〕20号），明确在就业、教育、医疗、住房、养老、育儿、交通、食品安全、消费者权益保护、平安等领域实施一批重点工程、重点项目，牵引带动民生事业发展五年实现大提升。

3. “1+2+5”工作部署：围绕“党建引领、改革破题，奋力推动县域经济社会高质量发展”这一主题，紧盯“经济”“平安”两张报表，抓好“产业发展、城乡建设、民生补短、生态文明建设、社会治理”五方面工作。

4. “补改投”改革：经省委、省政府批准同意，省政府办公厅印发《部分财政资金试行“补改投”改革工作方案》（粤办函〔2023〕274号），为优化财政资金分配管理、创新财政资金投入方式，选取部分省财政安排支持经济社会发展

且能够形成经营性资产的无偿补助资金（如：支持县镇村基层农业生产、经营性或准公益性基础设施建设的资金，各类扶持产业发展的资金，以及具备产业化和成果转化基础的科技创新研发类资金等），探索改为股权投资，推动有效积累公共资产，规范财政资金管理，增强可持续发展能力。

5. 一般债券和专项债券：按照预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）的规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市和经省级人民政府批准的自办债券发行的计划单列市预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措，其中：一般债券为没有收益的公益性项目发行，主要以一般公共预算收入作为还本付息资金来源；专项债券为有一定收益的公益性项目发行，以公益性项目对应的政府性基金收入或专项收入作为还本付息资金来源。

6. 再融资债券：省、自治区、直辖市和经省级人民政府批准自办债券发行的计划单列市人民政府可按照财政部规定采取借新还旧的办法，发行用于偿还到期政府债券及存量债务的债券。

7. 预备费：根据预算法第四十条规定，按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

8. 预算稳定调节基金：通过超收收入和支出结余安排的

具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度年初预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

9. “三保”：保基本民生、保工资、保运转。

10. “三公”经费：行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的费用。

11. 政府投资工程评标定标分离改革：根据《汕尾市政府投资工程项目招标联合会审及评标定标分离制度（试行）》规定，在招投标程序中将“评标委员会评标”和“招标人定标”分离成两个独立的环节，招标人在招标文件中明确评审规则和定标规则。其中，评标委员会根据评审规则向招标人提出书面报告并推荐合格的定标候选人；定标委员会根据定标规则从合格的定标候选人中确定中标候选人。

12. “阳光评审”信息系统：根据汕尾市“数字财政”建设的总体部署和安排，按照数字财政“业务一体化、建管一盘棋、数据一朵云、全省一张网”的建设要求，应用区块链+大数据+人工智能等先进技术建设的全省首个贯穿市、县、镇三级的财政评审信息化业务系统。

13. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

14. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定

在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

15. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

16. 社会保险基金预算：根据国家预算管理和社会保险相关法律法规编制，经法定程序审批、具有法律效力的年度基金财务收支计划。社会保险基金预算应当按照统筹地区和险种分别编制，做到收支平衡，适当留有结余。

17. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

18. 非税收入：指各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年陆河县一般公共预算收入表

关于2025年陆河县一般公共预算收入的说明

2. 2025年陆河县一般公共预算支出表

3. 2025年陆河县一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年陆河县一般公共预算支出的说明

4. 2025年陆河县一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年陆河县一般公共预算“三公”经费表

关于2025年陆河县一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2025年陆河县一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2025年陆河县政府性基金预算收入表

8. 2025年陆河县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025年陆河县政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025年陆河县政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2025年陆河县国有资本经营预算收入表

12. 2025年陆河县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年陆河县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025年陆河县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年陆河县社会保险基金预算收入表

16. 2025年陆河县社会保险基金预算支出表

17. 2025年陆河县社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2024年陆河县地方政府一般债务余额情况表

19. 2024年陆河县地方政府专项债务余额情况表

20. 陆河县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 陆河县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2024年陆河县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年陆河县新增债务限额安排情况表

24. 2024年陆河县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年陆河县新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年陆河县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年陆河县提前下达新增债务限额安排情况表

2025年陆河县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	55,973.00
（一）税收收入	33,584.00
增值税	9,154.00
企业所得税	4,000.00
个人所得税	500.00
资源税	300.00
城市维护建设税	2,500.00
房产税	2,500.00
印花税	1,900.00
城镇土地使用税	1,200.00
土地增值税	1,500.00
车船税	1,500.00
耕地占用税	6,000.00
契税	2,500.00
环境保护税	30.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	22,389.00
专项收入	2,000.00
其中：教育费附加收入	1,250.00
原8项基金项目调专项收入	750.00
行政事业性收费收入	2,000.00
罚没收入	4,000.00
捐赠收入	1,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	10,000.00
其他收入	3,389.00
二、转移性收入	272,967.00
（一）上级补助收入	199,241.00
返还性收入	3,748.00
一般性转移支付收入	190,003.00
专项转移支付收入	5,490.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	40,000.00
本级政府性基金调入	0.00
政府性基金专款调入	20,000.00
国有资本经营预算调入	10,000.00
其他调入资金	10,000.00
（四）结转收入	32,144.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
再融资地方政府债券收入	1,582.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00

项目	预算数
收入总计	328,940.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编制。

关于2025年陆河县一般公共预算收入的说明

2025年陆河县一般公共预算收入预算数为55973万元，比2024年执行数（下同）增加2666万元，增长5%，主要是国有资源（资产）有偿使用收入增加。具体情况如下：

一、税收收入

2025年陆河县税收收入预算数为33584万元，增加5656万元。
其中：

（一）增值税预算数为9154万元，增加824万元，主要是加强增值税征收管理。

（二）耕地占用税预算数为6000万元，增加1206万元，主要是加强耕地占用税征收管理。

（三）契税预算数为2500万元，增加804万元，主要是加强契税征收管理。

二、非税收入

2025年陆河县非税收入预算数为22389万元，减少2990万元。
其中：

（一）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为10000万元，增加2930万元，主要是国有资源砂石土余渣收入增加。

（二）其他收入预算数为3389万元，减少7265万元，主要是一次性大额非税收入减少。

2025年陆河县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	314,671.00
（一）一般公共服务支出	33,615.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	177.00
（四）公共安全支出	12,106.00
（五）教育支出	73,890.00
（六）科学技术支出	922.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,855.00
（八）社会保障和就业支出	59,524.00
（九）卫生健康支出	37,466.00
（十）节能环保支出	12,126.00
（十一）城乡社区支出	7,278.00
（十二）农林水支出	47,871.00
（十三）交通运输支出	4,635.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	287.00
（十五）商业服务业等支出	255.00
（十六）金融支出	71.00
（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	2,211.00
（十九）住房保障支出	11,136.00
（二十）粮油物资储备支出	698.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,389.00
（二十二）其他支出	377.00
（二十三）债务付息支出	4,751.00
（二十四）债务发行费用支出	31.00
二、转移性支出	9,311.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	9,311.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	3,200.00
四、债务还本支出	1,758.00
支出总计	328,940.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编制。

2025年陆河县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	314,671.00
201	一般公共服务支出	33,615.00
20101	人大事务	1,657.25
2010101	行政运行	635.25
2010104	人大会议	36.00
2010106	人大监督	15.00
2010107	人大代表履职能力提升	55.00
2010199	其他人大事务支出	916.00
20102	政协事务	637.38
2010201	行政运行	445.38
2010204	政协会议	28.00
2010299	其他政协事务支出	164.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,840.16
2010301	行政运行	10,696.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,143.43
20104	发展与改革事务	880.74
2010401	行政运行	659.67
2010408	物价管理	3.07
2010499	其他发展与改革事务支出	218.00
20105	统计信息事务	360.75
2010501	行政运行	201.09
2010507	专项普查活动	44.46
2010599	其他统计信息事务支出	115.20
20106	财政事务	3,570.86
2010601	行政运行	1,115.60
2010650	事业运行	827.61
2010699	其他财政事务支出	1,627.65
20107	税收事务	2,000.00
2010799	其他税收事务支出	2,000.00
20108	审计事务	514.83
2010801	行政运行	399.83
2010899	其他审计事务支出	115.00
20111	纪检监察事务	2,286.68
2011101	行政运行	1,490.28
2011199	其他纪检监察事务支出	796.40
20113	商贸事务	191.83
2011301	行政运行	81.83
2011308	招商引资	98.00
2011399	其他商贸事务支出	12.00

功能编码	功能分类	预算数
20114	知识产权事务	10.00
2011450	事业运行	10.00
20125	港澳台事务	183.97
2012501	行政运行	178.97
2012599	其他港澳台事务支出	5.00
20126	档案事务	101.34
2012601	行政运行	82.94
2012699	其他档案事务支出	18.40
20128	民主党派及工商联事务	83.39
2012801	行政运行	73.39
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00
20129	群众团体事务	945.06
2012901	行政运行	482.42
2012906	工会事务	380.00
2012999	其他群众团体事务支出	82.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,114.22
2013101	行政运行	971.77
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,142.45
20132	组织事务	620.37
2013201	行政运行	480.36
2013299	其他组织事务支出	140.01
20133	宣传事务	922.09
2013301	行政运行	411.61
2013399	其他宣传事务支出	510.48
20134	统战事务	259.82
2013401	行政运行	211.82
2013499	其他统战事务支出	48.00
20136	其他共产党事务支出	607.35
2013601	行政运行	458.85
2013699	其他共产党事务支出	148.50
20138	市场监督管理事务	1,270.03
2013801	行政运行	910.09
2013899	其他市场监督管理事务	359.94
20139	社会工作事务	989.05
2013901	行政运行	102.39
2013904	专项业务	766.50
2013999	其他社会工作事务支出	120.16
20140	信访事务	190.78
2014001	行政运行	139.98
2014004	信访业务	50.80
20199	其他一般公共服务支出	377.04
2019999	其他一般公共服务支出	377.04
203	国防支出	177.00
20306	国防动员	177.00
2030601	兵役征集	177.00

功能编码	功能分类	预算数
204	公共安全支出	12,106.00
20401	武装警察部队	40.00
2040199	其他武装警察部队支出	40.00
20402	公安	10,039.49
2040201	行政运行	5,600.70
2040299	其他公安支出	4,438.79
20404	检察	21.14
2040401	行政运行	21.14
20405	法院	72.46
2040501	行政运行	72.46
20406	司法	1,325.87
2040601	行政运行	747.91
2040604	基层司法业务	98.09
2040605	普法宣传	42.20
2040606	律师管理	64.00
2040607	公共法律服务	212.21
2040610	社区矫正	32.29
2040699	其他司法支出	129.17
20499	其他公共安全支出	607.04
2049999	其他公共安全支出	607.04
205	教育支出	73,890.00
20501	教育管理事务	2,866.49
2050101	行政运行	2,419.10
2050199	其他教育管理事务支出	447.39
20502	普通教育	63,360.48
2050201	学前教育	1,301.45
2050202	小学教育	27,397.03
2050203	初中教育	21,964.64
2050204	高中教育	7,984.91
2050299	其他普通教育支出	4,712.45
20503	职业教育	3,490.06
2050302	中等职业教育	3,072.07
2050303	技校教育	417.99
20505	广播电视教育	183.42
2050501	广播电视学校	183.42
20507	特殊教育	659.43
2050701	特殊学校教育	659.43
20508	进修及培训	520.74
2050802	干部教育	520.74
20599	其他教育支出	2,809.38
2059999	其他教育支出	2,809.38
206	科学技术支出	922.00
20601	科学技术管理事务	690.34
2060101	行政运行	685.48
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.86
20607	科学技术普及	16.00

功能编码	功能分类	预算数
2060799	其他科学技术普及支出	16.00
20699	其他科学技术支出	215.66
2069999	其他科学技术支出	215.66
207	文化旅游体育与传媒支出	2,855.00
20701	文化和旅游	1,188.30
2070101	行政运行	454.40
2070109	群众文化	47.50
2070199	其他文化和旅游支出	686.40
20702	文物	61.00
2070204	文物保护	10.00
2070205	博物馆	45.00
2070299	其他文物支出	6.00
20703	体育	34.00
2070307	体育场馆	13.00
2070308	群众体育	21.00
20706	新闻出版电影	6.00
2070699	其他新闻出版电影支出	6.00
20708	广播电视	65.70
2070899	其他广播电视支出	65.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,500.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,500.00
208	社会保障和就业支出	59,524.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,862.37
2080101	行政运行	1,056.60
2080107	社会保险业务管理事务	30.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,775.77
20802	民政管理事务	1,138.51
2080201	行政运行	591.31
2080299	其他民政管理事务支出	547.20
20805	行政事业单位养老支出	31,265.49
2080501	行政单位离退休	3,985.53
2080502	事业单位离退休	6,512.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,601.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,800.89
2080599	其他行政事业单位养老支出	365.04
20807	就业补助	898.07
2080701	就业创业服务补助	220.20
2080711	就业见习补贴	150.41
2080799	其他就业补助支出	527.46
20808	抚恤	3,984.88
2080801	死亡抚恤	1,140.27
2080802	伤残抚恤	13.61
2080805	义务兵优待	280.00
2080808	褒扬纪念	8.60
2080899	其他优抚支出	2,542.40
20809	退役安置	388.02

功能编码	功能分类	预算数
2080901	退役士兵安置	303.00
2080904	退役士兵管理教育	71.51
2080905	军队转业干部安置	13.51
20810	社会福利	3,035.63
2081001	儿童福利	276.71
2081002	老年福利	253.20
2081004	殡葬	1,451.20
2081006	养老服务	949.80
2081099	其他社会福利支出	104.72
20811	残疾人事业	2,537.81
2081101	行政运行	171.57
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,101.30
2081199	其他残疾人事业支出	264.94
20819	最低生活保障	4,397.23
2081901	城市最低生活保障金支出	344.64
2081902	农村最低生活保障金支出	4,052.59
20820	临时救助	342.25
2082001	临时救助支出	279.32
2082002	流浪乞讨人员救助支出	62.93
20821	特困人员救助供养	2,292.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,292.00
20825	其他生活救助	9.10
2082502	其他农村生活救助	9.10
20826	财政对基本养老保险基金的补助	741.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	741.00
20828	退役军人管理事务	421.27
2082801	行政运行	269.03
2082804	拥军优属	24.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	128.24
20899	其他社会保障和就业支出	5,210.38
2089999	其他社会保障和就业支出	5,210.38
210	卫生健康支出	37,466.00
21001	卫生健康管理事务	1,083.72
2100101	行政运行	631.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	451.73
21002	公立医院	1,893.21
2100201	综合医院	1,208.27
2100202	中医（民族）医院	281.45
2100205	精神病医院	209.29
2100299	其他公立医院支出	194.20
21003	基层医疗卫生机构	9,174.73
2100302	乡镇卫生院	8,666.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	507.81
21004	公共卫生	4,288.41
2100401	疾病预防控制机构	790.72
2100403	妇幼保健机构	774.49

功能编码	功能分类	预算数
2100408	基本公共卫生服务	2,301.27
2100409	重大公共卫生服务	73.13
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00
2100499	其他公共卫生支出	338.80
21007	计划生育事务	171.80
2100799	其他计划生育事务支出	171.80
21011	行政事业单位医疗	2,665.49
2101101	行政单位医疗	614.36
2101102	事业单位医疗	2,051.13
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16,992.78
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16,992.78
21014	优抚对象医疗	126.80
2101401	优抚对象医疗补助	126.80
21015	医疗保障管理事务	314.06
2101501	行政运行	215.06
2101599	其他医疗保障管理事务支出	99.00
21099	其他卫生健康支出	755.00
2109999	其他卫生健康支出	755.00
211	节能环保支出	12,126.00
21101	环境保护管理事务	4,502.60
2110101	行政运行	5.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,497.30
21103	污染防治	4,515.00
2110302	水体	4,412.80
2110304	固体废弃物与化学品	102.20
21104	自然生态保护	108.40
2110401	生态保护	18.00
2110499	其他自然生态保护支出	90.40
21199	其他节能环保支出	3,000.00
2119999	其他节能环保支出	3,000.00
212	城乡社区支出	7,278.00
21201	城乡社区管理事务	2,642.17
2120101	行政运行	1,281.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,360.35
21205	城乡社区环境卫生	2,697.83
2120501	城乡社区环境卫生	2,697.83
21299	其他城乡社区支出	1,938.00
2129999	其他城乡社区支出	1,938.00
213	农林水支出	47,871.00
21301	农业农村	14,473.22
2130101	行政运行	1,294.73
2130104	事业运行	54.00
2130108	病虫害控制	29.00
2130124	农村合作经济	59.00
2130135	农业生态资源保护	626.39
2130199	其他农业农村支出	12,410.10

功能编码	功能分类	预算数
21302	林业和草原	6,474.02
2130201	行政运行	558.13
2130205	森林资源培育	110.00
2130209	森林生态效益补偿	2,121.21
2130234	林业草原防灾减灾	176.24
2130299	其他林业和草原支出	3,508.44
21303	水利	3,127.93
2130301	行政运行	430.33
2130305	水利工程建设	4.18
2130306	水利工程运行与维护	19.32
2130311	水资源节约管理与保护	30.00
2130315	抗旱	45.00
2130316	农村水利	494.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,931.40
2130335	农村供水	70.00
2130399	其他水利支出	103.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,302.29
2130504	农村基础设施建设	6,272.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,030.05
21307	农村综合改革	7,652.48
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,620.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,516.48
2130799	其他农村综合改革支出	516.00
21308	普惠金融发展支出	28.00
2130803	农业保险保费补贴	28.00
21399	其他农林水支出	1,813.06
2139999	其他农林水支出	1,813.06
214	交通运输支出	4,635.00
21401	公路水路运输	3,625.00
2140101	行政运行	886.09
2140104	公路建设	1,310.91
2140106	公路养护	1,428.00
21499	其他交通运输支出	1,010.00
2149901	公共交通运营补助	500.00
2149999	其他交通运输支出	510.00
215	资源勘探工业信息等支出	287.00
21505	工业和信息产业	287.00
2150501	行政运行	287.00
216	商业服务业等支出	255.00
21602	商业流通事务	206.53
2160201	行政运行	166.53
2160299	其他商业流通事务支出	40.00
21699	其他商业服务业等支出	48.47
2169999	其他商业服务业等支出	48.47
217	金融支出	71.00
21702	金融部门监管支出	10.00

功能编码	功能分类	预算数
2170299	金融部门其他监管支出	10.00
21799	其他金融支出	61.00
2179999	其他金融支出	61.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,211.00
22001	自然资源事务	1,998.58
2200101	行政运行	1,041.77
2200106	自然资源利用与保护	476.81
2200199	其他自然资源事务支出	480.00
22005	气象事务	212.42
2200501	行政运行	166.42
2200599	其他气象事务支出	46.00
221	住房保障支出	11,136.00
22102	住房改革支出	11,136.00
2210201	住房公积金	11,136.00
222	粮油物资储备支出	698.00
22201	粮油物资事务	698.00
2220199	其他粮油物资事务支出	698.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,389.00
22401	应急管理事务	1,446.61
2240101	行政运行	885.67
2240199	其他应急管理支出	560.94
22402	消防救援事务	942.39
2240201	行政运行	10.04
2240204	消防应急救援	22.35
2240299	其他消防救援事务支出	910.00
229	其他支出	377.00
22999	其他支出	377.00
2299999	其他支出	377.00
232	债务付息支出	4,751.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4,751.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,751.00
233	债务发行费用支出	31.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	31.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	31.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于2025年陆河县一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算33,615.00万元，比上年增加6,672.77万元，增长24.8%。主要原因：人员经费支出增加。

2. 2025年公共安全支出预算12,106.00万元，比上年减少148.38万元，下降1.2%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

