

2025年吴川市政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

2025年是中华人民共和国成立76周年，是实现“十四五”规划目标任务收官之年。在市委的坚强领导下，全市财政部门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，实施积极的财政政策，坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，攻坚克难，奋力拼搏，扎实推进“百千万工程”，高效统筹资金资源，优化支出结构，兜牢“三保”底线，民生保障扎实有力；同时强化监督防风险，深化改革提效能。

一、编制2025年预算的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中三中全会、中央经济工作会议精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，落实省委“1310”具体部署，坚持稳中求进工作总基调，围绕市委、市政府中心工作，科学谋划财政收支，加强财政资源统筹；全面实施零基预算和绩效预算，大力优化财政支出结构，强化重大战略任务财力保障；坚持党政机关习惯过紧日子，继续严控一般性支出；落实“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”要求，切实提高资金使用效能；扎实推进“百千万工程”，奋力实现“三年初见成效”目标；兜牢“三保”底线，合理

用好债券资金，严肃财经纪律，努力提高财政管理法治化、科学化、规范化水平，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，全力为推动吴川高质量发展提供有力支撑。

二、2025年预算编制的原则

（一）坚持以收定支，确保预算收支平衡。预算编制必须坚持统筹兼顾、量入为出，依法依规积极组织收入，合理安排预算支出规模。严控新增支出事项，优先通过调整优化支出结构、合理安排分年度资金等方式解决，确保预算收支平衡，增强财政可持续性。

（二）坚持服务大局，优先保障重点任务。强化落实中央、省和湛江市重大政策的保障能力，聚焦市委、市政府重点工作，预算重点投向影响全市经济社会发展的重点领域和关键环节，兜牢兜实“三保”底线。

（三）加强资源统筹，切实优化支出结构。充分盘活利用各类资金资源资产，加强预算资金、债券资金、国债资金、上级转移支付资金和非财政拨款的统筹安排。积极运用零基预算理念，优化资金分配方式，进一步提高资金配置效率。

（四）坚持厉行节约，提高资金使用效益。落实党政机关要习惯过紧日子要求，健全节约型财政保障机制。严控一般性支出，降低行政运行成本；坚持勤俭办一切事业，严肃财经纪律。新增政策和项目严格按照要求开展事前绩效评估，强化成本效益分析，推动预算绩效管理提质增效。

三、2025年一般公共预算收支安排的说明

(一) 一般公共预算收入安排情况: 2025年一般公共预算总收入安排731,426万元,比2024年预算722,283万元,增加9,143万元,增幅1.27%,其中:1、本级一般公共预算收入安排96,571万元,比2024年的收入执行数93,758万元,增加2,813万元,增幅3%(其中:税收收入安排60,184万元,增幅8%,占一般公共预算收入的比例为62.32%;非税收入安排36,387万元,减幅4.33%,占一般公共预算收入的比例为37.68%);2、上级补助收入安排358,260万元,为了进一步规范地方预算管理工作,提高地方预算编报完整性,将2025年上级财政对我市提前下达的补助指标列入本年度预算;3、上年结余收入112,389万元;4、调入资金安排163,736万元(其中:政府性基金预算调入资金69,594万元、其他调入资金94,142万元);5、动用预算稳定调节基金470万元。

(二) 一般公共预算支出安排情况: 2025年一般公共预算总支出安排731,426万元,比2024年预算722,283万元,增加9,143万元,增幅1.27%,其中:1、本级一般公共预算支出安排690,213万元,比2024年预算686,416万元,增加3,797万元,增幅0.55%;2、预备费7,000万元;3、债务还本支出173万元;4、上解上级支出34,040万元,比2024年预算28,844万元,增加5,196万元,增幅18.01%。

(三) “三公经费” 支出情况。

2025 年“三公”经费安排 1,464 万元，比 2024 年 1,555 万元，减少 91 万元。

(1) 因公出国（境）费安排 50 万元，与 2024 年持平。

(2) 公务用车购置及运行维护支出 922 万元，比 2024 年 981 万元，减少 59 万元。（其中：公务用车购置费安排为 72 万元，比 2024 年预算 126 万元，减少 54 万元；公务用车运行维护费安排 850 万元，比 2024 年预算 855 万元，减少 5 万元；公务用车运行费是根据市核定单位的车辆数，公检法部门按 2.4 万元/辆/年，其他部门按 2.2 万元/辆/年安排预算）。

(3) 公务接待费安排 492 万元，比 2024 年预算 524 万元，减少 32 万元。

四、2025 年政府性基金预算收支安排的说明

(一) 政府性基金预算收入安排情况: 2025 年政府性基金总收入安排 276,557 万元，比 2024 预算 273,237 万元，增加 3,320 万元，增幅 1.22%。其中: 1、本级收入为 144,286 万元（国有土地使用权收入 133,586 万元、城市基础设施配套费收入 6,500 万元、污水处理费收入 2,800 万元、彩票公益金收入 1,400 万元）；2、上年结余收入 78,011 万元；3、上级补助收入 1,260 万元；4、专项债务（转贷）收入 53,000 万元。

(二) 政府性基金预算支出安排情况: 2025 年政府性基金预算总支出安排 276,557 万元。主要用于我市扩容提质、征地及拆迁补助、破产或改制企业职工安置、土地治理、水库移民、农村基础设施、道路交通、保障性住房、水利工程、污水处理、环境卫生、市政等重点项目建设及专项债券还本付息

五、2025 年国有资本经营预算收支安排的说明

2025 年国有资本经营预算总收入安排 219 万元，其中：
1、利润收入 200 万元；2、转移性收入 17 万元；3、上年结转收入 2 万元。

2025 年国有资本经营预算总支出安排 219 万元，主要是解决历史遗留问题及改革成本支出 219 万元。

六、2025 年社会保险基金预算收支安排的说明

2025 年社会保险基金总收入安排 62,621 万元，其中：
1、机关事业单位基本养老保险基金收入 55,130 万元；2、上年结余 6,391 万元；3、社会保险基金转移收入 1,100 万元。

2025 年社会保险基金总支出安排 62,621 万元，其中：
1、机关事业单位养老保险基金支出 53,922 万元；2、年终结余 7,328 万元；3、机关事业单位养老保险基金转移支出 80 万元；4、机关事业单位养老保险基金上解支出 1,291 万元。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年吴川市一般公共预算收入表

关于2025年吴川市一般公共预算收入的说明

2. 2025年吴川市一般公共预算支出表

3. 2025年吴川市一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年吴川市本级一般公共预算支出的说明

4. 2025年吴川市一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年吴川市一般公共预算“三公”经费表

关于2025年吴川市一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2025年吴川市一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2025年吴川市政府性基金预算收入表

8. 2025年吴川市政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025年吴川市政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025年吴川市政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2025年吴川市国有资本经营预算收入表

12. 2025年吴川市国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年吴川市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025年吴川市国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2025年吴川市社会保险基金预算收入表

16. 2025年吴川市社会保险基金预算支出表

17. 2025年吴川市社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2024年吴川市地方政府一般债务余额情况表

19. 2024年吴川市地方政府专项债务余额情况表

20. 吴川市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 吴川市地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2024年吴川市地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年吴川市新增债务限额安排情况表

24. 2024年吴川市新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年吴川市新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年吴川市地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年吴川市提前下达新增债务限额安排情况表

2025年吴川市一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	96,571.00
（一）税收收入	60,184.00
增值税	20,823.40
企业所得税	5,101.92
个人所得税	1,067.04
资源税	87.48
城市维护建设税	5,257.44
房产税	5,215.32
印花税	1,708.56
城镇土地使用税	898.56
土地增值税	4,106.16
车船税	1,929.96
耕地占用税	3,449.52
契税	10,400.40
环境保护税	129.60
其他税收收入	8.64
（二）非税收入	36,387.00
专项收入	3,689.00
教育费附加收入	2,189.00
地方教育附加收入	800.00
文化事业建设费收入	19.00
残疾人就业保障金收入	670.00
森林植被恢复费	0.00
其他专项收入（广告收入）	11.00
行政事业性收费收入	8,000.00
罚没收入	5,241.00
国有资本经营收入	280.00
国有资源（资产）有偿使用收入	11,377.00
捐赠收入	500.00
政府住房基金收入	300.00
其他收入	7,000.00
二、转移性收入	634,855.00
（一）上级补助收入	358,260.00
返还性收入	10,674.00
一般性转移支付收入	324,005.00
专项转移支付收入	23,581.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	163,736.00
政府性基金预算调入资金	69,594.00
国有资本经营预算调入资金	0.00

项目	预算数
其他调入资金	94,142.00
(四) 结转收入	112,389.00
(五) 债务(转贷)收入	0.00
(六) 动用预算稳定调节基金	470.00
收入总计	731,426.00

备注：无。

关于2025年吴川市一般公共预算收入的说明

2025年吴川市一般公共预算收入预算数为731,426万元，比2024年执行数（下同）增加9,143万元，增长1.27%，主要是预计本年经济情况向好，税收收入预计增长8%，具体情况如下：

一、税收收入

2025年吴川市税收收入预算数为96,571万元，增加4,458万元。其中：

（一）增值税预算数为20,823万元，增加1,542万元，主要是本年经济向好，减税降费情况减少，预计税收收入增加。

（二）企业所得税预算数为5,102万元，增加378万元，主要是本年经济向好，减税降费情况减少，预计税收收入增加。

（三）个人所得税预算数为1,067万元，增加79万元，主要是本年经济向好，减税降费情况减少，预计税收收入增加。

（四）土地增值税预算数为4,106万元，增加304万元，主要是本年经济向好，减税降费情况减少，预计税收收入增加。

二、非税收入

2025年吴川市非税收入预算数为36,387万元，减少1,645万元。其中：

（一）行政事业性收入预算数为8,000万元，增加494万元，主要是本年加大收入力度，提高收入要求。

（二）罚没收入预算数为5,241万元，减少734万元，主要是执法方式的优化，保障执法的合理合法，提高执法效率。

（三）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为11,377万元，减少793万元，主要是地方资源有限，无法保障收入增长。

（四）国有资本经营收入等其他收入预算数为280万元，增加8万元，与去年基本持平，无较大波动。

（五）其他收入预算数为7,000万元，增加34万元，与去年基本持平，无较大波动。

2025年吴川市一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	690,213.00
（一）一般公共服务支出	61,837.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	614.00
（四）公共安全支出	30,448.00
（五）教育支出	161,884.00
（六）科学技术支出	479.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	5,835.00
（八）社会保障和就业支出	141,262.00
（九）卫生健康支出	90,872.00
（十）节能环保支出	17,107.00
（十一）城乡社区支出	10,647.00
（十二）农林水支出	88,116.00
（十三）交通运输支出	9,810.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	753.00
（十五）商业服务业等支出	333.00
（十六）金融支出	0.00
（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	2,723.00
（十九）住房保障支出	19,067.00
（二十）粮油物资储备支出	1,759.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,702.00
（二十二）其他支出	40,058.00
（二十三）债务付息支出	2,899.00
（二十四）债务发行费用支出	8.00
二、转移性支出	34,040.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	34,040.00
（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	7,000.00
四、债务还本支出	173.00
支出总计	731,426.00

备注：无。

2025年吴川市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	690,213.00
201	一般公共服务支出	61,837.00
20101	人大事务	1,716.00
2010101	行政运行	482.00
2010104	人大会议	120.00
2010106	人大监督	22.00
2010107	人大代表履职能力提升	70.00
2010108	代表工作	162.00
2010109	人大信访工作	8.00
2010199	其他人大事务支出	852.00
20102	政协事务	512.00
2010201	行政运行	261.00
2010204	政协会议	35.00
2010205	委员视察	60.00
2010206	参政议政	98.00
2010299	其他政协事务支出	58.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	32,561.00
2010301	行政运行	13,036.00
2010302	一般行政管理事务	2,215.00
2010350	事业运行	5,848.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11,462.00
20104	发展与改革事务	1,837.00
2010401	行政运行	402.00
2010402	一般行政管理事务	1,106.00
2010408	物价管理	3.00
2010450	事业运行	49.00
2010499	其他发展与改革事务支出	277.00
20105	统计信息事务	326.00
2010501	行政运行	199.00
2010505	专项统计业务	16.00
2010506	统计管理	10.00
2010508	统计抽样调查	101.00
20106	财政事务	4,698.00
2010601	行政运行	2,468.00
2010602	一般行政管理事务	74.00
2010604	预算改革业务	10.00
2010605	财政国库业务	185.00
2010607	信息化建设	349.00
2010650	事业运行	268.00

功能编码	功能分类	预算数
2010699	其他财政事务支出	1,344.00
20107	税收事务	3,280.00
2010701	行政运行	60.00
2010702	一般行政管理事务	2,950.00
2010709	信息化建设	70.00
2010710	税收业务	50.00
2010799	其他税收事务支出	150.00
20108	审计事务	739.00
2010801	行政运行	367.00
2010802	一般行政管理事务	118.00
2010804	审计业务	91.00
2010850	事业运行	163.00
20111	纪检监察事务	3,045.00
2011101	行政运行	1,558.00
2011104	大案要案查处	15.00
2011150	事业运行	27.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,445.00
20113	商贸事务	637.00
2011301	行政运行	378.00
2011302	一般行政管理事务	31.00
2011308	招商引资	135.00
2011350	事业运行	93.00
20114	知识产权事务	60.00
2011411	原产地地理标志管理	60.00
20123	民族事务	3.00
2012399	其他民族事务支出	3.00
20125	港澳台事务	16.00
2012502	一般行政管理事务	1.00
2012504	港澳事务	15.00
20126	档案事务	103.00
2012601	行政运行	90.00
2012604	档案馆	13.00
20128	民主党派及工商联事务	165.00
2012801	行政运行	108.00
2012802	一般行政管理事务	29.00
2012804	参政议政	2.00
2012850	事业运行	17.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.00
20129	群众团体事务	515.00
2012901	行政运行	327.00
2012902	一般行政管理事务	74.00
2012950	事业运行	19.00
2012999	其他群众团体事务支出	95.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,420.00
2013101	行政运行	1,101.00
2013102	一般行政管理事务	219.00