3. 2025年教育支出预算73,890.00万元，比上年增加2,814.1万元，增长4%。主要原因：加强教育管理，提升办学水平和能力相关项目投入增加。

4. 2025年科学技术支出预算922.00万元，比上年减少12.66万元，下降1.4%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

5. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算2,855.00万元，比上年减少863.7万元，下降23.2%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

6. 2025年社会保障和就业支出预算59,524.00万元，比上年减少7,330.42万元，下降11%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

7. 2025年卫生健康支出预算37,466.00万元，比上年增加25.3万元，增长0.1%。主要原因：提高卫生健康管理水平，相应项目支出增加。

8. 2025年节能环保支出预算12,126.00万元，比上年增加11,020.7万元，增长997.1%。主要原因：加强生态环境保护、环境监测方面支出。

9. 2025年城乡社区支出预算7,278.00万元，比上年减少215.65万元，下降2.9%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

10. 2025年农林水支出预算47,871.00万元，比上年减少2,369.91万元，下降4.7%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

11. 2025年交通运输支出预算4,635.00万元，比上年减少1,277.92万元，下降21.6%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

12. 2025年资源勘探工业信息等支出预算287.00万元，比上年减少328.08万元，下降53.3%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

13. 2025年商业服务业等支出预算255.00万元，比上年减少773.57万元，下降75.2%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

14. 2025年金融支出预算71.00万元，比上年减少0.4万元，下降0.6%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

15. 2025年自然资源海洋气象等支出预算2,211.00万元，比上年增加588.22万元，增长36.2%。主要原因：自然资源海洋气象等支出增加。

16. 2025年住房保障支出预算11,136.00万元，比上年减少819.32万元，下降6.9%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

17. 2025年粮油物资储备支出预算698.00万元，比上年减少

517.01万元，下降42.6%。主要原因：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

18. 2025年灾害防治及应急管理支出预算2,389.00万元，比上年增加301.94万元，增长14.5%。主要原因：增加灾害防治及应急管理支出。

19. 2025年其他支出预算377.00万元，比上年增加61.34万元，增长19.4%。主要原因：增加其他支出。

20. 2025年债务付息支出预算4,751.00万元，比上年减少3,320万元，下降41.1%。主要原因：按照还本付息计划安排预算。

21. 2025年债务发行费用支出预算31.00万元，比上年减少4万元，下降11.4%。主要原因：按照还本付息计划安排预算。

22. 2025年国防支出预算177.00万元，比上年增加177万元，增长-%。主要原因：上级专项资金增加。

2025年陆河县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	150,877.34
501	机关工资福利支出	31,241.03
50101	工资奖金津补贴	23,475.32
50102	社会保障缴费	5,184.11
50103	住房公积金	2,206.50
50199	其他工资福利支出	375.10
502	机关商品和服务支出	4,633.32
50201	办公经费	2,679.42
50202	会议费	5.75
50203	培训费	21.60
50205	委托业务费	163.62
50206	公务接待费	46.74
50208	公务用车运行维护费	265.93
50209	维修（护）费	202.20
50299	其他商品和服务支出	1,248.06
503	机关资本性支出	41.18
50306	设备购置	21.18
50399	其他资本性支出	20.00
504	机关资本性支出（基本建设）	0.40
50404	设备购置	0.40
505	对事业单位经常性补助	104,433.01
50501	工资福利支出	104,347.41
50502	商品和服务支出	85.60
509	对个人和家庭的补助	10,528.40
50901	社会福利和救助	341.97
50905	离退休费	10,184.91
50999	其他对个人和家庭的补助	1.52

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编制。

2025年陆河县一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,130.00
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	829.00
1. 公务用车购置	61.00
2. 公务用车运行维护费	768.00
（三）公务接待费	301.00

备注：县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2025年陆河县一般公共预算“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1130万元，比上年减少24万元，原因是大力压减非刚性、非急需项目支出。其中：因公出国（境）支出0万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化0；公务用车购置及运行维护支出829万元（公务用车购置费61万元，比上年减少173.24万元；公务用车运行维护费768万元，比上年增加153万元。）比上年减少20.24万元，原因是公务用车购置费减少；公务接待费支出301万元，比上年减少3.95万元，原因是减少公务接待。

2025年陆河县一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	陆河县	陆河县	陆河县	陆河县
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年陆河县政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	59,200.00
国有土地使用权出让收入	55,300.00
彩票公益金收入	400.00
城市基础设施配套费收入	2,500.00
污水处理费收入	500.00
专项债务对应项目收入	500.00
二、上级补助收入	605.00
政府性基金转移收入	605.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	950.00
再融资地方专项债券收入	950.00
六、上年结转收入	11,235.00
收入总计	71,990.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编制。

2025年陆河县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、城乡社区支出	28,573.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	25,563.00
农业土地开发资金安排的支出	10.00
城市基础设施配套费安排的支出	2,500.00
污水处理费收入安排的支出	500.00
二、农林水支出	1,034.00
大中型水库库区基金安排的支出	7.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	852.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	175.00
三、文化旅游体育与传媒支出	1.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
四、其他支出	2,236.00
彩票公益金安排的支出	2,236.00
五、债务付息支出	19,043.00
六、债务发行费用支出	103.00
七、上解支出	0.00
八、调出资金	20,000.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	1,000.00
支出总计	71,990.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编列。

2025年陆河县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	1.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00
212	城乡社区支出	28,573.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,563.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,600.00
2120802	土地开发支出	6,525.00
2120803	城市建设支出	5,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,438.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,500.00
2121301	城市公共设施	375.00
2121302	城市环境卫生	531.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,594.00
21214	污水处理费安排的支出	500.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	500.00
213	农林水支出	1,034.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7.00
2136601	基础设施建设和经济发展	7.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	852.00
2137201	移民补助	355.00
2137202	基础设施建设和经济发展	497.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	175.00
2137302	基础设施建设和经济发展	175.00
229	其他支出	2,236.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,236.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,784.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	422.00
232	债务付息支出	19,043.00
23204	地方政府专项债务付息支出	19,043.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	895.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	2,088.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	16,060.00
233	债务发行费用支出	103.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	103.00

项目编码	项目	预算数
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	103.00
	支出总计	50,990.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编列。

2025年陆河县政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	陆河县	陆河县	陆河县	陆河县
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年陆河县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	10,500.00
利润收入	500.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	10,000.00
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	7.00
国有资本经营预算转移支付收入	7.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	7.00
收入总计	10,514.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编列。

2025年陆河县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	514.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	474.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	474.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	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	40.00
其他国有资本经营预算支出	40.00
二、转移性支出	10,000.00
（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	10,000.00
支出总计	10,514.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编制。

2025年陆河县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	514.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	474.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	460.00
22399	其他国有资本经营预算支出（款）	40.00
2239999	其他国有资本经营预算支出（项）	40.00
	支出总计	514.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编列。

2025年陆河县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	陆河县	陆河县	陆河县	陆河县
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年陆河县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	21,385.51
其中：保险费收入	20,873.51
财政补贴收入	0.00
利息收入	12.00
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	21,385.51
其中：保险费收入	20,873.51
财政补贴收入	0.00
利息收入	12.00
转移收入	500.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编制。

2025年陆河县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	17,461.15
其中：社会保险待遇支出	17,201.15
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	17,461.15
其中：基本养老金支出	17,201.15
转移支出	100.00
上解上级支出	160.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编列。

2025年陆河县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	3,924.36
累计结余	30,058.99
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	3,924.36
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	30,058.99

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编制。

2024年陆河县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	138,727.95
二、2024年末地方政府一般债务限额	154,766.13
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	36,470.00
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	36,470.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	21,554.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	153,643.95

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2024年陆河县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	477,468.44
二、2024年末地方政府专项债务限额	554,813.93
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	86,800.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	10,000.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	554,268.44

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编制。

陆河县地方政府债券发行（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	123,270.00
（一）一般债券	B	0.00	36,470.00
其中：再融资债券	C	0.00	24,470.00
（二）专项债券	D	0.00	86,800.00
其中：再融资债券	E	0.00	13,800.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	0.00	31,554.00
（一）一般债券	G	0.00	21,554.00
（二）专项债券	H	0.00	10,000.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	0.00	35,369.21
（一）一般债券	J	0.00	7,606.50
（二）专项债券	K	0.00	27,762.71
四、2025年还本预算数	L=M+O	0.00	2,758.00
（一）一般债券	M	0.00	1,758.00
（二）专项债券	O	0.00	1,000.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	0.00	23,412.21
（一）一般债券	R	0.00	4,654.75
（二）专项债券	S	0.00	18,757.46

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编列。

陆河县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	145,499.70	1,758.00	5,495.70	14,792.00	9,880.00	113,574.00	一般公共预算
	新增债券	88,493.50	1,036.50	2,520.00	14,400.00	3,000.00	67,537.00	
	置换债券	3,697.20	721.50	2,975.70	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	53,309.00	0.00	0.00	392.00	6,880.00	46,037.00	
专项债券	合计	554,100.00	1,000.00	30,670.00	0.00	1,000.00	521,430.00	政府性基金预算
	新增债券	506,770.00	1,000.00	26,770.00	0.00	1,000.00	478,000.00	
	置换债券	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	43,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,430.00	

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编列。

2024年陆河县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
陆河县	709,580.06	154,766.13	554,813.93	707,912.39	153,643.95	554,268.44

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编列。

2024年陆河县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	
陆河县	85,000.00	12,000.00	0.00	73,000.00
陆河县教育系统补短板建设项目	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
陆河县第三中学（实验中学迁建）新建	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00
省道S240线陆河县河口至陆丰交界段改建及河口镇区市政段配套工程项目	310.00	310.00	0.00	0.00
陆河县2022年度小型水库除险加固及运行管护	800.00	800.00	0.00	0.00
陆河县新能源技工学校建设项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
陆河县传染病医院新建项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
陆河县中医院提标扩能升级建设项目	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陆河县殡仪馆建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陆河县殡仪服务能力配套提升项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陆河县城污水系统二期建设工程	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
陆河县城镇供水一体化建设工程	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
陆河县农产品集散基地建设项目	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
陆河县产业转移工业园区西片区基础配套设施建设项目	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
陆河县产业转移工业园区东片区基础配套设施建设项目	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00

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	
陆河县成品粮冷藏库和应急物资储备库建设及配套工程（含粮食应急加工厂）	700.00	0.00	0.00	700.00
陆河县职业技术学校扩建工程	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
陆河县青少年宫迁建项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陆河县乡镇公立幼儿园建设项目	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
陆河县镇级文体设施项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陆河县图书馆建设工程	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
陆河县榕江源头综合治理工程	900.00	0.00	0.00	900.00
陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
陆河县垦造水田建设项目	500.00	0.00	0.00	500.00
陆河县工人文化宫老年大学联建工程	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编列。

2024年陆河县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	85,000.00	100.00%
一、基础设施建设	310.00	0.36%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	310.00	0.36%
（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	13,200.00	15.53%
四、生态环保	1,500.00	1.76%
五、社会事业	47,890.00	56.34%
（一）卫生健康	2,700.00	3.18%
（二）教育	9,100.00	10.71%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	10,200.00	12.00%
（五）其他社会事业	25,890.00	30.46%
六、城乡冷链等物流基础设施	8,400.00	9.88%
七、市政和产业园区基础设施	7,700.00	9.06%
八、保障性安居工程	6,000.00	7.06%
（一）城镇老旧小区改造	6,000.00	7.06%
（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：本表根据本年度实际预算编制情况编制。

2024年陆河县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		85,000.00			0.00	2,041.81
陆河县榕江源头综合治理工程	农林水利	500.00	15	2.51	0.00	12.55
陆河县榕江源头综合治理工程	农林水利	400.00	7	1.97	0.00	7.88
陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目	市政和产业园区基础设施	2,400.00	10	2.42	0.00	58.08
陆河县成品粮冷藏库和应急物资储备库建设及配套工程（含粮食应急加工厂	城乡冷链等物流基础设施	700.00	10	2.1	0.00	14.70
陆河县青少年宫迁建项目	社会事业	1,500.00	15	2.51	0.00	37.65
陆河县青少年宫迁建项目	社会事业	1,500.00	10	2.17	0.00	32.55
陆河县乡镇公立幼儿园建设项目	社会事业	800.00	15	2.51	0.00	20.08
陆河县乡镇公立幼儿园建设项目	社会事业	800.00	10	2.1	0.00	16.80
陆河县职业技术学校扩建工程	社会事业	6,000.00	10	2.42	0.00	145.20
陆河县职业技术学校扩建工程	社会事业	1,500.00	20	2.56	0.00	38.40
陆河县新能源技工学校建设项目	社会事业	7,000.00	30	2.78	0.00	194.60
陆河县新能源技工学校建设项目	社会事业	1,000.00	10	2.1	0.00	21.00

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
陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程	农林水利	3,500.00	15	2.51	0.00	87.85
陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程	农林水利	4,000.00	20	2.37	0.00	94.80
陆河县传染病医院新建项目	社会事业	1,000.00	7	2.39	0.00	23.90
陆河县传染病医院新建项目	社会事业	200.00	10	2.19	0.00	4.38
陆河县传染病医院新建项目	社会事业	300.00	20	2.56	0.00	7.68
陆河县图书馆建设工程	社会事业	300.00	11	2.49	0.00	7.47
陆河县图书馆建设工程	社会事业	300.00	12	2.49	0.00	7.47
陆河县图书馆建设工程	社会事业	300.00	13	2.49	0.00	7.47
陆河县图书馆建设工程	社会事业	300.00	14	2.49	0.00	7.47
陆河县图书馆建设工程	社会事业	300.00	15	2.49	0.00	7.47
陆河县图书馆建设工程	社会事业	200.00	7	1.97	0.00	3.94
陆河县镇级文体设施项目	社会事业	2,000.00	15	2.51	0.00	50.20
陆河县镇级文体设施项目	社会事业	2,000.00	15	2.17	0.00	43.40
陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目	保障性安居工程	1,500.00	20	2.67	0.00	40.05
陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目	保障性安居工程	1,500.00	20	2.56	0.00	38.40
陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目	保障性安居工程	2,000.00	10	2.42	0.00	48.40

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
陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目	保障性安居工程	1,000.00	10	2.17	0.00	21.70
陆河县城污水系统二期建设工程	生态环保	500.00	7	1.97	0.00	9.85
陆河县城污水系统二期建设工程	生态环保	1,000.00	20	2.39	0.00	23.90
陆河县城镇供水一体化建设工程	农林水利	1,000.00	10	2.1	0.00	21.00
陆河县城镇供水一体化建设工程	农林水利	2,500.00	20	2.37	0.00	59.25
陆河县垦造水田建设项目	农林水利	500.00	10	2.42	0.00	12.10
陆河县农产品集散基地建设项目	城乡冷链等物流基础设施	3,500.00	20	2.67	0.00	93.45
陆河县农产品集散基地建设项目	城乡冷链等物流基础设施	4,200.00	20	2.56	0.00	107.52
陆河县教育系统补短板建设项目	社会事业	2,500.00	10	2.6	0.00	65.00
陆河县教育系统补短板建设项目	社会事业	4,700.00	10	2.22	0.00	104.34
陆河县第三中学（实验中学迁建）新建	社会事业	1,000.00	10	2.6	0.00	26.00
陆河县第三中学（实验中学迁建）新建	社会事业	2,500.00	10	2.22	0.00	55.50
省道S240线陆河县河口至陆丰交界段改建及河口镇区市政段配套工程项目	基础设施建设	500.00	10	2.6	0.00	13.00
陆河县2022年度小型水库除险加固及运行管护	社会事业	800.00	10	2.22	0.00	17.76
陆河县殡仪馆建设项目	社会事业	2,000.00	15	2.3	0.00	46.00

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
陆河县工人文化宫老年大学 联建工程	社会事业	4,000.00	20	2.39	0.00	95.60
陆河县工人文化宫老年大学 联建工程	社会事业	500.00	7	2.06	0.00	10.30
陆河县产业转移工业园区 东片区基础配套设施建设 项目	市政和产业园区基础 设施	2,100.00	20	2.39	0.00	50.19
陆河县中医院提标扩能省 级建设项目	社会事业	800.00	10	2.1	0.00	16.80
陆河县中医院提标扩能省 级建设项目	社会事业	400.00	20	2.21	0.00	8.84
陆河县殡仪服务能力配套 提升项目	社会事业	2,000.00	20	2.21	0.00	44.20
陆河县产业转移工业园区 西片区基础配套设施建设 项目	市政和产业园区基础 设施	2,700.00	20	2.21	0.00	59.67
陆河县产业转移工业园区 西片区基础配套设施建设 项目	市政和产业园区基础 设施	500.00	10	2.17	0.00	0.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编列。

2025年陆河县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	85,000.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	12,000.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	73,000.00	0.00	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	4,000.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	4,000.00	0.00	0.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编列。

2025年陆河县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	30,329.00	0.00	30,329.00
县、区小计	30,329.00	0.00	30,329.00
陆河县新能源技工学校建设项目	7,000.00	0.00	7,000.00
陆河县传染病医院新建项目	500.00	0.00	500.00
陆河县殡仪服务能力配套提升项目	2,000.00	0.00	2,000.00
陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
陆河县城污水系统二期建设工程	500.00	0.00	500.00
陆河县产业转移工业园区西片区基础设施建设项目	7,000.00	0.00	7,000.00
陆河县产业转移工业园区东片区基础设施建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
陆河县职业技术学校扩建工程	500.00	0.00	500.00
陆河县青少年宫迁建项目	1,000.00	0.00	1,000.00
陆河县乡镇公立幼儿园建设项目	500.00	0.00	500.00
陆河县图书馆建设工程	1,000.00	0.00	1,000.00
陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程	2,000.00	0.00	2,000.00
陆河县工人文化宫老年大学联建工程	2,000.00	0.00	2,000.00
陆河县盘活闲置存量土地项目	329.00	0.00	329.00

备注：本表根据本年度实际预算编制情况编列。

关于2025年陆河县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年上级提前下达我县专项债务限额30329万元，实际到位资金30329万元，均按规定用途第一时间分配到项目主管部门，有效保障重大项目资金需求，充分发挥了债券资金强基础、补短板、利长远的效用。

二、分配方案

提前下达专项债券资金分配用于14个个重点项目，分别为：陆河县新能源技工学校建设项目7000万元、陆河县传染病医院新建项目500万元、陆河县殡仪服务能力配套提升项目2000万元、陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目1000万元、陆河县城污水系统二期建设工程500万元、陆河县产业转移工业园区西片区基础配套设施建设项目7000万元、陆河县产业转移工业园区东片区基础配套设施建设项目5000万元、陆河县职业技术学校扩建工程500万元、陆河县青少年宫迁建项目1000万元、陆河县乡镇公立幼儿园建设项目500万元、陆河县图书馆建设工程1000万元、陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程2000万元、陆河县工人文化宫老年大学联建工程2000万元、陆河县盘活闲置存量土地项目329万元。

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，增长-%。其中：

1. 税收返还

2025年对下级税收返还预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（1）增值税和消费税返还0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2. 一般性转移支付

2025年对下级一般性转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（1）均衡性转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3. 专项转移支付

2025年对下级专项转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2024年政府债务限额709580.06万元，其中：一般债务限额154766.13万元，专项债务限额554813.93万元。2024年政府债务余额执行数707912.39万元。按偿债来源分，一般债务153643.95万元，专项债务554268.44万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024年地方政府债券123270万元。其中：一般债券36470万元，专项债券86800万元；新增债券85000万元，再融资债券38270万元。

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2758万元，其中：一般债券还本1758万元，专项债券还本1000万元；支付地方政府债券利息23412.21万元，其中：一般债券利息4654.75万元，专项债券利息18757.46万元。