功能编码	功能分类	预算数
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00
20132	组织事务	2,353.00
2013201	行政运行	365.00
2013204	公务员事务	21.00
2013250	事业运行	322.00
2013299	其他组织事务支出	1,645.00
20133	宣传事务	415.00
2013301	行政运行	277.00
2013302	一般行政管理事务	75.00
2013350	事业运行	12.00
2013399	其他宣传事务支出	51.00
20134	统战事务	146.00
2013401	行政运行	131.00
2013402	一般行政管理事务	10.00
2013404	宗教事务	5.00
20138	市场监督管理事务	3,684.00
2013801	行政运行	2,581.00
2013802	一般行政管理事务	6.00
2013805	市场秩序执法	100.00
2013808	信息化建设	12.00
2013810	质量基础	2.00
2013812	药品事务	2.00
2013815	质量安全监管	12.00
2013816	食品安全监管	509.00
2013850	事业运行	25.00
2013899	其他市场监督管理事务	435.00
20139	社会工作事务	250.00
2013901	行政运行	81.00
2013902	一般行政管理事务	35.00
2013950	事业运行	26.00
2013999	其他社会工作事务支出	108.00
20140	信访事务	58.00
2014004	信访业务	58.00
20199	其他一般公共服务支出	3,298.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,298.00
203	国防支出	614.00
20306	国防动员	614.00
2030601	兵役征集	272.00
2030607	民兵	138.00
2030608	边海防	17.00
2030699	其他国防动员支出	187.00
20399	其他国防支出	0.00
204	公共安全支出	30,448.00
20401	武装警察部队	60.00
2040101	武装警察部队	28.00

功能编码	功能分类	预算数
2040199	其他武装警察部队支出	32.00
20402	公安	25,669.00
2040201	行政运行	12,560.00
2040202	一般行政管理事务	195.00
2040219	信息化建设	1,375.00
2040220	执法办案	233.00
2040250	事业运行	201.00
2040299	其他公安支出	11,105.00
20404	检察	86.00
2040401	行政运行	86.00
20405	法院	1,139.00
2040501	行政运行	1,139.00
20406	司法	2,037.00
2040601	行政运行	1,104.00
2040602	一般行政管理事务	217.00
2040604	基层司法业务	135.00
2040605	普法宣传	59.00
2040606	律师管理	1.00
2040607	公共法律服务	381.00
2040610	社区矫正	80.00
2040650	事业运行	60.00
20408	强制隔离戒毒	3.00
2040850	事业运行	3.00
20499	其他公共安全支出	1,454.00
2049999	其他公共安全支出	1,454.00
205	教育支出	161,884.00
20501	教育管理事务	839.00
2050101	行政运行	360.00
2050199	其他教育管理事务支出	479.00
20502	普通教育	145,226.00
2050201	学前教育	6,219.00
2050202	小学教育	64,700.00
2050203	初中教育	32,973.00
2050204	高中教育	19,978.00
2050299	其他普通教育支出	21,356.00
20503	职业教育	2,406.00
2050302	中等职业教育	2,406.00
20507	特殊教育	1,045.00
2050701	特殊学校教育	930.00
2050799	其他特殊教育支出	115.00
20508	进修及培训	494.00
2050801	教师进修	16.00
2050802	干部教育	11.00
2050803	培训支出	467.00
20509	教育费附加安排的支出	11,844.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,844.00

功能编码	功能分类	预算数
20599	其他教育支出	30.00
2059999	其他教育支出	30.00
206	科学技术支出	479.00
20601	科学技术管理事务	55.00
2060101	行政运行	55.00
20604	技术与研究开发	274.00
2060499	其他技术与研究开发支出	274.00
20605	科技条件与服务	70.00
2060599	其他科技条件与服务支出	70.00
20607	科学技术普及	8.00
2060702	科普活动	5.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00
20609	科技重大项目	56.00
2060901	科技重大专项	56.00
20699	其他科学技术支出	16.00
2069999	其他科学技术支出	16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,835.00
20701	文化和旅游	3,815.00
2070101	行政运行	474.00
2070104	图书馆	690.00
2070105	文化展示及纪念机构	65.00
2070107	艺术表演团体	50.00
2070109	群众文化	117.00
2070110	文化和旅游交流与合作	4.00
2070113	旅游宣传	11.00
2070114	文化和旅游管理事务	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,400.00
20702	文物	379.00
2070204	文物保护	277.00
2070205	博物馆	102.00
20703	体育	119.00
2070304	运动项目管理	6.00
2070306	体育训练	11.00
2070307	体育场馆	102.00
20706	新闻出版电影	12.00
2070607	电影	12.00
20708	广播电视	1,012.00
2070899	其他广播电视支出	1,012.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	498.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	498.00
208	社会保障和就业支出	141,262.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,654.00
2080101	行政运行	449.00
2080102	一般行政管理事务	8.00
2080105	劳动保障监察	91.00
2080107	社会保险业务管理事务	25.00

功能编码	功能分类	预算数
2080109	社会保险经办机构	444.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.00
2080150	事业运行	225.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	386.00
20802	民政管理事务	1,637.00
2080201	行政运行	306.00
2080202	一般行政管理事务	17.00
2080206	社会组织管理	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,313.00
20805	行政事业单位养老支出	86,815.00
2080501	行政单位离退休	6,646.00
2080502	事业单位离退休	15,778.00
2080503	离退休人员管理机构	357.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,038.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,158.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19,000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	838.00
20806	企业改革补助	220.00
2080601	企业关闭破产补助	200.00
2080699	其他企业改革发展补助	20.00
20807	就业补助	1,393.00
2080701	就业创业服务补助	58.00
2080704	社会保险补贴	550.00
2080713	求职和创业补贴	10.00
2080799	其他就业补助支出	775.00
20808	抚恤	8,217.00
2080801	死亡抚恤	2,300.00
2080805	义务兵优待	849.00
2080808	褒扬纪念	31.00
2080899	其他优抚支出	5,037.00
20809	退役安置	1,587.00
2080901	退役士兵安置	977.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	245.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.00
2080904	退役士兵管理教育	26.00
2080905	军队转业干部安置	291.00
2080999	其他退役安置支出	35.00
20810	社会福利	3,768.00
2081001	儿童福利	268.00
2081002	老年福利	1,084.00
2081004	殡葬	347.00
2081005	社会福利事业单位	253.00
2081006	养老服务	797.00

功能编码	功能分类	预算数
2081099	其他社会福利支出	1,019.00
20811	残疾人事业	5,016.00
2081101	行政运行	191.00
2081104	残疾人康复	15.00
2081105	残疾人就业	3.00
2081106	残疾人体育	2.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,343.00
2081199	其他残疾人事业支出	462.00
20819	最低生活保障	15,532.00
2081901	城市最低生活保障金支出	130.00
2081902	农村最低生活保障金支出	15,402.00
20820	临时救助	88.00
2082001	临时救助支出	80.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.00
20821	特困人员救助供养	270.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	250.00
20825	其他生活救助	159.00
2082502	其他农村生活救助	159.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,164.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,164.00
20828	退役军人管理事务	745.00
2082801	行政运行	143.00
2082802	一般行政管理事务	9.00
2082804	拥军优属	124.00
2082850	事业运行	192.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	277.00
20830	财政代缴社会保险费支出	350.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	350.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,647.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,647.00
210	卫生健康支出	90,872.00
21001	卫生健康管理事务	579.00
2100101	行政运行	353.00
2100102	一般行政管理事务	37.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	189.00
21002	公立医院	752.00
2100201	综合医院	145.00
2100202	中医（民族）医院	22.00
2100213	优抚医院	250.00
2100299	其他公立医院支出	335.00
21003	基层医疗卫生机构	7,510.00
2100301	城市社区卫生机构	1,044.00
2100302	乡镇卫生院	5,261.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,205.00
21004	公共卫生	15,357.00