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

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		陆河县人民医院			
基本信息		下属二级单位数	0		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（元）	收入来源	预算金额（元）	
	基本支出	17,809,862.98	财政拨款	18,341,862.98	
	项目支出	532,000.00	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（元）	
	财政专项资金	0.00	县本级使用资金	18,341,862.98	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于下级转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		完善医疗环境，改善就医条件，满足群众的就医需要，提升群众幸福感。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）	
	医疗事业发展	陆河县人民医院是一所综合医院，开展的主要科室有内科、外科、康复科、病理科、检验科、医学影像科、麻醉科、功能科、保健科、感染科等。陆河县人民医院牢固树立以人民为中心的发展理念，以深化优质护理服务为载体，不断加强护士队伍建设、强化“三基”训练、提升护理质量，护理工作取得显著成效。	0.00	陆河县人民医院是一所综合医院，开展的主要科室有内科、外科、康复科、病理科、检验科、医学影像科、麻醉科、功能科、保健科、感染科等。陆河县人民医院牢固树立以人民为中心的发展理念，以深化优质护理服务为载体，不断加强护士队伍建设、强化“三基”训练、提升护理质量，护理工作取得显著成效。	
其他需完成的任务（可选填）	名称	目标内容	拟投入的资金（元）		
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
	产出指标	数量指标	年就诊数率增长	10%	10%

		质量指标			
		时效指标	支出及时性	按时支出	按时支出
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	资金支付完成率	100%	100%
		社会效益指标	医疗服务能力和管理水平有所提升（是/否）	医疗水平提升	医疗水平提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥85%	≥85%
			诊疗服务满意情况	感到满意	感到满意

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	陆河县水务局				
基本信息	下属二级单位数	1			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（元）	收入来源	预算金额（元）	
	基本支出	6,070,031.96	财政拨款	7,157,031.96	
	项目支出	1,087,000.00	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（元）	
	财政专项资金	0.00	县本级使用资金	7,157,031.96	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于下级转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	全面落实河长制，以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，坚持巡河、督查常态化机制，强化河道巡查力度，严厉打击非法占用河道等破坏水生态环境的违法行为；加快推进水利工程建设；抓好水旱灾害防御工作，保水保苗，确保农业灌溉用水；加强水资源管理，加快推动节水型社会建设。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）	
	加快推进水利工程建设	加快推进水利工程建设	1,087,000.00	保障部门正常运转，加快推进水利工程建设。	
其他需完成的任务（可选填）	名称	目标内容	拟投入的资金（元）		
	保障部门正常运转	统筹安排解决本部门自筹人员工资、水电通讯费、物业管理费、办公耗材等基本运转费用支出。	800,000.00		
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
	产出指标	数量指标	完成当年任务	是	是
		质量指标	工作完成质量水平	保障部门正常运转	保障部门正常运转
		时效指标	资金支出进度（%）	100	100
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	工作经费使用率	100%	100%

		社会效益指标	系统正常运行率 (%)	100	100
			工作成效	保障部门正常运转	保障部门正常运转
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标			

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		陆河县退役军人事务局				
基本信息		下属二级单位数	2			
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（元）	收入来源	预算金额（元）	
		基本支出	3,233,467.00	财政拨款	20,489,581.00	
		项目支出	17,256,114.00	其他资金	0.00	
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（元）	
		财政专项资金	0.00	县本级使用资金	20,489,581.00	
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于下级转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		贯彻落实党和国家关于退役军人事务工作任务，完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。				
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金(元)	期望达到的目标（概述）	
		做好退役军人和其他优抚对象优待抚恤工作	发放各类优抚对象定期补助，保障各类优抚对象基本生活水平。	20,000,000.00	保障退役军人群体及各类优抚对象基本生活，维护社会大局平安稳定。	
		做好退役军人安置和就业保障工作	做好转业士官安置工作，开展退役军人适应性培训工作，推动退役军人更好融入社会发展大局。	100,000.00	按要求安置好转业士官，开展退役军人适应性培训工作，推动退役军人更好融入社会发展大局。	
其他需完成的任务（可选填）		名称	目标内容	拟投入的资金(元)		
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
	产出指标		数量指标	重点工作完成率	≥90%	≥90%
			质量指标	任务完成质量	较好完成	较好完成
			时效指标	项目完成的及时性	≥90%	≥90%
			成本指标			
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	社会稳定水平	维护退役军人群体总体稳定	维护退役军人群体总体稳定
			生态效益指标			

		可持续影响指标			
		服务对象满意度 指标	机关工作整体满 意度	≥90%	≥90%

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	陆河县政务服务和数据管理局			
基本信息	下属二级单位数	2		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（元）	收入来源	预算金额（元）
	基本支出	3,613,337.65	财政拨款	6,098,425.65
	项目支出	2,485,088.00	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（元）
	财政专项资金	0.00	县本级使用资金	6,098,425.65
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于下级转移支付资金	0.00
总体绩效目标	一是保障人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保人员工资及单位办公正常运转。二是推进“数字政府”改革建设工作，组织开展“数字政府”改革建设专题业务培训，承担粤政易、粤商通、粤省事等应用的全面宣传推广工作，推动政务服务职能等向镇村基层延伸，做好推进政务服务水平提质增效，推广“粤系列”，以及保证12345热线投诉平台运行等。三是保障好县政务外网相关单位的电路通信工作，确保好“电路”的正常运行，完善好业务咨询、受理等“一站式服务”，做好政务外网涉及相关设备的网络集成工作。四是保障好信息中心机房核心设备的故障应急处理能力及维护水平，及时发现安全隐患、减少网络故障的发生，提高网络系统管理水平。对中心机房核心设备深信服授权产品防火墙、上网行为管理系统、网络负载均衡系统进行数据库升级；对安全台式感知平台进行升级工作，确保机房工作环境正常运行。五是保障好全县的政务外网使用过程的实用性、稳定行、可靠性，OA系统正常运转，政务服务大厅和8个镇大厅系统运维支撑，8个乡镇128个村（居）委的电子政务外网基础设施设备资源共享、网络互联互通。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
	部门综合保障经费	用于保障日常工作开展的必要支出以及政务服务、12345热线投诉平台等相关工作开展需要支出	470,000.00	推进“数字政府”改革建设工作，组织开展“数字政府”改革建设专题业务培训，承担粤政易、粤商通、粤省事等应用的全面宣传推广工作，推动政务服务职能等向镇村基层延伸，做好推进政务服务水平提质增效，推广“粤系列”，以及保证12345热线投诉平台运行等
		用于陆河县信息中心机房核心设备深信服授权的安全软件、防火墙、上网行为管理系统、网络均衡负	160,000.00	保障好信息中心机房核心设备的故障应急处理能力及维护水平，及时发现安全隐患、减少网络故障的发生，提高网络系统管理水平。

		载系统等产品进行维护升级			
	网络专线租赁费	为全县各相关单位提供电路通信服务业务	1,113,000.00	保障好县政务外网相关单位的电路通信工作，确保好“电路”的正常运行，完善好业务咨询、受理等“一站式服务”	
	电子政务外网陆河节点机房运维资金	有效保障县委县政府大院、机关事业单位、镇、村（社区）全县400多个单位共233条政务外网专线通讯稳定传输至省、市电子政务外网，提供网络管理和网络运维服务，提升防护能力	254,980.00	保障好全县的政务外网使用过程的实用性、稳定性、可靠性。	
	OA移动办公系统运维服务项目经费	保障OA系统正常运转	150,000.00	保障OA系统正常运转	
	一体化在线政务服务平台运维经费	保障政务服务大厅和8个镇大厅系统运维支撑	188,020.00	保障政务服务大厅和8个镇大厅系统运维支撑	
	政务外网（镇、村）维保项目运维经费	保障8个乡镇128个村（居）委的电子政务外网基础设施资源共享、网络互联互通	89,088.00	8个乡镇128个村（居）委的电子政务外网基础设施资源共享、网络互联互通	
	其他需完成的任务（可选填）	名称	目标内容	拟投入的资金（元）	
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	实施周期指标值
	产出指标		数量指标		
			质量指标	政务外网线路带宽使用率（%）	100%
			时效指标	运维及时解决率	
			成本指标		

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	陆河县政务服务中心			
基本信息	下属二级单位数	0		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（元）	收入来源	预算金额（元）
	基本支出	2,892,754.80	财政拨款	3,702,754.80
	项目支出	810,000.00	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（元）
	财政专项资金	0.00	县本级使用资金	3,702,754.80
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于下级转移支付资金	0.00
总体绩效目标	县政务服务中心大厅人流量较大，需提供设施设备与办公用品保障中心正常运行，为办事群众提供便利。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
	“一门式一网式”统一申办受理与协同调度平台维护费	省政府“一门式一网式”政府服务模式改革工作要求;国务院办公厅关于印发进一步深化“一网一门、一次”改革实施方案的通知《国办发（2018）45号》;依据国家和省关于推进“互联网+政务服务”工作的建设指南和实施要求,严格按省网上办事大厅统一申办受理平台建设规范充分利用现有的网上办事大厅综合办事系统,拓展建设陆河县网上统一申办受理与协同调度平台,统一全县业务申办受理入口实现与陆河县综合办事系统无缝对接。通过线上线下相结合的服务方式和大数据技术,按业务适度分类,在各国家、省垂直业务审批系统不作大改变的基础上,逐步与各部门业务审批系统实现无缝对接,实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的运行模式,促进信息共享和联动通办,打破行政界限、信息孤岛,跨越区域、层级、部门限制,破除政务服务碎片化、条块化、本位化,建立县、镇、村（居）政务管理一体化	110,000.00	省政府“一门式一网式”政府服务模式改革工作要求;国务院办公厅关于印发进一步深化“一网、一门、一次”改革实施方案的通知《国办发（2018）45号》;依据国家和省关于推进“互联网+政务服务”工作的建设指南和实施要求,严格按省网上办事大厅统一申办受理平台建设规范,充分利用现有的网上办事大厅综合办事系统,拓展建设陆河县网上统一申办受理与协同调度平台,统一全县业务申办受理入口,实现与陆河县综合办事系统无缝对接。通过线上线下相结合的服务方式和大数据技术,按业务适度分类,在各国家、省垂直业务审批系统不作大改变的基础上,逐步与各部门业务审批系统实现无缝对接,实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的运行模式,促进信息共享和联动通办,打破行政界限、信息孤岛,跨越区域、层级、部门限制,破除政务服务碎片化、条块化、本位化,建立县、镇、村（居）政务管理一体化

		台分类审批、统一窗口出件”的运行模式，促进信息共享和联动通办，打破行政界限、信息孤岛，跨越区域、层级、部门限制，破除政务服务碎片化、条块化、本位化，建立县、镇、村（居）政务管理一体化运行机制和同城化服务模式，努力打造标准统一、体验一致、跨界协同、运转高效的“一门式、一网式”政府服务模式。		运行机制和同城化服务模式，努力打造标准统一、体验一致、跨界协同、运转高效的“一门式、一网式”政府服务模式。
	部门综合保障经费	部门综合保障经费主要用于提供办公用品保障政务服务中心日常运行，为办事企业群众提供便利。1. 维持政务大厅正常运行，为工作人员提供复印纸、硒鼓、粉盒、茶叶、清洁用品、花木、纸巾、文具、垃圾袋等日常办公用品支出（30 名政府聘用人员办公费）；2. 病虫媒消杀经费；3. 中央空调、其他空调维护清洗；4. 办公室家具采购；5. 员工食堂支出；6. 驻村工作支出；7. 针式打印机；8. 多功能一体机；9. 中心工会经费支出；10. 维修（护）费；11. 招聘政府聘用人员考试考务费用；12. 政府聘用人员社保（单位部分）；13. 广告服务费；14. 大厅便民饮水、药箱、便药费用；15. 邮递服务费用；16. 劳务费（见习生、公益性岗位）；17. 工作人员统一服装费用；18. 水电费；19. 网络专线租赁费；20. 采购电脑设备；21. 其他。	700,000.00	部门综合保障经费主要用于保障政务服务中心日常运行，为办事企业群众提供便利。1. 维持政务大厅正常运行，为工作人员提供复印纸、硒鼓、粉盒、茶叶、清洁用品、花木、纸巾、文具、垃圾袋等日常办公用品支出，确保工作人员日常工作正常进行，受理业务按时办结，群众能够享受到更便利的政务服务；2. 病虫媒消杀经费，定期对大厅进行病虫媒消杀；3. 对中心中央空调、其他空调进行维护清洗；4. 采购办公室家具，保证办公室工作正常进行；5. 用于员工食堂支出；6. 用于驻村工作支出；7. 按需购买针式打印机，多功能一体机等办公设备；8. 每月按规定额度拨付中心工会经费；9. 支付中心设施设备维修（护）费，对大厅老旧设施设备进行维修维护或更换，保障大厅工作正常开展；10. 支付招聘政府聘用人员考试考务费用，按缺额招聘政府聘用人员，保障大厅窗口正常运转；11. 每月支付政府聘用人员社保（单位部分）经费；13. 支付中心广告服务费；14. 支付大厅便民饮水、药箱、便药费用；15. 支付中心邮递服务费用；16. 支付劳务费（见习生、公益性岗位）；17. 支付工作人员统一服装费用；18. 支付中心水电费；19. 支付中心网络专线租

				赁费；20. 支付办公设备购置费用，购置中心办公所需电脑设备；21. 用于支付其他保障中心日常运行的费用。	
其他需完成的任务（可选填）					
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
	产出指标	数量指标	后勤保障率	99	99
		质量指标	经费支出率	98	98
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	窗口服务态度满意度	99	99
			业务按时办结率（%）	99	99
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	群众满意度（%）	98	98

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	陆河县自然资源局			
基本信息	下属二级单位数	1		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（元）	收入来源	预算金额（元）
	基本支出	12,755,371.72	财政拨款	17,555,371.72
	项目支出	4,800,000.00	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（元）
	财政专项资金	0.00	县本级使用资金	17,555,371.72
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于下级转移支付资金	0.00
总体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神、省委“1310”具体部署和市县党委政府工作部署，在推动“百千万工程”、绿美生态建设等方面攻坚克难，开创我县自然资源工作新局面。持之以恒地推进全面从严治党治党；全力推进重点项目要素保障工作，加快组卷报批进度和土地供应力度；全力处置低效用地；全力推动耕地保护工作，做好补充耕地后期管护工作，多措并举完成耕地“进出平衡”；全力推进违法用地整治；全力抓好采矿权挂牌出让工作。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
	陆河县国土空间总体规划（2020-2035年）	优化国土空间规划体系	2,594,000.00	推进县城控制性详细规划全覆盖工作，为全县自然资源保护、各类开发建设、国土空间用途管制、各层次专项规划和详细规划编制提供基本依据，推动国土空间开发保护的有效性、公平性、持续性。
	土地评估	依据各个项目有关资料，委托有资质的评估公司对国有出让建设用地使用权市场价格进行评估，评估结果为集体决策提供了价格参考依据	1,000,000.00	满足我局办理土地使用权挂牌出让、补缴土地出让金、盘整收回土地等相关手续的需要，并满足政府对土地市场中的地价进行调控，促进引导土地资源和合理有效利用，确保土地市场和房地产市场健康平稳运行的需要。
	地块控制性详细规划	完善优化产业用地布局，亟需对控规的用地	2,000,000.00	为盘活我县土地资源，为县城扩容提质、产业集群集约、推进城乡融合发展、实现经济高质量发展

		布局、道路交通等方面按相关程序进行修编			
	陆河县国土变更调查工作	通过卫片核查及实地举证方式,全面掌握年度地类、面积、属性及相关单独图层信息变化情况,最终需形成年度变更调查数据库、土地利用现状图、土地利用变化情况表等调查成果,作为自然资源各项管理业务的法定基础数据,是年度集中开展的一项专项工作。	2,082,000.00	为自然资源各项管理业务提供基础数据支撑	
	土地征收成片开发方案编制项目	完成土地的征收和土地开发方案的编制	400,000.00	保障县域经济社会发展用地需求	
其他需完成的任务(可选填)	名称	目标内容	拟投入的资金(元)		
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
	产出指标	数量指标	重点工作完成率	100%	100%
			地质灾害巡查次数(个)	地质灾害巡查296次	296次
			地质灾害隐患点监测数(个)	地质灾害点24个	24个
		质量指标	规划成果通过率	100%	100%
		时效指标			
		成本指标			

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523240000000000081			
	项目名称	就业补助县级配套资金			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	221-部门预算综合类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	4,000,000.00		
		其中：	财政资金	4,000,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2024		项目终止年度	2025
	设立依据及申报理由				
	项目概述	此项资金专项用于职业培训补贴 、职业技能鉴定补贴、 社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技支能人才培养补助等支出。			
用款单位	410001-陆河县人力资源和社会保障局				
主管单位	410-陆河县人力资源和社会保障局		财政内部机构	112026-社会保障股	
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2024	3,000,000.00	资金按规定用于职业培训补贴	
	2	2025	1,000,000.00	资金按规定用于职业培训补贴	
总体绩效目标	资金按规定用于职业培训补贴 、职业技能鉴定补贴、 社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技支能人才培养补助等支出。进一步稳定和扩大就业若干政策措施，促进劳动者就业创业，充分释放政策红利促发展稳就业。				
年度绩效目标	资金按规定用于职业培训补贴 、职业技能鉴定补贴、 社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技支能人才培养补助等支出。进一步稳定和扩大就业若干政策措施，促进劳动者就业创业，充分释放政策红利促发展稳就业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	公益性岗位补贴发放率（%）	不低于最低工资标准	不低于最低工资标准
			资金到位率	≥95%	≥95%
		12-质量指标	发放准确率	≥98%	≥98%
			资金使用合规率	≥95%	≥95%

		13-成本指标	资金发放及时率（%）	≥95%	≥95%
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益	城镇新增就业人数 （万人）	完成上级就业任务	完成上级就业任务
		22-社会效益	社会公众满意度	进一步稳定和扩大就业若干政策措施，促进劳动者就业创业，充分释放政策红利促发展稳就业	进一步稳定和扩大就业若干政策措施，促进劳动者就业创业，充分释放政策红利促发展稳就业
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意	≥95%	≥95%

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523250000000000509			
	项目名称	部门管理事务经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	100,000.00		
		其中：	财政资金	100,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2025		项目终止年度	2025
	设立依据及申报理由	以历年年度预算批复为基础，费用支出范围为：改善硬件条件，提升信息化水平，拓宽发展空间，注重人文关怀，健全容错免责机制，保证劳动保障监察执法、落实流动人员人事档案基本公共服务经费。			
项目概述	以历年年度预算批复为基础，费用支出范围为：改善硬件条件，提升信息化水平，拓宽发展空间，注重人文关怀，健全容错免责机制，保证劳动保障监察执法、落实流动人员人事档案基本公共服务经费。				
用款单位	410001-陆河县人力资源和社会保障局				
主管单位	410-陆河县人力资源和社会保障局		财政内部机构	112026-社会保障股	
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2025	100,000.00	组织开展人力资源事务及其相关工作	
总体绩效目标	改善硬件条件，提升信息化水平，拓宽发展空间，注重人文关怀，健全容错免责机制，保证劳动保障监察执法、落实流动人员人事档案基本公共服务经费。完善队伍建设，提高队伍服务意识				
年度绩效目标	改善硬件条件，提升信息化水平，拓宽发展空间，注重人文关怀，健全容错免责机制，保证劳动保障监察执法、落实流动人员人事档案基本公共服务经费。完善队伍建设，提高队伍服务意识				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	补贴发放到位率（%）	≥95%	≥95%
			完成毕业生就业派遣手续	100%	100%
		12-质量指标	资金发放合规性	≥95%	≥95%
		13-成本指标	年度预算执行进度（%）	≥95%	≥95%
		14-时效指标			

	效益指标	21-经济效益	资金支付完成率	≥95%	≥95%
			预算执行进度	≥95%	≥95%
		22-社会效益	机关正常运转	机关正常运转	机关正常运转
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度	使用人员满意度%	100%	100%

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025		
	项目级次	2-二级项目		
	项目代码	44152325000000000510		
	项目名称	事业单位工作人员公开招聘工作经费		
	项目等级	5-县（区）级		
	项目类型	331-部门预算部门职能类		
	项目属性	1-新增项目		
	项目总额	资金总额（元）	562,500.00	
		其中：	财政资金	562,500.00
			其他资金	0.00
	项目起始年度	2025	项目终止年度	2025
	设立依据及申报理由	根据中共汕尾市委组织部《关于印发〈2021年广东省汕尾市集乡镇基层事业单位公开招聘工作人员实施方案〉的通知》（汕人社函〔2021〕111号）、广东省直机关发电《关于集中开展2021年广东省事业单位公开招聘高校应届毕业生工作的通知》（粤人社明电〔2021〕23号）等要求，为全面贯彻落实习近平总书记关于做好高校毕业生就业工作的重要指示精神，确保高校应届毕业生就业规模和品质，配合做好2022年汕尾市事业单位工作人员公开招聘工作，现申请2022年汕尾市事业单位工作人员公开招聘工作经费121万元。费用说明：本次公开招聘考试方式为“笔试+面试”。笔试题命题、印刷、阅卷等费用由省人社厅承担，笔试考务其他费用支出，由各级人社部门在一般预算支出。面试由招聘单位或其主管部门自主组织，费用由招聘单位及其主管部门承担。		
	项目概述	根据中共汕尾市委组织部《关于印发〈2021年广东省汕尾市集乡镇基层事业单位公开招聘工作人员实施方案〉的通知》（汕人社函〔2021〕111号）、广东省直机关发电《关于集中开展2021年广东省事业单位公开招聘高校应届毕业生工作的通知》（粤人社明电〔2021〕23号）等要求，为全面贯彻落实习近平总书记关于做好高校毕业生就业工作的重要指示精神，确保高校应届毕业生就业规模和品质，配合做好2022年汕尾市事业单位工作人员公开招聘工作，现申请2022年汕尾市事业单位工作人员公开招聘工作经费121万元。费用说明：本次公开招聘考试方式为“笔试+面试”。笔试题命题、印刷、阅卷等费用由省人社厅承担，笔试考务其他费用支出，由各级人社部门在一般预算支出。面试由招聘单位或其主管部门自主组织，费用由招聘单位及其主管部门承担。		
	用款单位	410001-陆河县人力资源和社会保障局		
	主管单位	410-陆河县人力资源和社会保障局	财政内部机构	112026-社会保障股
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容
	1	2025	562,500.00	档案管理工作经费
总体绩效目标	根据中共汕尾市委组织部《关于印发〈2021年广东省汕尾市集乡镇基层事业单位公开招聘工作人员实施方案〉的通知》（汕人社函〔2021〕111号）、广东省直机关发电《关于集中开展2021年广东省事业单位公开招聘高校应届毕业生工作的通知》（粤人社明电〔2021〕24号）等要求，为全面贯彻落实习近平总书记关于做好高校毕业生就业工作的重要指示精神，确保高校应届毕业生就业规模			

		和品质，配合做好汕尾市事业单位工作人员公开招聘工作。			
	年度绩效目标	完成汕尾市事业单位工作人员公开招聘及人才引进及相关档案管理工作。笔试试题命题、印刷、阅卷等费用由省人社厅承担，笔试考务其他费用支出，由各级人社部门在一般预算支出。面试由招聘单位或其主管部门自主组织，费用由招聘单位及其主管部门承担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	到位资金支付率	≥95%	≥95%
		12-质量指标	经费支出率	≥95%	≥95%
			举办考试次数完成率	100%	100%
		13-成本指标			
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益	资金支付完成率	≥95%	≥95%
		22-社会效益	考试考生投诉处理率	100%	100%
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意	100%	100%

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025				
	项目级次	2-二级项目				
	项目代码	441523220000000001412				
	项目名称	三支一扶人员县级补贴				
	项目等级	5-县（区）级				
	项目类型	331-部门预算部门职能类				
	项目属性	2-延续项目				
	项目总额	资金总额（元）	3,629,293.00			
		其中：	财政资金	3,629,293.00		
			其他资金	0.00		
	项目起始年度	2022		项目终止年度	2025	
	设立依据及申报理由	《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅关于加强新时代专业技术人才队伍建设的通知》（粤厅字 2019]71 号）和《中共汕尾市委汕尾市人民政府关于印发〈汕尾市红海扬帆人才计划〉的通知》（汕尾委字〔2019711 号）				
项目概述	为深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，积极实施人才强县和创新驱动发展战略，为陆河打造美丽大花园，实现绿色新崛起，建设宜居宜业宜游客家新山城提供强有力的人才支撑和智力支持，根据《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅关于加强新时代专业技术人才队伍建设的通知》（粤厅字 2019]71 号）和《中共汕尾市委汕尾市人民政府关于印发〈汕尾市红海扬帆人才计划〉的通知》（汕尾委字〔2019711 号）有关精神，结合我县实际，制订本计划。					
用款单位	410001-陆河县人力资源和社会保障局					
主管单位	410-陆河县人力资源和社会保障局		财政内部机构	112026-社会保障股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容		
	1	2022	1,149,293.00	促进高校毕业生到农村基层工作		
	2	2023	1,000,000.00	促进高校毕业生到农村基层工作		
	3	2024	1,000,000.00	促进高校毕业生到农村基层工作		
	4	2025	480,000.00	促进高校毕业生到农村基层工作		
总体绩效目标		高校毕业生是国家宝贵的人才资源。党中央、国务院历来高度重视高校毕业生的培养和成长，一贯提倡和支持青年学子到基层实践中锻炼提高，更好地开展我省高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作。				
年度绩效目标		高校毕业生是国家宝贵的人才资源。党中央、国务院历来高度重视高校毕业生的培养和成长，一贯提倡和支持青年学子到基层实践中锻炼提高，更好地开展我省高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值	

效 指 标	产出指标	11-数量指标	到位资金支付率	≥95%	≥95%
		12-质量指标	“三支一扶”人员服 务期满考核合格率	>90%	>90%
			资金使用合规率	≥95%	≥95%
		13-成本指标	“三支一扶”人员上 岗服务时间	每月 9 月底前	每月 9 月底前
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益	资金支付完成率	≥95%	≥95%
		22-社会效益			
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满 意度	服务单位和期满考核 合格“三支一扶”人 员满意度	≥95%	≥95%

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523220000000001524			
	项目名称	部门管理事务经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	221-部门预算综合类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	3,825,000.00		
		其中：	财政资金	3,825,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2022		项目终止年度	2025
	设立依据及申报理由				
	项目概述	完成 2025 年度全县建筑行业管理、商品房开发市场管理、落实保障性住房工作、全县生活污水处理项目及指导监督全县环境卫生整治等工作。			
用款单位	119001-陆河县住房和城乡建设局				
主管单位	119-陆河县住房和城乡建设局		财政内部机构	112025-经济建设股	
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2022	900,000.00	城乡社区管理事务经费	
	2	2023	900,000.00	城乡社区管理事务经费	
	3	2024	900,000.00	城乡社区管理事务经费	
	4	2025	1,125,000.00	城乡社区管理事务经费	
总体绩效目标	完成 2025 年度全县建筑行业管理、商品房开发市场管理、落实保障性住房工作、全县生活污水处理项目及指导监督全县环境卫生整治等工作。提高人民群众生活水平，提高幸福感。				
年度绩效目标	完成 2025 年度全县建筑行业管理、商品房开发市场管理、落实保障性住房工作、全县生活污水处理项目及指导监督全县环境卫生整治等工作。提高人民群众生活水平，提高幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	重点工作完成率	100	95
		12-质量指标	运行状况良好率	100	95
			依法行政	依法执政	依法执政
			工作任务完成率（%）	100	95

		13-成本指标			
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	提升人居环境品质	有所提升	有所提升
			群众 居住条件是否改善	改善人居环境	改善人居环境
			指导监督促进城市市政基础设施建设管理	促进城市市政基础设施建设管理	促进城市市政基础设施建设管理
			确保办公业务正常运转	正常运转	正常运转
			机关正常运转	正常运转	正常运转
			提高办公效率	100	95
		23-生态效益	改善人居环境情况	有所改善	有所改善
			增添社区活力（改善）	增添社区活力	增添社区活力
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度	机关工作整体满意度	100	95
			受益人员满意度%	100	95

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523250000000000102			
	项目名称	部门综合保障经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	221-部门预算综合类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	750,000.00		
		其中：	财政资金	750,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2025		项目终止年度	2025
	设立依据及申报理由				
项目概述	完成本单位人民防空保障业务、房屋网签备案系统通讯正常运行，保障工程安全质量监督管理、执行城市管理综合执法任务，促进园林工作高效发展以及对市政进行维护和监督工作，促使建筑行业良性发展，。提高人民群众生活水平，提高幸福感				
用款单位	119001-陆河县住房和城乡建设局				
主管单位	119-陆河县住房和城乡建设局		财政内部机构	112025-经济建设股	
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2025	750,000.00	部门综合保障经费	
总体绩效目标	完成本单位人民防空保障业务、房屋网签备案系统通讯正常运行，保障工程安全质量监督管理、执行城市管理综合执法任务，促进园林工作高效发展以及对市政进行维护和监督工作，促使建筑行业良性发展，。提高人民群众生活水平，提高幸福感				
年度绩效目标	完成本单位人民防空保障业务、房屋网签备案系统通讯正常运行，保障工程安全质量监督管理、执行城市管理综合执法任务，促进园林工作高效发展以及对市政进行维护和监督工作，促使建筑行业良性发展，。提高人民群众生活水平，提高幸福感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	年度工作任务完成率	100	95
		12-质量指标	工作完成质量水平	良好	良好
			工作计划及时完成率	100	95
		13-成本指标	加强城市与建筑风貌管理	城市建筑风貌有效提升	城市建筑风貌有效提升

		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	群众居住条件是否改善	有所改善	有所改善
			改善乡镇人居环境	有所改善	有所改善
			增强人民对建筑节能和绿色建筑的幸福感和获得感。	幸福感有所提升	幸福感有所提升
			确保办公业务正常运转	正常运转	正常运转
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意	100	95

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523250000000000474			
	项目名称	项目工作经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	2, 500, 000. 00		
		其中：	财政资金	2, 500, 000. 00	
			其他资金	0. 00	
项目起始年度	2025		项目终止年度	2025	
设立依据及申报理由	部门除专项资金项目外，为完成其履行部门职能需要的特定工作任务的支出项目，完成本单位项目管理，优化资源配置，合理配置项目资源，提高项目实施效果，实现项目的有效管理和控制，使得本单位项目能够顺利进行和取得预期成果，促进单位不断向前发展，助力城乡社区工作进行顺利。				
项目概述	完成本单位项目管理，优化资源配置，合理配置项目资源，提高项目实施效果，实现项目的有效管理和控制，使得本单位项目能够顺利进行和取得预期成果，促进单位不断向前发展，助力城乡社区工作进行顺利。				
用款单位	119001-陆河县住房和城乡建设局				
主管单位	119-陆河县住房和城乡建设局		财政内部机构	112025-经济建设股	
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2025	2, 500, 000. 00	项目工作经费	
总体绩效目标	完成本单位项目管理，优化资源配置，合理配置项目资源，提高项目实施效果，实现项目的有效管理和控制，使得本单位项目能够顺利进行和取得预期成果，促进单位不断向前发展，助力城乡社区工作进行顺利。				
年度绩效目标	完成本单位项目管理，优化资源配置，合理配置项目资源，提高项目实施效果，实现项目的有效管理和控制，使得本单位项目能够顺利进行和取得预期成果，促进单位不断向前发展，助力城乡社区工作进行顺利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	到位资金支付率	100	95
			重点项目绩效目标审核覆盖率	100	95
			项目进度计划完成率（%）	100	95

		12-质量指标	项目完成合格率	100	95
		13-成本指标	年度项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
			项目完成的及时性	及时	及时
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益	项目持续发挥效益的期限	持续影响	持续影响
			确保项目质量和资金使用安全	项目质量安全、资金使用安全	项目质量安全、资金使用安全
		22-社会效益			
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象对项目的满意度	100	95

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523220000000001572			
	项目名称	建筑垃圾消纳场专项经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	3,150,000.00		
		其中：	财政资金	3,150,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2022		项目终止年度	2025
设立依据及申报理由	为完成其履行部门职能需要的特定工作任务的支出项目，用于建筑垃圾消纳场专项经费支出对县城道路内倾倒建筑垃圾进行清运，进一步规范处置建筑垃圾，进一步提升城乡环境，推动宜居环境建设。				
项目概述	为完成其履行部门职能需要的特定工作任务的支出项目，用于建筑垃圾消纳场专项经费支出对县城道路内倾倒建筑垃圾进行清运，进一步规范处置建筑垃圾，进一步提升城乡环境，推动宜居环境建设。				
用款单位	119001-陆河县住房和城乡建设局				
主管单位	119-陆河县住房和城乡建设局		财政内部机构	112025-经济建设股	
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2022	850,000.00	建筑垃圾消纳场专项经费	
	2	2023	850,000.00	建筑垃圾消纳场专项经费	
	3	2024	850,000.00	建筑垃圾消纳场专项经费	
	4	2025	600,000.00	建筑垃圾消纳场专项经费	
总体绩效目标	对县城道路内倾倒建筑垃圾进行清运，进一步规范处置建筑垃圾，进一步提升城乡环境，推动宜居环境建设，提高人民群众生活幸福感。				
年度绩效目标	对县城道路内倾倒建筑垃圾进行清运，进一步规范处置建筑垃圾，进一步提升城乡环境，推动宜居环境建设，提高人民群众生活幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	每周垃圾清运频率	按次清运	按次清运
			垃圾处理设施日运行负荷率（%）	100	95

			违规违法行为处置率 (%)	100	95
		12-质量指标	工作任务完成率 (%)	100	95
			突发事件卫生应急处置率	100	95
		13-成本指标			
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	社会公众满意度	100	95
		23-生态效益	生态环境效益	100	95
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度	机关工作整体满意度	100	95
			公众或服务对象满意度	100	95

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523230000000011561			
	项目名称	污水处理服务费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	36,500,000.00		
		其中：	财政资金	36,500,000.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2023		项目终止年度	2025	
设立依据及申报理由	部门（单位）除专项资金项目外，为完成其履行部门职能需要的特定工作任务的支出项目。				
项目概述	部门（单位）除专项资金项目外，为完成其履行部门职能需要的特定工作任务的支出项目，用于陆河县生活污水处理设施整县捆绑 PPP 项目、陆河县河口镇螺溪镇共二座污水处理厂 PPP 项目运行维护。				
用款单位	119001-陆河县住房和城乡建设局				
主管单位	119-陆河县住房和城乡建设局		财政内部机构	112025-经济建设股	
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2023	12,000,000.00	污水处理服务费	
	2	2024	12,000,000.00	污水处理服务费	
	3	2025	12,500,000.00	污水处理服务费	
总体绩效目标	完成陆河县生活污水处理设施整县捆绑 PPP 项目、陆河县河口镇螺溪镇共二座污水处理厂 PPP 项目日常运行维护，保证生态环境的可持续发展，改善城市形象，美化县城环境。				
年度绩效目标	完成陆河县生活污水处理设施整县捆绑 PPP 项目、陆河县河口镇螺溪镇共二座污水处理厂 PPP 项目日常运行维护，保证生态环境的可持续发展，改善城市形象，美化县城环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	镇级生活污水处理设施运行率	100	95
		12-质量指标			

		13-成本指标			
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	农村生活污水治理水平	100	95
		23-生态效益	污水处理率	100	95
			城市生活污水处理率(%)	100	95
			县城污水处理率(%)	100	95
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度(%)	100	95
			受益对象满意度(%)	100	95

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523250000000000486			
	项目名称	保障性住房管理工作经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	250,000.00		
		其中：	财政资金	250,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2025		项目终止年度	2025
	设立依据及申报理由	部门（单位）除专项资金项目外，为完成其履行部门职能需要的特定工作任务的支出项目，推进住房保障工作，完成保障性安居工程年度目标，严格监管，保证保障性安居工程品质。			
项目概述	推进住房保障工作，完成保障性安居工程年度目标，严格监管，保证保障性安居工程品质。				
用款单位	119001-陆河县住房和城乡建设局				
主管单位	119-陆河县住房和城乡建设局		财政内部机构	112025-经济建设股	
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2025	250,000.00	保障性住房管理工作经费	
总体绩效目标	主要用于房地产管理所对廉租房进行日常管理工作，包括对廉租房监控设备进行维护维修，缴纳廉租房公共路灯、楼梯灯、入户门监控等费用支出，维修维护廉租房排污管道、解决卫生间漏水等工作，完成保障性安居工程年度目标，严格监管，保证保障性安居工程品质。				
年度绩效目标	25年房地产管理所对廉租房进行日常管理工作，包括对廉租房监控设备进行维护维修，缴纳廉租房公共路灯、楼梯灯、入户门监控等费用支出，维修维护廉租房排污管道、解决卫生间漏水等工作，保证保障性安居工程品质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标			
		12-质量指标	日常养护任务完成率（%）	100	95
			工作完成质量水平	良好	良好
			日常维护工作完成率（%）	100	95
		13-成本指标			

		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益	解决难点和问题，提高工作成效	100	95
		22-社会效益	工作成效	良好	良好
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度	市民对市政设施养护满意度（%）	100	98
			工作满意度	100	95

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025				
	项目级次	2-二级项目				
	项目代码	441523240000000000288				
	项目名称	医药价格改革财政补贴				
	项目等级	5-县（区）级				
	项目类型	221-部门预算综合类				
	项目属性	2-延续项目				
	项目总额	资金总额（元）	1,197,000.00			
		其中：	财政资金	1,197,000.00		
			其他资金	0.00		
	项目起始年度	2024		项目终止年度	2025	
	设立依据及申报理由					
	项目概述	县级公立医院药品面向所有患者实行零差价销售，取消药品加成后减少的符合药品加成政策的合理收入，通过调整医疗服务价格和正价政府补助解决，政府补助应补低于县级公立医院改革后所减少的药品加成收入的10%。				
	用款单位	417001-陆河县人民医院				
	主管单位	417-陆河县人民医院		财政内部机构	112026-社会保障股	
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容		
	1	2024	532,000.00	药品采购费用		
	2	2025	665,000.00	药品采购费用		
总体绩效目标	县级公立医院药品面向所有患者实行零差价销售，取消药品加成后减少的符合药品加成政策的合理收入，通过调整医疗服务价格和正价政府补助解决，政府补助应补低于县级公立医院改革后所减少的药品加成收入的10%，以保证县级公立医院的正常运转与持续发展，保证医务人员合理收入水平。					
年度绩效目标	县级公立医院药品面向所有患者实行零差价销售，取消药品加成后减少的符合药品加成政策的合理收入，通过调整医疗服务价格和正价政府补助解决，政府补助应补低于县级公立医院改革后所减少的药品加成收入的10%，以保证县级公立医院的正常运转与持续发展，保证医务人员合理收入水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值	
	产出指标	11-数量指标	公立医院药占比（不含中药饮片）%	<28%	<28%	
			药品零加成	100%	100%	
		12-质量指标	公立医院医疗服务能力	医疗服务能力提升	医疗服务能力提升	

		13-成本指标	资金到位及时支付	及时到位并支付	及时到位并支付
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	改善就医环境	患者就医体验改善	患者就医体验改善
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度（%）	≥95%	≥95%