功能编码	功能分类	预算数
2100401	疾病预防控制机构	1,123.00
2100403	妇幼保健机构	507.00
2100404	精神卫生机构	8.00
2100406	采供血机构	27.00
2100407	其他专业公共卫生机构	10.00
2100408	基本公共卫生服务	12,167.00
2100409	重大公共卫生服务	535.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	300.00
2100499	其他公共卫生支出	680.00
21007	计划生育事务	778.00
2100717	计划生育服务	523.00
2100799	其他计划生育事务支出	255.00
21011	行政事业单位医疗	7,864.00
2101101	行政单位医疗	1,860.00
2101102	事业单位医疗	5,252.00
2101103	公务员医疗补助	680.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	54,950.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	54,950.00
21014	优抚对象医疗	245.00
2101401	优抚对象医疗补助	245.00
21015	医疗保障管理事务	588.00
2101501	行政运行	135.00
2101502	一般行政管理事务	187.00
2101504	信息化建设	5.00
2101506	医疗保障经办事务	1.00
2101550	事业运行	199.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	61.00
21017	中医药事务	245.00
2101799	其他中医药事务支出	245.00
21099	其他卫生健康支出	2,004.00
2109999	其他卫生健康支出	2,004.00
211	节能环保支出	17,107.00
21101	环境保护管理事务	73.00
2110101	行政运行	71.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00
21102	环境监测与监察	43.00
2110299	其他环境监测与监察支出	43.00
21103	污染防治	13,593.00
2110302	水体	7,302.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,600.00
2110399	其他污染防治支出	2,691.00
21104	自然生态保护	3,390.00
2110401	生态保护	8.00
2110402	农村环境保护	3,382.00
21105	森林保护修复	8.00

功能编码	功能分类	预算数
2110599	其他森林保护修复支出	8.00
212	城乡社区支出	10,647.00
21201	城乡社区管理事务	6,279.00
2120101	行政运行	1,462.00
2120102	一般行政管理事务	4.00
2120104	城管执法	448.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,365.00
21203	城乡社区公共设施	218.00
2120303	小城镇基础设施建设	218.00
21205	城乡社区环境卫生	4,045.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,045.00
21299	其他城乡社区支出	105.00
2129999	其他城乡社区支出	105.00
213	农林水支出	88,116.00
21301	农业农村	29,069.00
2130101	行政运行	1,006.00
2130104	事业运行	546.00
2130106	科技转化与推广服务	46.00
2130108	病虫害控制	230.00
2130109	农产品质量安全	68.00
2130110	执法监管	14.00
2130112	行业业务管理	50.00
2130119	防灾救灾	310.00
2130122	农业生产发展	2,424.00
2130124	农村合作经济	1,074.00
2130126	农村社会事业	3.00
2130142	乡村道路建设	1,737.00
2130148	渔业发展	2,261.00
2130153	耕地建设与利用	1,659.00
2130199	其他农业农村支出	17,641.00
21302	林业和草原	487.00
2130205	森林资源培育	1.00
2130209	森林生态效益补偿	112.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00
2130237	行业业务管理	1.00
2130299	其他林业和草原支出	371.00
21303	水利	32,962.00
2130301	行政运行	356.00
2130304	水利行业业务管理	2,781.00
2130305	水利工程建设	28,019.00
2130306	水利工程运行与维护	242.00
2130314	防汛	78.00
2130316	农村水利	150.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	206.00
2130399	其他水利支出	1,130.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,801.00

功能编码	功能分类	预算数
2130504	农村基础设施建设	110.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,691.00
21307	农村综合改革	13,780.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,619.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,789.00
2130799	其他农村综合改革支出	372.00
21308	普惠金融发展支出	150.00
2130803	农业保险保费补贴	150.00
21399	其他农林水支出	867.00
2139999	其他农林水支出	867.00
214	交通运输支出	9,810.00
21401	公路水路运输	9,749.00
2140101	行政运行	1,296.00
2140102	一般行政管理事务	131.00
2140104	公路建设	4,266.00
2140106	公路养护	3,256.00
2140109	交通运输信息化建设	79.00
2140110	公路和运输安全	117.00
2140112	公路运输管理	301.00
2140199	其他公路水路运输支出	303.00
21499	其他交通运输支出	61.00
2149901	公共交通运营补助	9.00
2149999	其他交通运输支出	52.00
215	资源勘探工业信息等支出	753.00
21505	工业和信息产业	376.00
2150599	其他工业和信息产业支出	376.00
21507	国有资产监管	271.00
2150799	其他国有资产监管支出	271.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	106.00
2150805	中小企业发展专项	70.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	36.00
216	商业服务业等支出	333.00
21606	涉外发展服务支出	126.00
2160699	其他涉外发展服务支出	126.00
21699	其他商业服务业等支出	207.00
2169999	其他商业服务业等支出	207.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,723.00
22001	自然资源事务	2,451.00
2200101	行政运行	1,074.00
2200102	一般行政管理事务	268.00
2200106	自然资源利用与保护	361.00
2200108	自然资源行业业务管理	25.00
2200112	土地资源储备支出	169.00
2200120	海域与海岛管理	30.00
2200150	事业运行	520.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.00

功能编码	功能分类	预算数
22005	气象事务	175.00
2200504	气象事业机构	48.00
2200507	气象信息传输及管理	4.00
2200508	气象预报预测	44.00
2200509	气象服务	15.00
2200510	气象装备保障维护	47.00
2200599	其他气象事务支出	17.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	97.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	97.00
221	住房保障支出	19,067.00
22101	保障性安居工程支出	556.00
2210105	农村危房改造	166.00
2210108	老旧小区改造	327.00
2210111	配租型住房保障	13.00
2210199	其他保障性安居工程支出	50.00
22102	住房改革支出	18,511.00
2210201	住房公积金	18,511.00
222	粮油物资储备支出	1,759.00
22201	粮油物资事务	15.00
2220199	其他粮油物资事务支出	15.00
22204	粮油储备	1,744.00
2220401	储备粮油补贴	1,390.00
2220402	储备粮油差价补贴	213.00
2220403	储备粮（油）库建设	40.00
2220499	其他粮油储备支出	101.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,702.00
22401	应急管理事务	922.00
2240101	行政运行	681.00
2240102	一般行政管理事务	83.00
2240104	灾害风险防治	50.00
2240150	事业运行	28.00
2240199	其他应急管理支出	80.00
22402	消防救援事务	1,795.00
2240201	行政运行	792.00
2240204	消防应急救援	986.00
2240299	其他消防救援事务支出	17.00
22404	矿山安全	0.00
2240401	行政运行	0.00
22405	地震事务	0.00
2240504	地震监测	0.00
2240599	其他地震事务支出	0.00
22406	自然灾害防治	280.00
2240601	地质灾害防治	115.00
2240699	其他自然灾害防治支出	165.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	255.00
2240703	自然灾害救灾补助	225.00