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523230000000001111			
	项目名称	行政应诉代理费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	296,000.00		
		其中：	财政资金	296,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2023		项目终止年度	2025
设立依据及申报理由	广东省司法厅关于转发司法部《2021 年行政复议应诉工作要点》的通知，中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定。				
项目概述	广东省司法厅关于转发司法部《2021 年行政复议应诉工作要点》的通知，中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定。				
用款单位	138001-陆河县司法局				
主管单位	138-陆河县司法局		财政内部机构	112022-行政政法股	
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2023	46,000.00	广东省司法厅关于转发司法部《2021 年行政复议应诉工作要点》的通知，中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定。	
	2	2024	0.00	广东省司法厅关于转发司法部《2021 年行政复议应诉工作要点》的通知，中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定。	
	3	2025	250,000.00	广东省司法厅关于转发司法部《2021 年行政复议应诉工作要点》的通知，中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定。	
总体绩效目标	加快推动本地区行政复议体制改革实施方案的出台及实施工作，建立健全改革各项配套机制，抓好改革后行政复议职责、机构、人员的落实。切实转变工作理念，改变单纯就办案而办案的观念，要以解决问题为着力点，以人民群众关心的“民生事、民心事”为小切口，注重弄清复议背后的真实诉求，做好复议后半篇文章，定期对典型案例进行梳理分析，提出服务中心、改善民生的举措、建议报党委政府，进一步提升我省行政复议质量和水平。				
年度绩效目标	加快推动本地区行政复议体制改革实施方案的出台及实施工作，建立健全改革各项配套机制，抓好改革后行政复议职责、机构、人员的落实。切实转变工作理念，改变单纯就办案而办案的观念，要以解决问题为着力点，以人民群众关心的“民生事、民心事”为小切口，注重弄清复议背后的真				

		实诉求，做好复议后半篇文章，定期对典型案件进行梳理分析，提出服务中心、改善民生的举措、建议报党委政府，进一步提升我省行政复议质量和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标			
		12-质量指标			
		13-成本指标	依法按时完成复议应诉答复答辩工作	100%	100%
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	行政复议申请应诉率（%）	50%	50%
			行政复议下降率（%）	50%	50%
			降低社会矛盾，减少复议、诉讼等情况。	持续下降	持续下降
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度	受益对象满意度（%）	95%	95%

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025				
	项目级次	2-二级项目				
	项目代码	441523230000000001104				
	项目名称	一村（社区）一法律顾问县级配套资金				
	项目等级	5-县（区）级				
	项目类型	331-部门预算部门职能类				
	项目属性	2-延续项目				
	项目总额	资金总额（元）	1,666,000.00			
		其中：	财政资金	1,666,000.00		
			其他资金	0.00		
	项目起始年度	2023		项目终止年度	2025	
	设立依据及申报理由	聘请律师担任村（社区）法律顾问补贴及工作经费，上级下达资金包括省级 64 万元和市级 12.8 万元，本级 51.4 万元（含 2000 元合同印刷费）				
项目概述	聘请律师担任村（社区）法律顾问补贴及工作经费，上级下达资金包括省级 64 万元和市级 12.8 万元，本级 51.4 万元（含 2000 元合同印刷费）					
用款单位	138001-陆河县司法局					
主管单位	138-陆河县司法局		财政内部机构	112022-行政政法股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容		
	1	2023	514,000.00	聘请律师担任村（社区）法律顾问补贴及工作经费，上级下达资金包括省级 64 万元和市级 12.8 万元，本级 51.4 万元（含 2000 元合同印刷费）		
	2	2024	512,000.00	聘请律师担任村（社区）法律顾问补贴及工作经费，上级下达资金包括省级 64 万元和市级 12.8 万元，本级 51.4 万元（含 2000 元合同印刷费）		
	3	2025	640,000.00	聘请律师担任村（社区）法律顾问补贴及工作经费，上级下达资金包括省级 64 万元和市级 12.8 万元，本级 51.4 万元（含 2000 元合同印刷费）		
总体绩效目标		法律服务在全县村（社区）实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群众能够及时得到法律援助，群众对法律服务满意度不断提高。				
年度绩效目标		法律服务在全县村（社区）实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群众能够及时得到法律援助，群众对法律服务满意度不断提高。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值		年度指标值

效 指 标	产出指标	11-数量指标	维权援助、信息法律咨询	100%	100%
			法律服务人次	500	500
			法律援助服务次数	500	500
		12-质量指标	法律顾问工作人员覆盖率（%）	100%	100%
		13-成本指标			
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益	资金支付完成率	100%	100%
		22-社会效益	服务对象满意率	≥90%	≥90%
			社会效益性	进一步改善	进一步改善
			社会效益	显著增强	显著增强
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度			

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523230000000001102			
	项目名称	普法宣传工作经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	325,000.00		
		其中：	财政资金	325,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2023		项目终止年度	2025
	设立依据及申报理由	《法治中国建设规划（2020-2025年）》《法治政府建设实施纲要（2021-2025）》《法治社会建设实施纲要（2020-2025年）》			
项目概述	《法治中国建设规划（2020-2025年）》《法治政府建设实施纲要（2021-2025）》《法治社会建设实施纲要（2020-2025年）》				
用款单位	138001-陆河县司法局				
主管单位	138-陆河县司法局		财政内部机构	112022-行政政法股	
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2023	100,000.00	《法治中国建设规划（2020-2025年）》《法治政府建设实施纲要（2021-2025）》《法治社会建设实施纲要（2020-2025年）》	
	2	2024	100,000.00	《法治中国建设规划（2020-2025年）》《法治政府建设实施纲要（2021-2025）》《法治社会建设实施纲要（2020-2025年）》	
	3	2025	125,000.00	《法治中国建设规划（2020-2025年）》《法治政府建设实施纲要（2021-2025）》《法治社会建设实施纲要（2020-2025年）》	
总体绩效目标	1. 结合重要时间节点和重点工作组织开展普法宣传活动（如“4·15”全民国家安全教育日宣传活动、“12·4”宪法宣传周） 2. 守法普法协调小组会议。 3. “法律明白人”专题培训。 4. 印刷宣传资料。 5. 督察乡镇普法宣传。 6. 组织参加广东省应急普法“线上马拉松”活动和第三届全国应急管理普法知识竞赛活动。 7. 开展“和谐同行进万企”法治宣传活动。 8. 开展“我为群众办实事”实践活动。 9. 法治宣传助力乡村振兴战略。 10. 践行“美好生活·民法典相伴”主题宣传月活动。 11. 开展“防控疫情、法治同行”专项普法宣传活动。 12. 开展“把爱带回家”寒暑假儿童关爱服务“送法治安全”活动。 13. 法治讲座宣讲课堂。维护社会和谐稳定，促进当地经济社会健康发展。社会和谐稳定，促进当地经济社会健康发展。				

年度绩效目标		1. 结合重要时间节点和重点工作组织开展普法宣传活动（如“4·15”全民国家安全教育日宣传活动、“12·4”宪法宣传周） 2. 守法普法协调小组会议。 3. “法律明白人”专题培训。 4. 印刷宣传资料。 5. 督察乡镇普法宣传。 6. 组织参加广东省应急普法“线上马拉松”活动和第三届全国应急管理普法知识竞赛活动。 7. 开展“和谐同行进万企”法治宣传活动。 8. 开展“我为群众办实事”实践活动。 9. 法治宣传助力乡村振兴战略。 10. 践行“美好生活·民法典相伴”主题宣传月活动。 11. 开展“防控疫情、法治同行”专项普法宣传活动。 12. 开展“把爱带回家”寒暑假儿童关爱服务“送法治安全”活动。 13. 法治讲座宣讲课堂。维护社会和谐稳定，促进当地经济社会健康发展。社会和谐稳定，促进当地经济社会健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	残联组织普法宣传教育活动次数（次）	500	500
			普法培训	“法律明白人”专题培训。	“法律明白人”专题培训。
			司法普法宣传教育活动次数（起）	500	500
			知识产权普法活动	知识产权普法活动	知识产权普法活动
		12-质量指标			
		13-成本指标			
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	发放统计普法宣传资料数量（份）	2000	2000
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度			

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523230000000001105			
	项目名称	社区矫正工作经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	325,000.00		
		其中：	财政资金	325,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2023		项目终止年度	2025
	设立依据及申报理由	二、进一步加强社区矫正经费的保障。各地应将社区矫正经费列入同级财政预算予以保障。各地应统筹社区矫正和司法行政其他基层业务经费保障，通过进一步加大对司法业务经费的投入，提高社区矫正经费保障水平。			
	项目概述	二、进一步加强社区矫正经费的保障。各地应将社区矫正经费列入同级财政预算予以保障。各地应统筹社区矫正和司法行政其他基层业务经费保障，通过进一步加大对司法业务经费的投入，提高社区矫正经费保障水平。			
	用款单位	138001-陆河县司法局			
	主管单位	138-陆河县司法局		财政内部机构	112022-行政政法股
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2023	100,000.00	二、进一步加强社区矫正经费的保障。各地应将社区矫正经费列入同级财政预算予以保障。各地应统筹社区矫正和司法行政其他基层业务经费保障，通过进一步加大对司法业务经费的投入，提高社区矫正经费保障水平。	
	2	2024	100,000.00	二、进一步加强社区矫正经费的保障。各地应将社区矫正经费列入同级财政预算予以保障。各地应统筹社区矫正和司法行政其他基层业务经费保障，通过进一步加大对司法业务经费的投入，提高社区矫正经费保障水平。	
	3	2025	125,000.00	二、进一步加强社区矫正经费的保障。各地应将社区矫正经费列入同级财政预算予以保障。各地应统筹社区矫正和司法行政其他基层业务经费保障，通过进一步加大对司法业务经费的投入，提高社区矫正经费保障水平。	

总体绩效目标		1. 对社区矫正对象的心理障碍疏导。 2. 对社区矫正对象审前调查评估。 3. 对社区矫正对象电子定位设备维护。 4. 印刷社区矫正宣传资料,《社区矫正法》和《社区矫正法实施办法》等。 5. 对社区矫正对象训诫教育,“每月一主题”教育计划。 6. 社区矫正“一县区一品牌”活动工作。 7. 联合县检察院开展不定期社区矫正工作检查,促进日常监管精确化,防止脱管、漏管、虚管现象发生。 8. 进一步推进“民情地图”社区矫正网格化工作。 9. 配合省、市时间节点,推进“智慧矫正”建设。 10. 社区矫正远程会见运维。维护社会和谐稳定,促进当地经济社会健康发展。			
年度绩效目标		1. 对社区矫正对象的心理障碍疏导。 2. 对社区矫正对象审前调查评估。 3. 对社区矫正对象电子定位设备维护。 4. 印刷社区矫正宣传资料,《社区矫正法》和《社区矫正法实施办法》等。 5. 对社区矫正对象训诫教育,“每月一主题”教育计划。 6. 社区矫正“一县区一品牌”活动工作。 7. 联合县检察院开展不定期社区矫正工作检查,促进日常监管精确化,防止脱管、漏管、虚管现象发生。 8. 进一步推进“民情地图”社区矫正网格化工作。 9. 配合省、市时间节点,推进“智慧矫正”建设。 10. 社区矫正远程会见运维。维护社会和谐稳定,促进当地经济社会健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	社区矫正人员学习时间达标率(小时)	100	100
		12-质量指标	社区矫正人员建档率(%)	100%	100%
		13-成本指标	社区矫正人员每月参加社区服务时间达标(小时)	100	100
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	社区矫正人员脱管漏管率(%)	0	0
			社区矫正人员就业率(%)	100%	100%
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度			

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523230000000001107			
	项目名称	法律援助和律师管理费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	197,500.00		
		其中：	财政资金	197,500.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2023		项目终止年度	2025
	设立依据及申报理由	县级以上人民政府应当健全法律援助保障体系，将法律援助相关经费列入本级政府预算，建立动态调整机制，保障法律援助工作需要，促进法律援助均衡发展。			
项目概述	县级以上人民政府应当健全法律援助保障体系，将法律援助相关经费列入本级政府预算，建立动态调整机制，保障法律援助工作需要，促进法律援助均衡发展。				
用款单位	138001-陆河县司法局				
主管单位	138-陆河县司法局		财政内部机构	112022-行政政法股	
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2023	100,000.00	县级以上人民政府应当健全法律援助保障体系，将法律援助相关经费列入本级政府预算，建立动态调整机制，保障法律援助工作需要，促进法律援助均衡发展。	
	2	2024	60,000.00	县级以上人民政府应当健全法律援助保障体系，将法律援助相关经费列入本级政府预算，建立动态调整机制，保障法律援助工作需要，促进法律援助均衡发展。	
	3	2025	37,500.00	县级以上人民政府应当健全法律援助保障体系，将法律援助相关经费列入本级政府预算，建立动态调整机制，保障法律援助工作需要，促进法律援助均衡发展。	
总体绩效目标	实现100%应援尽援，法律援助案件质量同行评估优良率达到60%以上，法律援助案件结案率达到60%以上，法律援助基本对象覆盖率100%，法律援助案件胜诉率及采纳率达到30%以上，有效投诉率低于0.5%，群众满意率达到90%以上。加大对弱势群体和犯罪嫌疑人、被告人的法律援助工作力度，全面扩大刑事法律援助范围，保障没有委托辩护人的刑事被告人均能依法获得法律援助机构指派的律师为其提供辩护或法律援助。				

年度绩效目标		依法受理、指派法律援助人员承办群众申请、办案机关通知法律援助案件。组织开展法律援助案件质量律师同行评估活动。在法定期限内完成法律援助审核及指派工作。根据裁判文书判断民事、行政诉讼案件是否胜诉、刑事案件承办律师意见是否采纳。加大对弱势群体和犯罪嫌疑人、被告人的法律援助工作力度，全面扩大刑事法律援助范围，保障没有委托辩护人的刑事被告人均能依法获得法律援助机构指派的律师为其提供辩护或法律援助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	法律援助机构指派律师数（个）	4	4
			法律援助服务次数	500	500
			维权援助、信息法律咨询	500	500
			法律服务人次	500	500
		12-质量指标	法律援助案件完成率（%）	100%	100%
		13-成本指标			
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	法律援助受益人数（个）	500	500
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意	95%	95%

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523250000000000140			
	项目名称	离休干部医疗费（含住院费、特定门诊费）、参加城乡医疗保险			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	416,400.00		
		其中：	财政资金	416,400.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2025		项目终止年度	2025	
设立依据及申报理由	部门（单位）除专项资金项目外，为完成其履行部门职能需要的特定工作任务的支出项目				
项目概述	中共陆河县委办公室 陆河县人民政府办公室关于印发《＜关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见＞的通知》（陆河委办字[2018]4号）文件第9页第7项“认真做好离休干部服务管理工作”中要求：“离休干部参加城镇企业职工基本养老保险的，对国家和省有同意规定的开支项目，如养老金、护理费、增发1至3个月基本离休费、病故一次性抚恤金等，要全部纳入，保证按时足额发放。”第10页第8项“加强退休干部服务管理工作”要求：“按政策规定调整基本养老金，缩短医药费报销周期，加快推进医药费异地直接结算。”第10页第9项“切实做好易地安置离休干部和异地居住离退休干部服务管理工作”中要求：“采取有效措施减少医药费个人垫付，报销周期一般不超过6个月。”同时为离休干部购买城乡医疗保险，方便全县离休干部异地医院就医，保障全县离休干部享受原医疗待遇不变。				
用款单位	124001-中共陆河县委组织部				
主管单位	124-中共陆河县委组织部		财政内部机构	112026-行政政法股	
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2025	416,400.00	切实做好易地安置离休干部和异地居住离退休干部服务管理工作，保障10名离休干部住院及特定门诊费用及时报销。	
总体绩效目标	切实做好易地安置离休干部和异地居住离退休干部服务管理工作，保障9名机关及事业单位离休干部（含县地税局离休干部1名）住院及特定门诊费用及时报销。				
年度绩效目标	切实做好易地安置离休干部和异地居住离退休干部服务管理工作，保障9名机关及事业单位离休干部（含县地税局离休干部1名）住院及特定门诊费用及时报销。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	医疗待遇优抚对象享受率（%）	95%以上	95%以上

标		12-质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	95%以上	95%以上
		13-成本指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	95%以上	95%以上
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	落实离退休干部医疗待遇	95%以上	95%以上
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意率（%）	95%以上	95%以上

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523250000000000176			
	项目名称	陆河县离退休干部服务管理费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	40,000.00		
		其中：	财政资金	40,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2025		项目终止年度	2025
	设立依据及申报理由	部门（单位）除专项资金项目外，为完成其履行部门职能需要的特定工作任务的支出项目			
	项目概述	建立特殊困难离退休干部帮扶长效机制，对易地安置的离休干部应经常联系、加强关怀，每季度至少联系沟通一次，每年至少走访慰问1次，健全和落实走访慰问制度，安排工作人员每月一次电话问候和重大节日集中走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望			
	用款单位	124001-中共陆河县委组织部			
	主管单位	124-中共陆河县委组织部		财政内部机构	112022-行政政法股
分年度资金计划		序号	年度	金额（元）	实施内容
		1	2025	40,000.00	建立特殊困难离退休干部帮扶长效机制，对易地安置的离休干部应经常联系、加强关怀，每季度至少联系沟通一次，每年至少走访慰问1次，健全和落实走访慰问制度，安排工作人员每月一次电话问候和重大节日集中走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望
总体绩效目标		建立特殊困难离退休干部帮扶长效机制，对易地安置的离休干部应经常联系、加强关怀，每季度至少联系沟通一次，每年至少走访慰问1次，健全和落实走访慰问制度，安排工作人员每月一次电话问候和重大节日集中走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。			
年度绩效目标		建立特殊困难离退休干部帮扶长效机制，对易地安置的离休干部应经常联系、加强关怀，每季度至少联系沟通一次，每年至少走访慰问1次，健全和落实走访慰问制度，安排工作人员每月一次电话问候和重大节日集中走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标			

指标		12-质量指标			
		13-成本指标	慰问及时性	100%	100%
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	体现党委、政府对困难群众 的关怀	100%	100%
			体现党委、政府对离 退休干部的关怀	100%	100%
			慰问对象获得感、幸 福感	95%以上	95%以上
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满 意度	受益群体满意度%	100%	100%

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523230000000014351			
	项目名称	全县党员干部远程教育经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	257,500.00		
		其中：	财政资金	257,500.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2023		项目终止年度	2025	
设立依据及申报理由	部门（单位）除专项资金项目外，为完成其履行部门职能需要的特定工作任务的支出项目。				
项目概述	该项目主要用于全县农村党员远程教育平台设备维护、县党员干部现代远程教育省级大型户外示范站点设备维护和购置设备，保障全县党员干部教育培训工作顺利进行，加强基层党建工作。				
用款单位	124001-中共陆河县委组织部				
主管单位	124-中共陆河县委组织部		财政内部机构	112022-行政政法股	
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2023	100,000.00	用于全县党员远程教育费用。	
	2	2024	70,000.00	用于全县党员远程教育费用。	
	3	2025	87,500.00	用于全县党员远程教育费用。	
总体绩效目标	该项目主要用于全县农村党员远程教育平台设备维护、县党员干部现代远程教育省级大型户外示范站点设备维护和购置设备，保障全县党员干部教育培训工作顺利进行，加强基层党建工作。				
年度绩效目标	该项目主要用于全县农村党员远程教育平台设备维护、县党员干部现代远程教育省级大型户外示范站点设备维护和购置设备，保障全县党员干部教育培训工作顺利进行，加强基层党建工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	党员教育培训完成率（%）	95%以上	95%以上
		12-质量指标	基层党员参与率（%）	95%以上	95%以上
			日常维护工作完成率（%）	95%以上	95%以上
			培训场所和设备保障	95%以上	95%以上