功能编码	功能分类	预算数
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	450.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	450.00
229	其他支出	40,058.00
22902	年初预留	32,000.00
2290201	年初预留	32,000.00
22999	其他支出	8,058.00
2299999	其他支出	8,058.00
232	债务付息支出	2,899.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,899.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,713.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	186.00
233	债务发行费用支出	8.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	8.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	8.00

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年吴川市本级一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算61,837.00万元，比上年减少1,869万元，下降2.9%。主要原因：厉行节俭，压减非刚性支出，减少非必要支出。其中：

(1) 人大事务支出预算增加64万元，主要是本年其他人大事务支出支出增加72万元。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少2,270万元，主要是厉行节俭，压减非刚性支出，本年其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少2,506万元。

(3) 财政事务支出减少722万元，主要是厉行节俭，压减非刚性支出，减少非必要支出。

(4) 市场监督管理事务支出减少188万元，主要是厉行节俭，减少日常运行经费支出，行政运行支出减少68万元，食品安全监管减少71万元。

(5) 组织事务支出减少401万元，主要是主要是厉行节俭，减少日常运行经费支出，其他组织事务支出减少447万元。

2. 2025年国防支出预算614.00万元，比上年减少369万元，下降37.5%。主要原因：其他国防动员支出减少86万元，其他国防支出减少284万元。

3. 2025年公共安全支出预算30,448.00万元，比上年增加3,603万元，增长13.4%。主要原因：为维护社会稳定、应对风险挑战、保障民生福祉，本年其他公安支出增加4,743万元。

4. 2025年教育支出预算161,884.00万元，比上年增加2,639万

元，增长1.7%。主要原因：我市高度重视教育发展，本年其他普通教育支出增加12,421万元，小学教育支出减少10,341万元。

5. 2025年科学技术支出预算479.00万元，比上年增加280万元，增长140.7%。主要原因：科技创新成为推动经济发展和社会进步的重要动力，我市高度重视科学技术发展，本年其他科技条件与服务支出增加70万元，科技重大专项增加56万元。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算5,835.00万元，比上年减少825万元，下降12.4%。主要原因：减少日常非必要支出，压减非刚性支出，本年其他文化和旅游支出减少1,496万元。

7. 2025年社会保障和就业支出预算141,262.00万元，比上年减少3,939万元，下降2.7%。主要原因：行政事业单位养老支出减少4,176万元，就业补助支出475，军队移交政府离退休干部管理机构支出减少656万元。

8. 2025年卫生健康支出预算90,872.00万元，比上年增加49,136万元，增长117.7%。主要原因：我市重视地方卫生健康业务的支出，其中财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加49,823万元。

9. 2025年节能环保支出预算17,107.00万元，比上年减少3,356万元，下降16.4%。主要原因：水体支出减少9,394万元，其他污染防治支出增加2,645万元，农村环境保护支出增加3,382万元。

10. 2025年城乡社区支出预算10,647.00万元，比上年增加659万元，增长6.6%。主要原因：其他城乡社区管理事务支出增加1,357万元。

11. 2025年农林水支出预算88,116.00万元，比上年减少

33,333万元，下降27.4%。主要原因：水利工程建设支出减少20,301万元，其他农林水支出减少14,903万元。

12. 2025年交通运输支出预算9,810.00万元，比上年减少7,849万元，下降44.4%。主要原因：公路建设支出减少7,853万元。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算753.00万元，比上年减少667万元，下降47%。主要原因：其他工业和信息产业监管支出减少424万元，中小企业发展专项支出减少243万元。

14. 2025年商业服务业等支出预算333.00万元，比上年增加234万元，增长236.4%。主要原因：其他涉外发展服务支出减少126万元，其他商业服务业等支出减少108万元。

15. 2025年自然资源海洋气象等支出预算2,723.00万元，比上年减少25万元，下降0.9%。主要原因：与上年基本持平，增减变化不大。

16. 2025年住房保障支出预算19,067.00万元，比上年增加784万元，增长4.3%。主要原因：住房公积金支出增加605万元。

17. 2025年粮油物资储备支出预算1,759.00万元，比上年减少30万元，下降1.7%。主要原因：减少日常非必要支出，压减非刚性支出。

18. 2025年灾害防治及应急管理支出预算3,702.00万元，比上年减少117万元，下降3.1%。主要原因：减少日常非必要支出，压减非刚性支出。

19. 2025年其他支出预算40,058.00万元，比上年减少1,063万元，下降2.6%。主要原因：减少日常非必要支出，压减非刚性支出。

20. 2025年债务付息支出预算2,899.00万元，比上年减少101万元，下降3.4%。主要原因：地方政府一般债券付息支出减少287万元。

21. 2025年债务发行费用支出预算8.00万元，比上年增加5万元，增长166.7%。主要原因：地方政府一般债务发行费用支出增加5万元。

2025年吴川市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	256,545.00
501	机关工资福利支出	57,586.00
50101	工资奖金津补贴	36,790.00
50102	社会保障缴费	8,162.00
50103	住房公积金	3,985.00
50199	其他工资福利支出	8,649.00
502	机关商品和服务支出	3,554.00
50201	办公经费	1,741.00
50202	会议费	23.00
50203	培训费	161.00
50204	专用材料购置费	10.00
50205	委托业务费	148.00
50206	公务接待费	221.00
50208	公务用车运行维护费	610.00
50209	维修（护）费	130.00
50299	其他商品和服务支出	510.00
503	机关资本性支出	31.00
50306	设备购置	31.00
505	对事业单位经常性补助	172,447.00
50501	工资福利支出	171,411.00
50502	商品和服务支出	1,028.00
50599	其他对事业单位补助	8.00
509	对个人和家庭的补助	22,927.00
50901	社会福利和救助	505.00
50905	离退休费	22,422.00

备注：无。

2025年吴川市一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,464.00
其中：（一）因公出国（境）费用	50.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	922.00
1. 公务用车购置	72.00
2. 公务用车运行维护费	850.00
（三）公务接待费	492.00

备注：市（县、区）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年吴川市一般公共预算“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1,464万元，比上年减少91万元，原因是厉行节俭，保证“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）支出50万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出922万元（公务用车购置费72万元，比上年54减少万元；公务用车运行维护费855万元，比上年减少5万元。）比上年59减少万元，原因是厉行节俭，保证“三公”经费只减不增。；公务接待费支出492万元，比上年减少32万元，原因是厉行节俭，保证“三公”经费只减不增。

2025年吴川市一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	吴阳镇	黄坡镇	塘尾街道办	梅菪街道办
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年吴川市政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	144,286.00
国有土地使用权出让收入	133,586.00
彩票公益金收入	1,400.00
城市基础设施配套费收入	6,500.00
污水处理费收入	2,800.00
二、上级补助收入	1,260.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	53,000.00
专项债务收入	53,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	53,000.00
六、上年结转收入	78,011.00
收入总计	276,557.00