			率（%）		
		13-成本指标			
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	参训人员对培训项目的满意度（%）	95%以上	95%以上
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度			

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	44152325000000000398			
	项目名称	机房安全检测及核心设备升级维护经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	222-部门预算信息化运维类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	200,000.00		
		其中：	财政资金	200,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2025		项目终止年度	2025
	设立依据及申报理由	用于陆河县信息中心机房核心设备深信服授权的安全软件、防火墙、上网行为管理系统、网络均衡负载系统等产品进行维护升级，根据上年部门批复预算文件，延续机房安全检测及核心设备升级维护经费。			
	项目概述	用于陆河县信息中心机房核心设备（安全软件、防火墙、上网行为管理系统、网络均衡负载系统等）数据库升级、软件升级等各类升级。			
绩效指标	用款单位	165001-陆河县政务服务数据管理局			
	主管单位	165-陆河县政务服务数据管理局	财政内部机构	112022-行政政法股	
	分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容
		1	2025	200,000.00	
总体绩效目标		用于保障好信息中心机房核心设备的故障应急处理能力及维护水平，及时发现安全隐患、减少网络故障的发生，提高网络系统管理水平。对中心机房核心设备深信服授权产品防火墙、上网行为管理系统、网络负载均衡系统进行数据库升级；对安全台式感知平台进行升级工作，确保机房工作环境正常运行。			
年度绩效目标		用于保障好信息中心机房核心设备的故障应急处理能力及维护水平，及时发现安全隐患、减少网络故障的发生，提高网络系统管理水平。对中心机房核心设备深信服授权产品防火墙、上网行为管理系统、网络负载均衡系统进行数据库升级；对安全台式感知平台进行升级工作，确保机房工作环境正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	系统升级数量	陆河县信息中心机房核心设备深信服授权的安全软件、防火墙、上网行为管理系统、网络均衡负载系统等产品进行维护升级	陆河县信息中心机房核心设备深信服授权的安全软件、防火墙、上网行为管理系统、网络均衡负载系统等产品进行维护升级

		12-质量指标	运行状况良好率	保障好信息中心机房核心设备的故障应急处理能力与维护水平，及时发现安全隐患、减少网络故障的发生，提高网络系统管理水平。	保障好信息中心机房核心设备的故障应急处理能力与维护水平，及时发现安全隐患、减少网络故障的发生，提高网络系统管理水平。
			系统正常运行（%）	100%	100%
			网络安全性（%）	保障好信息中心机房核心设备的故障应急处理能力与维护水平，及时发现安全隐患、减少网络故障的发生，提高网络系统管理水平。	保障好信息中心机房核心设备的故障应急处理能力与维护水平，及时发现安全隐患、减少网络故障的发生，提高网络系统管理水平。
		13-成本指标			
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	系统信息数据安全性	保障好信息中心机房核心设备的故障应急处理能力与维护水平，及时发现安全隐患、减少网络故障的发生，提高网络系统管理水平。	保障好信息中心机房核心设备的故障应急处理能力与维护水平，及时发现安全隐患、减少网络故障的发生，提高网络系统管理水平。
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度			

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523250000000000399			
	项目名称	网络专线租赁费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	222-部门预算信息化运维类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	1,391,250.00		
		其中：	财政资金	1,391,250.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2025		项目终止年度	2025
	设立依据及申报理由	提供网络专线租赁费，根据上年部门批复预算文件，延续网络专线租赁经费。			
	项目概述	做好政务外网支撑，租用网络线路，保障好云服务器租用服务需求，确保好网络的正常运行。			
绩效指标	用款单位	165001-陆河县政务服务数据管理局			
	主管单位	165-陆河县政务服务数据管理局	财政内部机构	112022-行政政法股	
	分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容
		1	2025	1,391,250.00	
	总体绩效目标	用于保障好县政务外网相关单位的电路通信工作，租用网络专线链路，确保好“电路”的正常运行，完善好业务咨询、受理等“一站式服务”，做好政务外网涉及相关设备的网络集成工作。			
	年度绩效目标	用于保障好县政务外网相关单位的电路通信工作，租用网络专线链路，确保好“电路”的正常运行，完善好业务咨询、受理等“一站式服务”，做好政务外网涉及相关设备的网络集成工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	政务外网线路带宽(M)	50M、100M、200M、500M、1000M	50M、100M、200M、500M、1000M
			政务外网接入部门数量（条）	40 条链路	40 条链路
		12-质量指标	政务外网线路带宽使用率（%）	100%	100%
		13-成本指标			
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			

		22-社会效益	使用人员满意度 (%)	100%	100%
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度 (%)	100%	100%

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025		
	项目级次	2-二级项目		
	项目代码	441523250000000000400		
	项目名称	机房运维经费		
	项目等级	5-县（区）级		
	项目类型	222-部门预算信息化运维类		
	项目属性	2-延续项目		
	项目总额	资金总额（元）	318,725.00	
		其中：	财政资金	318,725.00
			其他资金	0.00
	项目起始年度	2025		项目终止年度 2025
	设立依据及申报理由	有效保障县委县政府大院、机关事业单位、镇、村（社区）全县 400 多个单位共 233 条政务外网专线通讯稳定传输至省、市电子政务外网，提供网络管理和网络运维服务，提升防护能力，保障全县的政务外网使用过程的实用性、稳定行、可靠性。根据上年部门预算批复文件，延续机房运维经费。		
	项目概述	机房基础设施环境运维服务能降低系统、设备的平均故障时间，在故障出现时能快速响应，以免网络出现长时间无法处理的故障而造成大面积网络瘫痪。运维方能有效保障县委县政府大院、机关事业单位、镇、村（社区）、学校、医院、企业等全县 400 多单位 233 条政务外网专线通讯稳定传输至省、市电子政务外网，还提供网络管理和网络运维服务，提升防护能力，保障全县的政务外网使用过程的实用性、稳定行、可靠性。		
	用款单位	165001-陆河县政务服务数据管理局		
	主管单位	165-陆河县政务服务数据管理局	财政内部机构	112022-行政政法股
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容
	1	2025	318,725.00	
总体绩效目标	陆河县信息中心机房是陆河县电子政务外网中心节点，位于县政府大楼六楼，是全县所有依赖电子政务外网网络环境的政务服务系统及各类应用系统专用网络。运维方日常派驻 2 名专业资质的工程师 24 小时进行运维，保障机房运行。机房基础设施环境运维服务能降低系统、设备的平均故障时间，在故障出现时能快速响应，以免网络出现长时间无法处理的故障而造成大面积网络瘫痪。运维方能有效保障县委县政府大院、机关事业单位、镇、村（社区）、学校、医院、企业等全县 400 多单位 233 条政务外网专线通讯稳定传输至省、市电子政务外网，还提供网络管理和网络运维服务，提升防护能力，保障全县的政务外网使用过程的实用性、稳定性、可靠性。			
年度绩效目标	陆河县信息中心机房是陆河县电子政务外网中心节点，位于县政府大楼六楼，是全县所有依赖电子政务外网网络环境的政务服务系统及各类应用系统专用网络。运维方日常派驻 2 名专业资质的工程师 24 小时进行运维，保障机房运行。机房基础设施环境运维服务能降低系统、设备的平均故障时间，在故障出现时能快速响应，以免网络出现长时间无法处理的故障而造成大面积网络瘫痪。运维方能有效保障县委县政府大院、机关事业单位、镇、村（社区）、学校、医院、企业等全县 400 多			

		单位 233 条政务外网专线通讯稳定传输至省、市电子政务外网，还提供网络管理和网络运维服务，提升防护能力，保障全县的政务外网使用过程的实用性、稳定性、可靠性。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	每周完成运维周报输出	每周一份运维周报	每周一份运维周报
			每月完成运维月报输出	每月一份运维月报	每月一份运维月报
			巡检次数及运维业务量	每天完成一次巡检	每天完成一次巡检
			输出运维年度总结报告	一份运维年度总结	一份运维年度总结
		12-质量指标			
		13-成本指标	运营时间	一周 7*8 小时	一周 7*8 小时
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益			
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度			

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523250000000000526			
	项目名称	部门综合保障经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	221-部门预算综合类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	587,500.00		
		其中：	财政资金	587,500.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2025		项目终止年度	2025	
设立依据及申报理由					
项目概述	我局的主要职责之一是统筹推进“数字政府”改革建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施，“数字政府”改革建设工作经费主要用于保障日常工作的开展需要支出；“数字政府”工作是常态化工作开展，更需要阶段性迎接省数字政府改革建设第三方评估工作，其中包括不限于有政务服务能力提升、全市通办政务服务事项、数据资源编制挂接、电子证照存量转化、“粤智助”政府服务自助机工作等，以上工作均需要办公费、培训费、宣传推广等的经常性支出。				
用款单位	165001-陆河县政务服务数据管理局				
主管单位	165-陆河县政务服务数据管理局		财政内部机构	112022-行政政法股	
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2025	587,500.00	用于保障日常工作的开展需要支出	
总体绩效目标	我局的主要职责之一是统筹推进“数字政府”改革建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施，“数字政府”改革建设工作经费主要用于保障日常工作的开展需要支出；“数字政府”工作是常态化工作开展，更需要阶段性迎接省数字政府改革建设第三方评估工作，其中包括不限于有政务服务能力提升、全市通办政务服务事项、数据资源编制挂接、电子证照存量转化、“粤智助”政府服务自助机工作等，以上工作均需要办公费、培训费、宣传推广等的经常性支出。例如推进“数字政府”改革建设工作，组织开展“数字政府”改革建设专题业务培训，承担粤政易、粤商通、粤省事等应用的全面宣传推广工作，推动政务服务职能等向镇村基层延伸等工作；开展政务服务事项实施清单梳理、“一件事”、“视频办”等政务服务事项工作及宣传资料；负责办理市级 12345 热线投诉平台的指令事项，考核下级平台办理事项，涉及接件受理、分类转交、限时办结、逐件回访、在线督办等流程，保障好 12345 热线投诉平台是畅通民意表达渠道。				
年度绩效目标	我局的主要职责之一是统筹推进“数字政府”改革建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施，“数字政府”改革建设工作经费主要用于保障日常工作的开展需要支出；“数字政府”工作是常态化工作开展，更需要阶段性迎接省数字政府改革建设第三方评估工作，其中包括不限于有政务服务				

		能力提升、全市通办政务服务事项、数据资源编制挂接、电子证照存量转化、“粤智助”政务服务自助机工作等，以上工作均需要办公费、培训费、宣传推广等的经常性支出。例如推进“数字政府”改革建设工作，组织开展“数字政府”改革建设专题业务培训，承担粤政易、粤商通、粤省事等应用的全面宣传推广工作，推动政务服务职能等向镇村基层延伸等工作；开展政务服务事项实施清单梳理、“一件事”、“视频办”等政务服务事项工作及宣传资料；负责办理市级 12345 热线投诉平台的指令事项，考核下级平台办理事项，涉及接件受理、分类转交、限时办结、逐件回访、在线督办等流程，保障好 12345 热线投诉平台是畅通民意表达渠道。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	培训完成率（%）	100%	100%
			举办宣传活动次数（次）	宣传“一件事”、“视频办”等政务服务事项工作 3 次	宣传“一件事”、“视频办”等政务服务事项工作 3 次
		12-质量指标			
		13-成本指标			
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	推广宣传	宣传“一件事”、“视频办”等政务服务事项工作	宣传“一件事”、“视频办”等政务服务事项工作
			提升 12345 政府服务热线的工作效能	保障好 12345 热线投诉平台是畅通民意表达渠道	保障好 12345 热线投诉平台是畅通民意表达渠道
			为广东“数字政府”改革做好保障	为广东“数字政府”改革做好保障	为广东“数字政府”改革做好保障
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度			

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523230000000000826			
	项目名称	节能中心及能源业务工作经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	310,000.00		
		其中：	财政资金	310,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2023		项目终止年度	2025
	设立依据及申报理由	2022 年陆河县节能中心成立。我局积极推动我县能源领域相关工作，其中包括能源、电力项目推进、安全监察，加油站整顿、年检、检查，节能监察，配合市开展节能审查、生态产品价值实现机制等相关工作。为确保更高效地开展能源业务有关工作，申请将节能中心及能源业务工作经费列入部门预算。			
	项目概述	2022 年陆河县节能中心成立。我局积极推动我县能源领域相关工作，其中包括能源、电力项目推进、安全监察，加油站整顿、年检、检查，节能监察，配合市开展节能审查、生态产品价值实现机制等相关工作。为确保更高效地开展能源业务有关工作，申请将节能中心及能源业务工作经费列入部门预算。			
	用款单位	106001-陆河县发展和改革局			
	主管单位	106-陆河县发展和改革局		财政内部机构	112025-经济建设股
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2023	200,000.00	能源工作经费	
	2	2024	60,000.00	节能中心及能源工作经费	
	3	2025	50,000.00	节能中心及能源工作经费	
总体绩效目标	2022 年陆河县节能中心成立。我局积极推动我县能源领域相关工作，其中包括能源、电力项目推进、安全监察，加油站整顿、年检、检查，节能监察，配合市开展节能审查、生态产品价值实现机制等相关工作。为确保更高效地开展能源业务有关工作，申请将节能中心及能源工作业务经费列入部门预算。				
年度绩效目标	2022 年陆河县节能中心成立。我局积极推动我县能源领域相关工作，其中包括能源、电力项目推进、安全监察，加油站整顿、年检、检查，节能监察，配合市开展节能审查、生态产品价值实现机制等相关工作。为确保更高效地开展能源业务有关工作，申请将节能中心及能源工作业务经费列入部门预算。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	节能宣传活动次数 (次)	3	3
		12-质量指标	监督检查任务完成率 (%)	100	100
			工作任务完成率 (%)	90	90
			资金使用合规率	90%	90%
		13-成本指标	预算资金执行率	90%	90%
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益	提高能源使用效率， 节约能源	效益明显	效益明显
		22-社会效益	社会公众满意度	90%	90%
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度			

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523220000000001125			
	项目名称	应急网点和社会平衡调查经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	187,500.00		
		其中：	财政资金	187,500.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2022		项目终止年度	2025
	设立依据及申报理由	按照《广东省省级粮食应急体系建设维护补助资金使用管理办法》《关于开展2019年度全省城镇居民粮油消费情况调查的通知》等文件，改善粮食应急保障条件，提高应急保障能力。			
项目概述	按照《广东省省级粮食应急体系建设维护补助资金使用管理办法》《关于开展2019年度全省城镇居民粮油消费情况调查的通知》等文件，改善粮食应急保障条件，提高应急保障能力。				
用款单位	106001-陆河县发展和改革局				
主管单位	106-陆河县发展和改革局		财政内部机构	112025-经济建设股	
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2022	50,000.00	城乡居民调查点、企业承担应急保障任务补助、开展社会粮油供需平衡调查、粮食应急培训演练等	
	2	2023	50,000.00	城乡居民调查点、企业承担应急保障任务补助、开展社会粮油供需平衡调查、粮食应急培训演练等	
	3	2024	50,000.00	城乡居民调查点、企业承担应急保障任务补助、开展社会粮油供需平衡调查、粮食应急培训演练等	
	4	2025	37,500.00	城乡居民调查点、企业承担应急保障任务补助、开展社会粮油供需平衡调查、粮食应急培训演练等	
总体绩效目标	完成各年度城乡居民调查点、企业承担应急保障任务补助、开展社会粮油供需平衡调查、粮食应急培训演练				
年度绩效目标	研发符合市场需求和对食品生产经营企业具有吸引力的食品安全责任保险产品，建立与责任保险相结合的食品安全长效监管机制，充分发挥保险的风险控制和社会管理功能，建立事前风险预防、事中风险控制、事后理赔服务相统一的风险管理机制，健全食品安全风险化解体系。				

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	指导应急演练次数	2	2
			入户调查对象数(户)	10	10
		12-质量指标	调查统计核查准确性 (%)	90	90
		13-成本指标	应急调查处置及时率	90%	90%
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	促进安全生产	效益明显	效益明显
			调查对象(范围)覆 盖率(%)	80	80
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满 意度			

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523220000000001118			
	项目名称	省市重点项目申报和编制调研经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	605,000.00		
		其中：	财政资金	605,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2022		项目终止年度	2025
	设立依据及申报理由	1.《陆河县人民政府办公室关于印发陆河县重点项目建设进度预警及协调处置工作规程的通知》（陆河府办〔2017〕68号），用于陆河县重点项目建设进度预警及协调处置工作规程 2.预算批复文件			
项目概述	完成各年度省市重点项目调研、申报、跟踪运行 《陆河县人民政府办公室关于印发陆河县重点项目建设进度预警及协调处置工作规程的通知》（陆河府办〔2017〕68号），用于陆河县重点项目建设进度预警及协调处置工作规程				
用款单位	106001-陆河县发展和改革局				
主管单位	106-陆河县发展和改革局		财政内部机构	112025-经济建设股	
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2022	160,000.00	申报省市重点项目。对县重点项目建设进度进行问题排查、协调处置，跟踪	
	2	2023	160,000.00	申报省市重点项目。对县重点项目建设进度进行问题排查、协调处置，跟踪	
	3	2024	160,000.00	申报省市重点项目。对县重点项目建设进度进行问题排查、协调处置，跟踪	
	4	2025	125,000.00	申报省市重点项目。对县重点项目建设进度进行问题排查、协调处置，跟踪	
总体绩效目标	完成各年度省市重点项目调研、申报、跟踪运行 《陆河县人民政府办公室关于印发陆河县重点项目建设进度预警及协调处置工作规程的通知》（陆河府办〔2017〕68号），用于陆河县重点项目建设进度预警及协调处置工作规程				
年度绩效目标	完成各年度省市重点项目调研、申报、跟踪运行 《陆河县人民政府办公室关于印发陆河县重点项目建设进度预警及协调处置工作规程的通知》（陆河府办〔2017〕68号），用于陆河县重点项目建设进度预警及协调处置工作规程				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	新落地项目数	10	10
			实地调研次数（次）	10	10
		12-质量指标	项目完成质量	达标	达标
			调查统计核查准确性（%）	95	95
		13-成本指标			
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	社会公众满意度（%）	90	90
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度			

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度		2025							
	项目级次		2-二级项目							
	项目代码		441523220000000001148							
	项目名称		国民经济和社会发展规划编制及执行情况监测							
	项目等级		5-县（区）级							
	项目类型		331-部门预算部门职能类							
	项目属性		2-延续项目							
	项目总额		资金总额（元）		315,000.00					
			其中：		财政资金		315,000.00			
					其他资金		0.00			
	项目起始年度		2022		项目终止年度		2025			
	设立依据及申报理由		年初向人大报告，涉及国民经济和社会发展规划编制及执行情况监测的日常费用，对我县辖区内企业生产的产品以及相关监管对象加强监督，进一步整治提升，以便更有效规范市场秩序，督促生产企业及商家提高产品质量意识、落实主体责任，保护消费者合法权益。							
	项目概述		年初向人大报告，涉及国民经济和社会发展规划编制及执行情况监测的日常费用，对我县辖区内企业生产的产品以及相关监管对象加强监督，进一步整治提升，以便更有效规范市场秩序，督促生产企业及商家提高产品质量意识、落实主体责任，保护消费者合法权益。							
	用款单位		106001-陆河县发展和改革局							
	主管单位		106-陆河县发展和改革局		财政内部机构		112025-经济建设股			
分年度资金计划		序号		年度		金额（元）		实施内容		
		1		2022		80,000.00		日常经费		
		2		2023		80,000.00		日常经费		
		3		2024		80,000.00		日常经费		
		4		2025		75,000.00		日常经费		
总体绩效目标		年初向人大报告，涉及国民经济和社会发展规划编制及执行情况监测的日常费用，对我县辖区内企业生产的产品以及相关监管对象加强监督，进一步整治提升，以便更有效规范市场秩序，督促生产企业及商家提高产品质量意识、落实主体责任，保护消费者合法权益。								
年度绩效目标		年初向人大报告，涉及国民经济和社会发展规划编制及执行情况监测的日常费用，对我县辖区内企业生产的产品以及相关监管对象加强监督，进一步整治提升，以便更有效规范市场秩序，督促生产企业及商家提高产品质量意识、落实主体责任，保护消费者合法权益。								
绩效	一级指标		二级指标		三级指标		实施期指标值		年度指标值	
	产出指标		11-数量指标		完成规划编制		完成十五五规划		完成十五五规划	

指标		12-质量指标	资金使用合规性	100%	100%
		13-成本指标	预算资金执行率	90%	90%
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益	集体增加收入或当地农村发展	效益明显	效益明显
		22-社会效益	维护社会经济秩序	效益明显	效益明显
			促进社会和谐	效益明显	效益明显
			社会公众满意度	90%	90%
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度			

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523230000000000991			
	项目名称	第五次全国经济普查			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	1,000,000.00		
		其中：	财政资金	1,000,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2023		项目终止年度	2025
	设立依据及申报理由	根据《全国经济普查条例》规定，我国将于 2023 年开展第五次全国经济普查（以下简称五经普）。五经普是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的一次重大国情国力调查。此次普查首次整合投入产出调查，全面调查我县第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，对于摸清我县经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，加强和改善宏观经济治理、推动经济高质量发展，为县委、县政府决策提供科学的统计支撑，具有重要意义。按照《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22 号）文件精神，五经普所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付、确保到位。2023 年，经征求县政府领导、审计和财政意见，同意解决陆河县第五次全国经济普查工作经费（2023 年至 2025 年）三年共 100 万，2023 年下达 20 万，2024 年下达 35.54 万元，2025 年申请下达 44.46 万元。			
	项目概述	根据《全国经济普查条例》规定，我国将于 2023 年开展第五次全国经济普查（以下简称五经普）。五经普是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的一次重大国情国力调查。此次普查首次整合投入产出调查，全面调查我县第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，对于摸清我县经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，加强和改善宏观经济治理、推动经济高质量发展，为县委、县政府决策提供科学的统计支撑，具有重要意义。			
	用款单位	108001-陆河县统计局			
	主管单位	108-陆河县统计局		财政内部机构	112021-综合股
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2023	200,000.00	支付第五次全国经济普查工作经费	
	2	2024	355,400.00	支付第五次全国经济普查工作经费	
	3	2025	444,600.00	支付第五次全国经济普查工作经费	
总体绩效目标	全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其				

		数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。			
年度绩效目标		全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	专项普查活动完成率	100%	100%
			普查数据成果	2 篇	2 篇
		12-质量指标	普查工作总结	1 篇	1 篇
		13-成本指标	及时提供经济普查数据	及时	及时
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	发布普查数据	及时在政府公开平台公开普查数据	及时在政府公开平台公开普查数据
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度			

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025		
	项目级次	2-二级项目		
	项目代码	44152325000000000512		
	项目名称	统计年鉴编制费用		
	项目等级	5-县（区）级		
	项目类型	331-部门预算部门职能类		
	项目属性	1-新增项目		
	项目总额	资金总额（元）	70,000.00	
		其中：	财政资金	70,000.00
			其他资金	0.00
	项目起始年度	2025	项目终止年度	2025
	设立依据及申报理由	汕尾市统计局每年都会编纂出版汕尾统计年鉴，该书是反映汕尾市国民经济和社会发展情况的资料性年刊，是各级政府、部门、企事业单位进行规划、管理、决策的重要依据，也是为国内外人士更好地了解汕尾、认识汕尾，发展横向经济、联合和扩大对外招商引资提供重要信息的窗口。为积极支持配合汕尾统计年鉴的编辑出版工作，我局每年都组织人员认真核实、提供有关陆河县的统计数据以及改革开放、建县以来所取得的成绩、经验（包括文字和图片）。认刊汕尾统计年鉴陆河 8 个彩页专版制作经费 40000 元，该项目 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年均已列入年初预算。 《陆河统计年鉴》是一部反映陆河县国民经济和社会发展情况的资料性年刊，书中收录了全县上年度大量的统计数据以及建县以来的一些主要统计数据，是全面、系统、客观反映我县国民经济和社会发展的权威性内部刊物。《陆河统计年鉴》每年连续出版，已从 2004 年编印到 2021 年，受到市统计局的肯定和表扬，是各级领导、有关部门进行规划、管理、决策的重要依据，也为各界人士更好地了解陆河、认识陆河，发展横向经济、联合和扩大对外招商引资提供重要信息。从 2022 年起，该项目列入当地财政年初预算。		
	项目概述	汕尾市统计局每年都会编纂出版汕尾统计年鉴，该书是反映汕尾市国民经济和社会发展情况的资料性年刊，是各级政府、部门、企事业单位进行规划、管理、决策的重要依据，也是为国内外人士更好地了解汕尾、认识汕尾，发展横向经济、联合和扩大对外招商引资提供重要信息的窗口。为积极支持配合汕尾统计年鉴的编辑出版工作，我局每年都组织人员认真核实、提供有关陆河县的统计数据以及改革开放、建县以来所取得的成绩、经验（包括文字和图片）。认刊汕尾统计年鉴陆河 8 个彩页专版制作经费 40000 元，该项目 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年均已列入年初预算。 《陆河统计年鉴》是一部反映陆河县国民经济和社会发展情况的资料性年刊，书中收录了全县上年度大量的统计数据以及建县以来的一些主要统计数据，是全面、系统、客观反映我县国民经济和社会发展的权威性内部刊物。《陆河统计年鉴》每年连续出版，已从 2004 年编印到 2021 年，受到市统计局的肯定和表扬，是各级领导、有关部门进行规划、管理、决策的重要依据，也为各界人士更好地了解陆河、认识陆河，发展横向经济、联合和扩大对外招商引资提供重要信息。从 2022 年起，该项目列入当地财政年初预算。		
	用款单位	108001-陆河县统计局		
	主管单位	108-陆河县统计局	财政内部机	112021-综合股

				构	
分年度资金计划		序号	年度	金额（元）	实施内容
		1	2025	70,000.00	支付《汕尾统计年鉴》（《陆河统计年鉴》）印刷费
总体绩效目标		组织人员认真核实、提供有关陆河县的统计数据以及改革开放、建县以来所取得的成绩、经验（包括文字和图片）。认刊汕尾统计年鉴陆河 8 个彩页专版制作经费 40000 元。 编印出版《陆河统计年鉴. 2025》，为各级领导、有关部门进行规划、管理、决策提供的重要依据，也为各界人士更好地了解陆河、认识陆河，发展横向经济、联合和扩大对外招商引资提供重要信息			
年度绩效目标		组织人员认真核实、提供有关陆河县的统计数据以及改革开放、建县以来所取得的成绩、经验（包括文字和图片）。认刊汕尾统计年鉴陆河 8 个彩页专版制作经费 40000 元。 编印出版《陆河统计年鉴. 2025》，为各级领导、有关部门进行规划、管理、决策提供的重要依据，也为各界人士更好地了解陆河、认识陆河，发展横向经济、联合和扩大对外招商引资提供重要信息			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	出版《统计年鉴》	及时编印年鉴	及时编印年鉴
			统计年鉴编印完成率	100%	100%
		12-质量指标			
		13-成本指标	预算资金执行率	90%	90%
			资金支出率	90%	90%
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益	资金支付完成率	100%	100%
		22-社会效益	调查数据是否得到运用	是	是
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度			

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523220000000001218			
	项目名称	城乡一体化住户调查			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	1,860,000.00		
		其中：	财政资金	1,860,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2022		项目终止年度	2025
	设立依据及申报理由	根据省政府办公厅《关于开展全省城乡一体化住户调查的通知》（粤办函〔2013〕561号）的要求，为准确完整反映包括城乡居民在内的全体居民收支及家庭就业等生活状况，促进城乡统筹发展，2013年第四季度起，统一开展城乡一体化住户调查工作。分市县住户调查工作经费由各级财政负责，并列入同级财政预算。城乡一体化住户调查是以家庭为对象，使用抽样调查方法，为搜集各种社会经济统计资料而组织的各种调查总称。城乡一体化住户调查我县抽去120户群众，每天登记其家庭收入、支出等数据，城乡一体化住户调查数据准确反映全体群众收入、支出以及家庭就业、消费、住房等情况，为促进城乡统筹发展和制定民生改善政策提供科学依据。各县12个主要经济指标，其中城镇居民人均可支配收入增速、农村常住居民人均可支配收入增速这两个指标数据都是由城乡一体化住户调查数据推算的。这两个指标占的权重是比较高的，为避免我县这两个主要经济指标考核时被亮红牌，所以应保障好记账户和辅调员补贴。			
	项目概述	城乡一体化住户调查是以家庭为对象，使用抽样调查方法，为搜集各种社会经济统计资料而组织的各种调查总称。城乡一体化住户调查我县抽去120户群众，每天登记其家庭收入、支出等数据，城乡一体化住户调查数据准确反映全体群众收入、支出以及家庭就业、消费、住房等情况，为促进城乡统筹发展和制定民生改善政策提供科学依据。各县12个主要经济指标，其中城镇居民人均可支配收入增速、农村常住居民人均可支配收入增速这两个指标数据都是由城乡一体化住户调查数据推算的。			
	用款单位	108001-陆河县统计局			
	主管单位	108-陆河县统计局		财政内部机构	112021-综合股
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2022	930,000.00	综合业务保障	
	2	2023	0.00	城乡一体化住户调查工作经费和发放记账户和辅调员补贴	
	3	2024	0.00	城乡一体化住户调查工作经费和发放记账户和辅调员补贴	

		4	2025	930,000.00	城乡一体化住户调查工作经费和发放记账户和辅调员补贴
总体绩效目标					
年度绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	到位资金支付率	90%	90%
			补助人数	120 户记账户和 12 个辅调员，共 132 人	120 户记账户和 12 个辅调员，共 132 人
			统计数据收集率	90%	90%
			补助标准	500 元/月/户	500 元/月/户
			补贴发放率（%）	90%	90%
		12-质量指标	调查数据收集完成率（%）	每天收集 120 户记账户的收入和支出数据	每天收集 120 户记账户的收入和支出数据
		13-成本指标			
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	工作成效	开展城乡一体化住户调查，收集 120 户的记账户的记账数据，建立全县为总体的制度统一规范、抽样科学严谨、调查扎实严明、数据真实可信、发布公开透明的城乡一体化住户调查体系	开展城乡一体化住户调查，收集 120 户的记账户的记账数据，建立全县为总体的制度统一规范、抽样科学严谨、调查扎实严明、数据真实可信、发布公开透明的城乡一体化住户调查体系
			统计业务正常开展	每天统计 120 户记账户的收入和支出数据	每天统计 120 户记账户的收入和支出数据
			调查数据是否得到运用	是	是
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	90%	90%

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025		
	项目级次	2-二级项目		
	项目代码	441523250000000000497		
	项目名称	学生军训工作经费		
	项目等级	5-县（区）级		
	项目类型	331-部门预算部门职能类		
	项目属性	1-新增项目		
	项目总额	资金总额（元）	150,000.00	
		其中：	财政资金	150,000.00
			其他资金	0.00
	项目起始年度	2025	项目终止年度	2025
	设立依据及申报理由	根据国务院办公厅、中央军委办公厅《关于深化学生军事训练改革的意见》，中央军委国防动员部《部队承担学生军训人员管理办法（试行）》，教育部、财政部、退役军人事务部、中央军委后勤保障部、中央军委训练管理部、中央军委国防动员部《关于进一步规范学生军事训练教官管理的通知》及广东省人民政府办公厅、广东省军区战备建设局《关于印发广东省深化学生军事训练改革实施办法的通知》等有关文件规定，民兵预备人员承担学生军训帮训任务，学生军训工作经费按事权划分列入各级财政预算统筹安排，实行专款专用，学生军训工作期间，其误工补贴、伙食补助、差旅费等支出。		
	项目概述	根据国务院办公厅、中央军委办公厅《关于深化学生军事训练改革的意见》，中央军委国防动员部《部队承担学生军训人员管理办法（试行）》，教育部、财政部、退役军人事务部、中央军委后勤保障部、中央军委训练管理部、中央军委国防动员部《关于进一步规范学生军事训练教官管理的通知》及广东省人民政府办公厅、广东省军区战备建设局《关于印发广东省深化学生军事训练改革实施办法的通知》等有关文件规定，民兵预备人员承担学生军训帮训任务，学生军训工作经费按事权划分列入各级财政预算统筹安排，实行专款专用，学生军训工作期间，其误工补贴、伙食补助、差旅费等支出。		
	用款单位	109001-陆河县人民武装部		
	主管单位	109-陆河县人民武装部	财政内部机构	112022-行政政法股
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容
	1	2025	150,000.00	高中学生 2030 人，职业技术学校学生 900 人，2930 名学生（依据 2024 年新入学学生测算） 教练员补助：教练员 50 人×6 天×每天补助 330 元=99000 元；伙食费 50 人×6 天×每天 50 元=15000 元；教练员岗前培训：25 人×4 天×每天补助 280 元=28000 元；伙食费 25 人×4 天×每天 50 元=5000 元；其他保障经费 20000 元。

总体绩效目标		根据国务院办公厅、中央军委办公厅《关于深化学生军事训练改革的意见》，中央军委国防动员部《部队承担学生军训人员管理办法（试行）》，教育部、财政部、退役军人事务部、中央军委后勤保障部、中央军委训练管理部、中央军委国防动员部《关于进一步规范学生军事训练教官管理的通知》及广东省人民政府办公厅、广东省军区战备建设局《关于印发广东省深化学生军事训练改革实施办法的通知》等有关文件规定，民兵预备人员承担学生军训帮训任务，学生军训工作经费按事权划分列入各级财政预算统筹安排，实行专款专用，学生军训工作期间，其误工补贴、伙食补助、差旅费等支出。			
年度绩效目标		根据国务院办公厅、中央军委办公厅《关于深化学生军事训练改革的意见》，中央军委国防动员部《部队承担学生军训人员管理办法（试行）》，教育部、财政部、退役军人事务部、中央军委后勤保障部、中央军委训练管理部、中央军委国防动员部《关于进一步规范学生军事训练教官管理的通知》及广东省人民政府办公厅、广东省军区战备建设局《关于印发广东省深化学生军事训练改革实施办法的通知》等有关文件规定，民兵预备人员承担学生军训帮训任务，学生军训工作经费按事权划分列入各级财政预算统筹安排，实行专款专用，学生军训工作期间，其误工补贴、伙食补助、差旅费等支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	补助人数	30 人	30 人
		12-质量指标	补助标准（元/人）	300 元	300 元
		13-成本指标			
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	提高学生人文素质	有效提高学生身体素质及反应能力	有效提高学生身体素质及反应能力
			提升学生国防意识与国家安全意识	有效提升学生国防意识与国家安全意识	有效提升学生国防意识与国家安全意识
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度	培训人员满意度（%）	100	100
			群众满意度（%）	100	100

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523250000000000417			
	项目名称	部门综合保障经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	221-部门预算综合类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	850,000.00		
		其中：	财政资金	850,000.00	
			其他资金	0.00	
项目起始年度	2025		项目终止年度	2099	
设立依据及申报理由					
项目概述	保障人武部年度武装工作开展，全县兵役征集任务，切实提升兵员征集质量，做好征兵宣传工作，为征兵工作和新兵役前教育提供保障，并维持人武部正常运转				
用款单位	109001-陆河县人民武装部				
主管单位	109-陆河县人民武装部		财政内部机构	112022-行政政法股	
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2025	850,000.00	新兵体检费、征兵工作宣传等保障	
总体绩效目标	保障人武部年度武装工作开展，全县兵役征集任务，切实提升兵员征集质量，做好征兵宣传工作，为征兵工作和新兵役前教育提供保障，并维持人武部正常运转				
年度绩效目标	保障人武部年度武装工作开展，全县兵役征集任务，切实提升兵员征集质量，做好征兵宣传工作，为征兵工作和新兵役前教育提供保障，并维持人武部正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	组织培训班次（次）	850 人	850 人
			任务完成率（%）	100	100
		12-质量指标	培训合格率（≥90%）	25	25
			任务完成情况	完成	完成
			工作任务完成率（%）	100	100
		13-成本指标	年度任务完成时间	2025 年 10 月 30 日	2025 年 10 月 30 日
	14-时效指标				

	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	提升学生国防意识与国家安全意识	有效提升应征青年国防意识与国家安全意识	有效提升应征青年国防意识与国家安全意识
			社会影响	长期	长期
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	满意	满意

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523250000000000504			
	项目名称	人武部营区物业管理工作经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	300,000.00		
		其中：	财政资金	300,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2025		项目终止年度	2025
	设立依据及申报理由	依据中央后勤保障部《关于加快推进军队营区物业管理社会化保障工作的通知》，要求各单位加快推进社会化保障工作			
	项目概述	为提升陆河县人武部营区维护管理质效和保障水平，依据中央后勤保障部《关于加快推进军队营区物业管理社会化保障工作的通知》，要求各单位加快推进社会化保障工作			
绩效指标	用款单位	109001-陆河县人民武装部			
	主管单位	109-陆河县人民武装部		财政内部机构	112022-行政政法股
	分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容
		1	2025	300,000.00	物业管理服务费
	总体绩效目标	为提升陆河县人武部营区维护管理质效和保障水平，依据中央后勤保障部《关于加快推进军队营区物业管理社会化保障工作的通知》，要求各单位加快推进社会化保障工作			
	年度绩效目标	为提升陆河县人武部营区维护管理质效和保障水平，依据中央后勤保障部《关于加快推进军队营区物业管理社会化保障工作的通知》，要求各单位加快推进社会化保障工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	项目服务数量	6 人	6 人
			受益面积	2000 平方米	2000 平方米
		12-质量指标	资金使用合规性	按合同支付	按合同支付
			经费支出率	100	100
		13-成本指标	预算资金执行率	100	100
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			

		22-社会效益	服务水平	有效	有效
			机关正常运转	保障营区正常运转	保障营区正常运转
			提高业务管理水平	有效加强营区管理水平	有效加强营区管理水平
		23-生态效益	安全保障	保障营区安全	保障营区安全
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度（%）	满意	满意

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523230000000001543			
	项目名称	财政绩效管理及监督经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	7,525,000.00		
		其中：	财政资金	7,525,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2023		项目终止年度	2025
	设立依据及申报理由	《陆河县关于全面实施预算绩效管理实施方案》、《项目支出绩效评价管理办法》、《财政检查工作办法》等			
项目概述	用于我县开展财政资金监督及预算绩效管理工作，以提高我县资金使用合规性、合法性、科学性、有效性。				
用款单位	112001-陆河县财政局				
主管单位	112-陆河县财政局		财政内部机构	112022-行政政法股	
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2023	2,700,000.00	财政绩效管理及监督经费	
	2	2024	2,700,000.00	财政绩效管理及监督经费	
	3	2025	2,125,000.00	财政绩效管理及监督经费	
总体绩效目标	用于我县开展预算绩效管理、会计信息质量检查工作，以提高我县资金使用合规性、合法性、科学性、有效性。				
年度绩效目标	用于 2025 年我县预算绩效管理、会计信息质量检查工作，以提高我县资金使用合规性、合法性、科学性、有效性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	部门整体支出重点绩效评价报告数	5 个	5 个
			开展项目监督检查、内部审计、绩效管理的项目个数	≥50 个	≥50 个
			项目进度计划完成率（%）	100%	100%