备注：无。

2025年吴川市政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	51.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	46.00
旅游发展基金支出	5.00
二、城乡社区支出	44,512.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	35,212.00
城市基础设施配套费安排的支出	6,500.00
污水处理费安排的支出	2,800.00
三、农林水支出	419.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	151.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	264.00
大中型水库库区基金安排的支出	4.00
四、其他支出	129,726.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	126,553.00
彩票公益金安排的支出	3,173.00
五、债务付息支出	31,845.00
六、债务发行费用支出	209.00
七、上解支出	0.00
八、调出资金	69,594.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	201.00
支出总计	276,557.00

备注：无。

2025年吴川市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	51.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	51.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	51.00
212	城乡社区支出	44,512.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,212.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00
2120802	土地开发支出	2,462.00
2120803	城市建设支出	1,349.00
2120804	农村基础设施建设支出	19,746.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	600.00
2120810	棚户区改造支出	100.00
2120811	公共租赁住房支出	50.00
2120814	农业生产发展支出	524.00
2120815	农村社会事业支出	109.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,487.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,785.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,500.00
2121301	城市公共设施	1,210.00
2121302	城市环境卫生	5,290.00
21214	污水处理费安排的支出	2,800.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,800.00
213	农林水支出	419.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	415.00
2137201	移民补助	53.00
2137202	基础设施建设和经济发展	362.00
229	其他支出	129,726.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	126,553.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	126,553.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,173.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,850.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	161.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	162.00
232	债务付息支出	31,845.00
23204	地方政府专项债务付息支出	31,845.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,104.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,422.00

项目编码	项目	预算数
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	252.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	29,067.00
233	债务发行费用支出	209.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	209.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	51.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	156.00
230	转移性支出	69,594.00
23008	调出资金	69,594.00
2300802	政府性基金预算调出资金	69,594.00
231	债务还本支出	201.00
23104	地方政府专项债务还本支出	201.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	201.00
	支出总计	276,557.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2025年吴川市政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	吴阳镇	黄坡镇	梅菪街道办	海滨街道办
无	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2025年吴川市国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	200.00
利润收入	200.00
二、转移性收入	17.00
国有资本经营预算转移支付收入	17.00
三、上年结转收入	2.00
收入总计	219.00

备注：无。

2025年吴川市国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	219.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	219.00
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	219.00
（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	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	0.00
（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	0.00
支出总计	219.00

备注：无。

2025年吴川市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	219.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	219.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	200.00
	支出总计	219.00

备注：无。

2025年吴川市国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	吴阳镇	黄坡镇	梅菪街道办	海滨街道办
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年吴川市社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	56,229.59
其中：保险费收入	36,073.59
财政补贴收入	19,000.00
利息收入	36.00
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	55,130.00
其中：保险费收入	36,073.59
财政补贴收入	19,000.00
利息收入	36.00
转移收入	1,000.00
其他收入	20.00

备注：无。

2025年吴川市社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	53,892.41
其中：社会保险待遇支出	53,892.41
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	55,293.05
其中：基本养老金支出	53,892.41
转移支出	80.00
其他支出	30.00
上解上级支出	1,290.64

备注：无。

2025年吴川市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	936.55
累计结余	10,882.64
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	936.55
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	10,882.64

备注：*无。

2024年吴川市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	80,718.57
二、2024年末地方政府一般债务限额	90,365.99
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	9,807.00
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	9,807.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	225.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	90,300.57

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年吴川市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	715,314.81
二、2024年末地方政府专项债务限额	899,915.21
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	184,894.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	327.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	899,681.81

备注：无。

吴川市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	0.00	194,701.00
（一）一般债券	B	0.00	9,807.00
其中：再融资债券	C	0.00	9,107.00
（二）专项债券	D	0.00	184,894.00
其中：再融资债券	E	0.00	1,494.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	0.00	552.00
（一）一般债券	G	0.00	225.00
（二）专项债券	H	0.00	327.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	0.00	51,634.33
（一）一般债券	J	0.00	4,804.62
（二）专项债券	K	0.00	46,829.72
四、2025年还本预算数	L=M+O	0.00	374.00
（一）一般债券	M	0.00	173.00
（二）专项债券	O	0.00	201.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	0.00	34,743.90
（一）一般债券	R	0.00	2,898.54
（二）专项债券	S	0.00	31,845.36

备注：无。

吴川市地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	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	87,152.00	1,725.00	0.00	225.00	59,300.00	25,902.00	一般公共预算
	新增债券	15,600.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,600.00	
	置换债券	1,725.00	1,500.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
	再融资债券	69,827.00	225.00	0.00	0.00	54,300.00	15,302.00	
专项债券	合计	899,392.60	2,006.00	34,881.60	327.00	2,006.00	860,172.00	政府性基金预算
	新增债券	865,693.60	2,006.00	27,381.60	0.00	2,006.00	834,300.00	
	置换债券	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	26,199.00	0.00	0.00	327.00	0.00	25,872.00	

备注：无。

2024年吴川市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
吴川市	990,281.20	90,365.99	899,915.21	989,982.38	90,300.57	899,681.81

备注：无。

2024年吴川市新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
吴川市	184,100.00	700.00	0.00	183,400.00
吴川市32宗小型水库除险加固工程项目	700.00	700.00	0.00	0.00
吴川市100个自然村农村生活污水治理攻坚项目	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
吴川市农村人居环境综合整治项目	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
吴川市城镇老旧供水设施升级改造项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
吴川市新型智慧城市建设项目	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
吴川市羽绒产业基地（二期）基础设施项目	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
中国历史文化名镇吴阳镇文化旅游基础设施项目	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
湛江临空绿色低碳智造产业园区配套基础设施建设项目	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
吴川市城东工业园基础设施项目	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴川市医药健康科技产业园区配套基础设施建设项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目	39,100.00	0.00	0.00	39,100.00
吴川市空港产业集聚区基础设施及配套项目（一期）	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
湛江空港经济区起步区污水处理站及配套管网工程	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

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	
吴川市图书馆文化馆改造项目	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
吴川市老旧小区改造项目（第一期）	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
吴川市公共卫生应急体系建设项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
吴川市塘尾至黄坡乡村振兴示范带项目	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
吴川市中医院ICU、发热门诊、信息化等综合能力建设项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
吴川市妇幼保健院县域医共体协同服务能力及医疗净化与信息化建设项目	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
吴川市羽绒产业基地（二期）标准化厂房建设项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
吴川市保障性住房建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴川市黄坡镇镇区基础设施综合整治建设项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
吴川市物流产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
湛江吴川机场空港经济区中小企业集聚区配套基础设施建设项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

备注：无。

2024年吴川市新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	184,100.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00%
(六) 城市停车场	0.00	0.00%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	29,400.00	15.97%
四、生态环保	20,800.00	11.30%
五、社会事业	19,900.00	10.81%
(一) 卫生健康	10,000.00	5.43%
(二) 教育	0.00	0.00%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	1,100.00	0.60%
(五) 其他社会事业	8,800.00	4.78%
六、城乡冷链等物流基础设施	2,000.00	1.09%
七、市政和产业园区基础设施	107,500.00	58.39%
八、保障性安居工程	4,500.00	2.44%
(一) 城镇老旧小区改造	2,500.00	1.36%
(二) 保障性租赁住房	2,000.00	1.09%
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2024年吴川市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计		183,400.00			84.98	1,449.33
吴川市100个自然村农村生活污水治理攻坚项目	农业	3,000.00	30年	2.78%	0.00	41.70
吴川市100个自然村农村生活污水治理攻坚项目	农业	1,600.00	30年	2.65%	0.00	21.20
吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目	城镇污水垃圾收集处理	4,000.00	30年	2.67%	0.00	53.40
吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目	城镇污水垃圾收集处理	1,030.00	11年	2.62%	0.00	13.49
吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目	城镇污水垃圾收集处理	1,030.00	12年	2.62%	0.00	13.49
吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目	城镇污水垃圾收集处理	1,030.00	13年	2.62%	0.00	13.49
吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目	城镇污水垃圾收集处理	1,030.00	14年	2.62%	0.00	13.49
吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目	城镇污水垃圾收集处理	1,030.00	15年	2.62%	0.00	13.49
吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目	城镇污水垃圾收集处理	1,030.00	16年	2.62%	0.00	13.49
吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目	城镇污水垃圾收集处理	1,030.00	17年	2.62%	0.00	13.49
吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目	城镇污水垃圾收集处理	1,030.00	18年	2.62%	0.00	13.49
吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目	城镇污水垃圾收集处理	1,030.00	19年	2.62%	0.00	13.49

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
吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目	城镇污水垃圾收集处理	1,030.00	20年	2.62%	0.00	13.49
吴川市城东工业园基础设施项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	20,000.00	10年	2.42%	0.00	242.00
吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目	城乡冷链物流设施	1,000.00	30年	2.59%	12.95	12.95
吴川市城镇老旧供水设施升级改造项目	供排水	2,000.00	30年	2.67%	26.70	26.70
吴川市城镇老旧供水设施升级改造项目	供排水	2,000.00	30年	2.59%	25.90	25.90
吴川市公共卫生应急体系建设项目	卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	2,000.00	30年	2.59%	0.00	25.90
吴川市空港产业集聚区基础设施及配套项目(一期)	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	1,700.00	30年	2.59%	0.00	22.02
吴川市老旧小区改造项目(第一期)	城镇老旧小区改造	2,500.00	30年	2.59%	0.00	32.38
吴川市农村人居环境综合整治项目	农业	3,000.00	30年	2.67%	0.00	40.05
吴川市塘尾至黄坡乡村振兴示范带项目	农业	1,000.00	30年	2.59%	0.00	12.95
吴川市图书馆文化馆改造项目	其他社会事业	1,600.00	30年	2.59%	0.00	20.72
吴川市新型智慧城市建设项目	其他社会事业	1,400.00	30年	2.65%	0.00	18.55
吴川市新型智慧城市建设项目	其他社会事业	3,500.00	30年	2.59%	0.00	45.33

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
吴川市医药健康科技产业园区配套基础设施建设项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	6,000.00	30年	2.42%	0.00	72.60
吴川市羽绒产业基地(二期)基础设施项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	7,400.00	30年	2.65%	0.00	98.05
吴川市中医院ICU、发热门诊、信息化等综合能力建设项目	卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	1,500.00	30年	2.59%	19.43	19.43
湛江空港经济区起步区污水处理站及配套管网工程	城镇污水垃圾处理	2,500.00	30年	2.59%	0.00	32.38
湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	24,100.00	10年	2.42%	0.00	291.61
湛江临空绿色低碳智造产业园区配套基础设施建设项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	2,000.00	10年	2.42%	0.00	24.20
湛江临空绿色低碳智造产业园区配套基础设施建设项目	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	10,300.00	10年	2.33%	0.00	120.00
中国历史文化名镇吴阳镇文化旅游基础设施项目	文化旅游	1,100.00	30年	2.62%	0.00	14.41
吴川市妇幼保健院县域医共体协同服务能力及医疗净化与信息化建设项目	卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	4,500.00	20年	2.36%	0.00	0.00
吴川市农村人居环境综合整治项目	农业	5,000.00	30年	2.41%	0.00	0.00
吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目	城乡冷链物流设施	1,000.00	30年	2.41%	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
吴川市羽绒产业基地（二期）标准化厂房建设项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	8,000.00	30年	2.21%	0.00	0.00
吴川市农村人居环境综合整治项目	农业	5,000.00	30年	2.21%	0.00	0.00
吴川市塘尾至黄坡乡村振兴示范带项目	农业	1,700.00	30年	2.21%	0.00	0.00
吴川市公共卫生应急体系建设项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	2,000.00	30年	2.21%	0.00	0.00
吴川市新型智慧城市建设项目	其他社会事业	2,300.00	30年	2.21%	0.00	0.00
吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目	城镇污水垃圾收集处理	4,000.00	30年	2.21%	0.00	0.00
吴川市物流产业集聚区基础设施及配套项目（一期）	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	1,000.00	30年	2.21%	0.00	0.00
湛江吴川机场空港经济区中小企业集聚区配套基础设施建设项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	4,000.00	30年	2.21%	0.00	0.00
吴川市保障性住房建设项目	保障性租赁住房	2,000.00	30年	2.21%	0.00	0.00
吴川市黄坡镇镇区基础设施综合整治建设项目	供排水	4,000.00	30年	2.21%	0.00	0.00
湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	15,000.00	30年	2.21%	0.00	0.00
吴川市农村人居环境综合整治项目	农业	8,400.00	30年	2.36%	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

2025年吴川市地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2024年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	990,281.20	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	90,365.99	0.00
专项债务限额	C	0.00	899,915.21	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	53,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	53,000.00	0.00

备注：无。

2025年吴川市提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	53,000.00	0.00	53,000.00
湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目	10,000.00	0.00	10,000.00
吴川市农村人居环境综合整治项目	13,000.00	0.00	13,000.00
吴川市物流产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）	1,000.00	0.00	1,000.00
吴川市公共卫生应急体系建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
吴川市保障性住房建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
吴川市羽绒产业基地（二期）标准化厂房建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目	2,000.00	0.00	2,000.00
吴川市老旧小区改造项目（第一期）	2,000.00	0.00	2,000.00
吴川华昱产业转移工业园商务居住配套服务组团（黄坡镇田园综合小镇）（回收存量闲置土地）	15,000.00	0.00	15,000.00
吴川市城东工业园基础设施项目	3,000.00	0.00	3,000.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

关于2025年吴川市提前下达新增债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

下达吴川市2025年第1批新增债务限额为53000万元，其中：新增一般债务限额为0万元，新增专项债务限额为53000万元。根据上级工作要求，及时开展新增债券分配工作，做好债务风险测算工作，切实防范地方政府债务风险。

二、分配方案

吴川市2025年第1批新增专项债务限额为53000万元，具体分配方案为：湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目10000万元，吴川市农村人居环境综合整治项目13000万元，吴川市物流产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）1000万元，吴川市公共卫生应急体系建设项目2000万元，吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目2000万元，吴川市保障性住房建设项目1000万元，吴川市羽绒产业基地（二期）标准化厂房建设项目2000万元，吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目2000万元，吴川市老旧小区改造项目（第一期）2000万元，吴川华昱产业转移工业园商务居住配套服务组团（黄坡镇田园综合小镇）（回收存量闲置土地）15000万元，吴川市城东工业园基础设施项目3000万元。