		12-质量指标			
		13-成本指标	项目完成的及时性	及时	及时
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益	项目示范引领性	提高我县资金使用合规性、合法性、科学性、有效性。	提高我县资金使用合规性、合法性、科学性、有效性。
		22-社会效益	项目成效	完善我县预算绩效管理制度，加强财政资金使用管理，提高资金使用效益	完善我县预算绩效管理制度，加强财政资金使用管理，提高资金使用效益
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度			

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025				
	项目级次	2-二级项目				
	项目代码	441523240000000007812				
	项目名称	镇村财务管理业务保障经费				
	项目等级	5-县（区）级				
	项目类型	331-部门预算部门职能类				
	项目属性	1-新增项目				
	项目总额	资金总额（元）	2,450,000.00			
		其中：	财政资金	2,450,000.00		
			其他资金	0.00		
	项目起始年度	2024		项目终止年度	2025	
	设立依据及申报理由	根据《财政部关于开展村级会计委托代理服务工作的指导意见》（财会〔2008〕8号），以及汕财农〔2023〕13号；汕财农追〔2023〕17号；陆河财农〔2023〕22号有关文件要求				
	项目概述	支持开展农村财务管理规范化建设、农村财务人员培训等工作，提升我县镇村财务人员的业务能力，提高财政资金使用合规性。				
用款单位	112001-陆河县财政局					
主管单位	112-陆河县财政局		财政内部机构	112022-行政政法股		
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容		
	1	2024	1,200,000.00	委托第三方开展村组代理记账服务，着力提高农村财务管理水平		
	2	2025	1,250,000.00	农村财务管理规范化建设、农村财务人员培训等工作		
总体绩效目标	支持开展镇村财务管理规范化建设、镇村财务人员培训等工作，提升我县镇村财务人员的业务能力，提高镇村财务管理水平，促进镇村经济社会发展和农村和谐稳定，提升财政资金使用合规性。					
年度绩效目标	用于陆河县2025年农村财务管理工经费，支持开展镇村财务管理规范化建设、镇村财务人员培训等工作，提升我县镇村财务人员的业务能力，提高镇村财务管理水平，提升财政资金使用合规性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值	
	产出指标	11-数量指标	开展业务培训活动（次）	≥1	≥1	
		12-质量指标	财政资金使用合规性	保障财政资金使用合规性	保障财政资金使用合规性	
			财务合规性	保障镇村财务处理的合规性、合法性	保障镇村财务处理的合规性、合法性	
		13-成本指标	项目按时完成率（%）	100	100	

		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益	提高财政资金使用效益	是	是
		22-社会效益	农村财务管理水平	提升	提升
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度			

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523220000000001924			
	项目名称	债券申报发行管理费用			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	2,250,000.00		
		其中：	财政资金	2,250,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2022		项目终止年度	2025
	设立依据及申报理由	部门除专项资金项目外，为完成其履行部门职能需要的特定工作任务的支出项目			
项目概述	主要用于申报债券资金方面，提前做好谋划，做好储备项目工作，监督债券资金使用情况，债券资金审计服务等。				
用款单位	112001-陆河县财政局				
主管单位	112-陆河县财政局		财政内部机构	112022-行政政法股	
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2022	500,000.00	主要用于申报债券资金方面，提前做好谋划，做好储备项目工作，监督债券资金使用情况，债券资金审计服务等。	
	2	2023	500,000.00	主要用于申报债券资金方面，提前做好谋划，做好储备项目工作，监督债券资金使用情况，债券资金审计服务等。	
	3	2024	500,000.00	主要用于申报债券资金方面，提前做好谋划，做好储备项目工作，监督债券资金使用情况，债券资金审计服务等。	
	4	2025	750,000.00	主要用于申报债券资金方面，提前做好谋划，做好储备项目工作，监督债券资金使用情况，债券资金审计服务等。	
总体绩效目标	用于开展债券项目所需的事前绩效评估、实施方案编制、募投说明、专项会计评价报告费、法律服务费等，推进债券资金规范管理，提高债券资金使用效益，切实防范化解地方政府债务风险。				
年度绩效目标	用于开展 2025 年度债券项目所需的事前绩效评估、实施方案编制、募投说明、专项会计评价报告费、法律服务费等，推进债券资金规范管理，提高债券资金使用效益，切实防范化解地方政府债务风险。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	完成实施方案评审项目个数	≥40	≥40
		12-质量指标	项目验收合格率（%）	≥90%	≥90%
		13-成本指标	项目按时完成率（%）	100%	100%
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	提高业务管理水平	进一步规范新增债券管理	进一步规范新增债券管理
			项目成效	推进债券资金规范管理，提高债券资金使用效益，切实防范化解地方政府债务风险。	推进债券资金规范管理，提高债券资金使用效益，切实防范化解地方政府债务风险。
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度			

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523220000000015094			
	项目名称	“数字财政”管理经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	7,184,600.00		
		其中：	财政资金	7,184,600.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2022		项目终止年度	2025
	设立依据及申报理由	《广东政府采购业务服务保障方案》（汕财采购函〔2022〕9号文）、《广东政府采购智慧云平台实施推广方案》的通知（粤财采购函〔2024〕93号）、《关于分担聘用云平台中级工程师费用的通知》（汕财采购函〔2021〕16号）、《广东省财政厅关于开展2023年度政府财务报告编制工作的通知》（粤财库〔2024〕4号）			
	项目概述	进一步加强财政系统信息化建设，提高数字财政建设水平，建设现代化财政管理体制机制。用于保障数字财政各系统平稳运行。			
用款单位	112001-陆河县财政局				
主管单位	112-陆河县财政局		财政内部机构	112022-行政政法股	
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2022	1,000,000.00	用于保障数字财政各系统平稳运行	
	2	2023	1,842,300.00	用于保障数字财政各系统平稳运行	
	3	2024	1,842,300.00	用于保障数字财政各系统平稳运行	
	4	2025	2,500,000.00	用于保障数字财政各系统平稳运行	
总体绩效目标	进一步加强财政系统信息化建设，提高数字财政建设水平，建设现代化财政管理体制机制。按财政数字系统建设需求和工作需要，与各服务厂商签订相关合约，用于保障数字财政各系统平稳运行。				
年度绩效目标	用于保障2025年数财系统、采购智慧云平台等信息化系统运维升级服务，不断提升财政管理工作效率，提升数字化管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	数据处理系统软件配置完成率	≥90%	≥90%
		12-质量指标	系统正常运转率(%)	90%	90%

			系统维护及时率（%）	90%	90%
			资金使用合规性	合法合规	合法合规
			采购招标合规性	合法合规	合法合规
		13-成本指标	完成任务及时率	及时	及时
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	提高业务管理水平	提高“数字财政”系统运用效率， 提高业务工作效益	提高“数字财政”系统运用效率，提高业务工作效益
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度			

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523220000000010088			
	项目名称	财政投资评审工作经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	331-部门预算部门职能类			
	项目属性	1-新增项目			
	项目总额	资金总额（元）	7,637,000.00		
		其中：	财政资金	7,637,000.00	
			其他资金	0.00	
	项目起始年度	2022		项目终止年度	2025
	设立依据及申报理由	部门除专项资金项目外，为完成其履行部门职能需要的特定工作任务的支出项目。			
项目概述	用于陆河县财政性资金工程造价审核委托服务项目，为我县工程项目资金分配的合理性、科学性进行审核，提高我县工程项目资金的分配效率和使用效率。				
用款单位	112001-陆河县财政局				
主管单位	112-陆河县财政局		财政内部机构	112022-行政政法股	
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2022	1,200,000.00	陆河县财政性资金工程造价审核委托服务项目服务费	
	2	2023	2,366,000.00	陆河县财政性资金工程造价审核委托服务项目服务费	
	3	2024	2,366,000.00	陆河县财政性资金工程造价审核委托服务项目服务费	
	4	2025	1,705,000.00	陆河县财政性资金工程造价审核委托服务项目服务费	
总体绩效目标	用于财政性资金工程造价审核服务费、工程造价软件使用费等，提升我县财政性资金工程造价的合理性，提高资金使用效益。				
年度绩效目标	用于2025年财政性资金工程造价审核服务费、工程造价软件使用费、软件升级费用等，提升我县财政性资金工程造价的合理性，提高资金使用效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	数据处理系统软件配置完成率	≥90%	≥90%
		12-质量指标	项目验收合格率（%）	≥90%	≥90%

		13-成本指标	项目按时完成率（%）	100%	100%
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	项目成效	提升我县财政性资金工程造价的合理性，提高资金使用效益。	提升我县财政性资金工程造价的合理性，提高资金使用效益。
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度	使用人员满意度%	≥80%	≥80%

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523220000000001319			
	项目名称	部门综合保障经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	221-部门预算综合类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	1, 107, 120. 00		
		其中：	财政资金	1, 107, 120. 00	
			其他资金	0. 00	
项目起始年度	2022		项目终止年度	2025	
设立依据及申报理由					
项目概述	该项目属于年度部门预算项目，主要用于保障全中心的正常运行，日常办公品购置，公务用车，公务出差，相关物品的维修维护以及宣传制作等的支出，提高预报预警的公共气象服务能力，提升我中心对陆河县经济可持续发展的气象保障与支撑能力,为全面建设陆河小康社会提供一流气象服务。				
用款单位	512001-陆河县气象服务中心				
主管单位	512-陆河县气象服务中心		财政内部机构	112020-农业农村股	
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2022	300, 000. 00	业务经费	
	2	2023	300, 000. 00	业务经费	
	3	2024	257, 120. 00	办公费, 公务接待费, 差旅费, 邮电费, 维（护）修费, 培训费, 印刷费, 劳务费, 公务用车运行维护费, 其他商品和服务支出	
	4	2025	250, 000. 00	办公费, 印刷费, 物业管理费, 委托业务费, 差旅费, 邮电费, 维（护）修费, 培训费, 电费, 其他商品和服务支出	
总体绩效目标	该项目属于年度部门预算项目，主要用于保障全中心的正常运行，日常办公品购置，公务用车，公务出差，相关物品的维修维护以及宣传制作等的支出，提高预报预警的公共气象服务能力，提升我中心对陆河县经济可持续发展的气象保障与支撑能力,为全面建设陆河小康社会提供一流气象服务。县气象服务中心紧紧围绕县委、县政府中心工作，在气象监测预警预报，预警信息发布、森林防火、缓解旱情、增加水库蓄水、改善生态环境、创文宣传等做出了应有的贡献。为进一步增强陆河气象防灾减灾能力，保障广大群众的利益、陆河经济的持续健康发展，确保单位的正常运转，各项工作顺利进行。				

年度绩效目标		该项目属于年度部门预算项目，主要用于保障全中心的正常运行，日常办公品购置，公务用车，公务出差，相关物品的维修维护以及宣传制作等的支出，提高预报预警的公共气象服务能力，提升我中心对陆河县经济可持续发展的气象保障与支撑能力，为全面建设陆河小康社会提供一流气象服务。 县气象服务中心紧紧围绕县委、县政府中心工作，在气象监测预警预报，预警信息发布、森林防火、缓解旱情、增加水库蓄水、改善生态环境、创文宣传等做出了应有的贡献。为进一步增强陆河气象防灾减灾能力，保障广大人民群众的利益、陆河经济的持续健康发展，确保单位的正常运转，各项工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标			
		12-质量指标	工作任务完成率（%）	按照县委县政府的工作部署，确保气象监测预警预报，预警信息发布、森林防火、缓解旱情、增加水库蓄水、改善生态环境、创文宣传等工作完成率 95%以上。	按照县委县政府的工作部署，确保气象监测预警预报，预警信息发布、森林防火、缓解旱情、增加水库蓄水、改善生态环境、创文宣传等工作完成率 95%以上。
		13-成本指标	支出及时性	100%按财政拨款的款项分季度及时支出。	100%按财政拨款的款项分季度及时支出。
			预算资金执行率	100%按财政拨款的款项分季度及时支出。	100%按财政拨款的款项分季度及时支出。
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益			
		23-生态效益	生态环境效益	在气象生态方面，监测预警预报，防灾减灾，增加水库蓄水，促进绿色生态发展。	在气象生态方面，监测预警预报，防灾减灾，增加水库蓄水，促进绿色生态发展。
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意	95%以上的群众对我们气象服务感到满意。	95%以上的群众对我们气象服务感到满意。

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523230000000009408			
	项目名称	绿化养护经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	221-部门预算综合类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	2,000,000.00		
		其中：	财政资金	1,500,000.00	
			其他资金	500,000.00	
	项目起始年度	2023		项目终止年度	2025
	设立依据及申报理由				
项目概述	负责 2023 年度园区绿化养护工作。				
用款单位	606001-汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会				
主管单位	606-汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会		财政内部机构	112024-工贸发展股	
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2023	500,000.00	2022 年绿化养护经费 1、绿化养护范围：坪山大道、振兴路、新河路、同心路；2、养护内容及费用：①乔木、灌木、丛植养护一年度费用 28.10 万元；②草地养护经费 18.70 万元；③绿色施工安全防护措施费 3.2 万。	
	2	2024	500,000.00	2022 年绿化养护经费 1、绿化养护范围：坪山大道、振兴路、新河路、同心路；2、养护内容及费用：①乔木、灌木、丛植养护一年度费用 28.10 万元；②草地养护经费 18.70 万元；③绿色施工安全防护措施费 3.2 万。	
	3	2025	500,000.00	陆河县高新区产业园主次干道及景观节点的乔木约 4053 株、草坪约 21528.23 平方米以及其他花卉、灌木的绿化养护服务（即除草、施肥、病虫害防治、植物修整、枯枝落叶及漂浮垃圾清理、浇水等工作）	
总体绩效目标	改善园区居住环境，促使园林绿化生态管理及养护意识得到提升，提升园区环境品位。汕尾陆河高新技术产业开发区（坪山大道，新河路，振兴路，同心路，市政基础一期配套工程道路、陆河县公共技能实训中心，园林绿化养护服务工作）。陆河县高新区产业园主次干道及景观节点的乔木约				

		4053 株、草坪约 21528.23 平方米以及其他花卉、灌木的绿化养护服务（即除草、施肥、病虫害防治、植物修整、枯枝落叶及漂浮垃圾清理、浇水等工作）。			
	年度绩效目标	2023 年度园区各路段绿化有显著改善，定期对各路段进行巡查养护。陆河县高新区产业园主次干道及景观节点的乔木约 4053 株、草坪约 21528.23 平方米以及其他花卉、灌木的绿化养护服务（即除草、施肥、病虫害防治、植物修整、枯枝落叶及漂浮垃圾清理、浇水等工作）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	绿化养护面积完成率（%）	100%	100%
			绿化覆盖率（%）	100%	100%
		12-质量指标	绿化养护考核合格率（%）	100%	100%
		13-成本指标			
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益			
		23-生态效益	配套绿化项目完成率（%）	100%	100%
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度	周边群众满意度（%）	100%	100%
			群众满意度（%）	100%	100%

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523230000000011772			
	项目名称	部门综合保障经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	221-部门预算综合类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	3,950,000.00		
		其中：	财政资金	2,750,000.00	
			其他资金	1,200,000.00	
	项目起始年度	2023		项目终止年度	2025
	设立依据及申报理由				
	项目概述	用于维持高新区日常工作的保障经费，主要在规划建设、招商引资、对外宣传、党建、安全生产、防洪防风、交通整治等方面。进一步提升高新区营商环境，建设绿美园区，推动高新区高质量发展。			
	用款单位	606001-汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会			
	主管单位	606-汕尾陆河高新技术产业开发区管理委员会		财政内部机构	112024-工贸发展股
分年度资金计划	序号		年度	金额（元）	实施内容
	1		2023	300,000.00	用于维持产业园区日常工作的保障经费，主要在招商引资、对外宣传、党建、疫情防控、安全生产、交通整治等方面。进一步提升高新区营商环境，推动高新区产业振兴发展，为建设绿色高质量发展示范县贡献高新区的力量。
	2		2024	1,200,000.00	用于维持产业园区日常工作的保障经费，主要在招商引资、对外宣传、党建、疫情防控、安全生产、交通整治等方面。进一步提升高新区营商环境，推动高新区产业振兴发展，为建设绿色高质量发展示范县贡献高新区的力量。
	3		2025	1,250,000.00	用于维持高新区日常工作的保障经费，主要在规划建设、招商引资、对外宣传、党建、安全生产、防洪防风、交通整治等方面。进一步提升高新区营商环境，建设绿美园区，推动高新区高质量发展。

总体绩效目标		我委承担着工业园区规划建设、对外宣传、招商引资、维护社会治安、企业安全生产监管、创文创卫、协助征地迁坟等大量的各项日常繁杂事务，需要在各个方面投入大量的工作经费，为了提高办事效率，提升园区服务水平。			
年度绩效目标		用于维持高新区日常工作的保障经费，主要在规划建设、招商引资、对外宣传、党建、安全生产、防洪防风、交通整治等方面。进一步提升高新区营商环境，建设绿美园区，推动高新区高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	园区引进项目数	10 个	10 个
			绩效目标完成率	100%	100%
		12-质量指标			
		13-成本指标	年度预算执行进度(%)	100%	100%
			项目资金预算支出率	100%	100%
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益	优化营商环境，提高便民利民服务能力，促进经济可持续发展	100%	100%
		22-社会效益	园区企业满意度	满意	满意
			确保办公业务正常运转	100%	100%
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满意度	管理单位满意度	满意	满意

陆河县部门预算项目支出绩效目标批复表

基础信息	预算年度	2025			
	项目级次	2-二级项目			
	项目代码	441523240000000000086			
	项目名称	部门综合保障经费			
	项目等级	5-县（区）级			
	项目类型	221-部门预算综合类			
	项目属性	2-延续项目			
	项目总额	资金总额（元）	210,000.00		
		其中：	财政资金	135,000.00	
			其他资金	75,000.00	
	项目起始年度	2024		项目终止年度	2025
	设立依据及申报理由				
	项目概述	通过加大就业服务工作力度，切实加强高校毕业生就业创业、就业困难人员实现就业、做好“稳就业、保居民就业”、创业培训等工作得到有序开展，就业服务工作取得了一定成效，确保各项目标任务按时完成。			
用款单位	415001-陆河县劳动就业服务管理中心				
主管单位	415-陆河县劳动就业服务管理中心		财政内部机构	112026-社会保障股	
分年度资金计划	序号	年度	金额（元）	实施内容	
	1	2024	60,000.00	办公费支出等	
	2	2025	75,000.00	办公费支出等	
总体绩效目标	通过加大就业服务工作力度，切实加强高校毕业生就业创业、就业困难人员实现就业、做好“稳就业、保居民就业”、创业培训等工作得到有序开展，就业服务工作取得了一定成效，确保各项目标任务按时完成。				
年度绩效目标	通过加大就业服务工作力度，切实加强高校毕业生就业创业、就业困难人员实现就业、做好“稳就业、保居民就业”、创业培训等工作得到有序开展，就业服务工作取得了一定成效，确保各项目标任务按时完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值
	产出指标	11-数量指标	政策宣传次数（次）	100%	100%
		12-质量指标	发放创业担保贷款金额（万元）	75000 元	75000 元
			就业困难人员就业率（%）	100%	100%

		13-成本指标			
		14-时效指标			
	效益指标	21-经济效益	城镇新增就业人数 (万人)	加强我县新增就业，促进就业， 推动就业	加强我县新增就业，促进 就业，推动就业
		22-社会效益	就业创业资金使用率 (%)	为创业提供资金支付，帮助他们 解决就业创业问题。	为创业提供资金支付，帮 助他们解决就业创业问题。
		23-生态效益			
		24-可持续影响			
	满意度指标	31-服务对象满 意度	就业政策经办满意度	100%	100%