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0%。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%。其中：

（1）增值税和消费税返还0万元，比上年增加0万元，增长0万元%，与上年持平。

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%。其中：

（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990281.2万元，其中：一般债务限额90365.99万元，专项债务限额899915.21万元。2024年政府债务余额执行数989982.38万元。按偿债来源分，一般债务90300.57万元，专项债务899681.81万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024年发行地方政府债券194701万元。其中：一般债券9807万元，专项债券184894万元；新增债券184100万元，再融资债券10601万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024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。2024年偿还地方政府债券本金552万元，其中：一般债券还本225万元，专项债券还本327万元；支付地方政府债券利息51634.33万元，其中：一般债券利息4804.62万元，专项债券利息46829.72万元。

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

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	吴川市滨江南片区开发建设项目					
资金类型	专项债券资金					
主管部门	吴川市城市管理和综合执法局	申报单位		吴川市城市管理和综合执法局		
实施期限	起始年度	2021 年	到期年度	2025 年		
资金需求	总金额	44781 万元	当年度金额	400 万元		
用途范围	建设滨江南路（起止桩号为 K0+270-K3+200）及配套工程，道路按照城市主干道路标准设计，双向 6 车道，总长约 2920 米，宽 50 米，主要内容包括道路工程、护岸挡墙工程、箱涵工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。					
政策依据	《吴川市发展和改革局关于重新审批吴川市滨江南片区开发建设项目可行性研究报告的批复》（吴发改投〔2021〕18 号） 《吴川市发展和改革局关于同意吴川市滨江南片区开发建设项目初步设计概算的复函》（吴发改投〔2021〕53 号）					
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
总体目标	<p>目标 1：有效解决雨污水有序排放问题，对项目周边项目开发后产生的雨水及污水进行有效的收集，并集中和有序的排放，保护区域内的生态环境，实施城市可持续发展。</p> <p>目标 2：完善博茂减洪河（袂花江减洪河）南段西岸交通设施路网的布设，连通北部滨江路，进一步提高吴川市老城区与新城区的路网通行能力，一定程度上增加路网承载力，改善片区交通环境。</p>			<p>目标 1：有序加快推进滨江南路建设，加快城市扩容提质，完成项目剩余建设内容，竣工验收并投入使用。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目投资概算		不超过概算	不超过概算

产出指标	数量指标	指标 2: 项目工程量	100%	100%
	质量指标	指标 3:质量合格率 (%)	100%	100%
	时效指标	指标 4:项目按计划开工率 (%)	100%	100%
效益指标	经济效益指标	指标 5:项目收入金额(万元)	154419.53	0
	社会效益指标	指标 6:通过项目的实施, 带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
	生态效益指标	指标 7:对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
	可持续影响指标	指标 8:建设项目有效性	长期有效	长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 9:服务对象满意度	≥90%	≥90%

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目			
资金类型	专项债券资金			
主管部门	吴川市市场物业管理局	申报单位	吴川市市场物业管理局	
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2025
资金需求	总金额	15000 万元	当年度金额	2000 万元
用途范围	<p>1. 综合改造农产品批发农贸市场 9 处，建筑面积约 40010 平方米，拆除原有的地板、摊位及旧排污系统等，配置市场内台位、铺设楼地面砖、场内电气、给水及排污系统升级改造的建筑安装工程及消防工程；</p> <p>2. 配套公共基础服务设施，具体为增设冷链加工区、停车位 350 个、厕所 10 个等设施，建筑面积约 10500 平方米。</p>			
政策依据	<p>《吴川市发展和改革局关于吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目可行性研究报告的批复》（吴发改国消贸〔2022〕7 号）</p> <p>《吴川市发展和改革局关于同意吴川市城乡农贸批发市场改造提升项目初步设计概算的复函》（吴发改国消贸函〔2023〕3 号）</p>			
	实施期目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
总体目标	<p>目标 1：完成黄坡市场、浅水市场、义学市场、中心市场、长寿市场、板桥新市场、覃巴市场、吴阳市场和兰石市场升级改造，对市场内台位、铺设楼地面砖、场内电气、给水及排污系统升级改造的建筑安装工程及消防工程升级改造。改造提升农副产品宣传推广中心 1 个，建设 105 个宣传推广所、站、点。</p> <p>目标 2：围绕建立完善高效、畅通、安全、有序的鲜活农产品市场，以加强产销衔接为重点，加强鲜活农产品市场基础设施建设，逐步实现农产品批发市场基础设施完善、功能完备，填补市场空缺，迎合市场发展需求。</p>		<p>目标 1：完成黄坡市场、义学市场、中心市场、覃巴市场和长寿市场升级改造，对市场内台位、铺设楼地面砖、场内电气、给水及排污系统升级改造的建筑安装工程及消防工程升级改造。完成农副产品宣传推广中心 1 个升级改造，完成建设 101 个宣传推广所、站、点。</p> <p>目标 2：建立完善高效、畅通、安全、有序的鲜活农产品市场，保障鲜活农产品市场供应。</p>	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目投资概算	不超过概算	不超过概算
	产出指标	数量指标	指标 2: 项目工程量	100%	100%
		质量指标	指标 3: 质量合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	指标 4: 项目按计划开工率 (%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 项目收入金额 (万元)	105538.11	0
		社会效益指标	指标 6: 通过项目的实施, 带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
		生态效益指标	指标 7: 对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	指标 8: 建设项目有效性	长期有效	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 9: 服务对象满意度	≥90%	≥90%

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	吴川市老旧小区改造项目（第一期）			
资金类型	专项债券资金			
主管部门	吴川市城市管理和综合执法局	申报单位	吴川市城市管理和综合执法局	
实施期限	起始年度	2023 年	到期年度	2025 年
资金需求	总金额	20000 万元	当年度金额	2000 万元
用途范围	<p>对中心市场片区、机电市场片区、长寿市场片区、梅菘头市场片区、义学市场片区共 5 个片区的老旧小区约 31 栋楼房、20 条小区周边道路进行改造，统一沿街商铺招牌；修缮小区物业建筑主体；改造公共空间；改建小区排污排水系统；增建电动车停车棚、创文宣传设施、消防设施，垃圾收集设施、公厕；拆除违建；整治空调排水、“五线”；安装电动车充电插座约 200 个；增设停车位约 1150 个等，建筑面积约 44705 平方米；开展鹤哥寨污水截流、鉴江西侧道路改造、沿江路六角亭改造。</p>			
政策依据	<p>《吴川市发展和改革局关于吴川市老旧小区改造项目（第一期）调整可行性研究报告的批复》（吴发改投〔2023〕5 号） 《吴川市发展和改革局关于同意吴川市老旧小区改造项目（第一期）初步设计概算的复函》（吴发改投〔2023〕6 号）</p>			
	实施期目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	

总体目标		<p>目标 1: 有效改善老旧片区配套设施落后、环境恶化、道路狭窄、治安隐患多的状况, 将进一步提高居民的获得感与幸福感, 改善吴川市城市人居环境。</p> <p>目标 2: 充分利用小区内各单位的闲置资源, 合理规划地块, 提高小区空间布局能力, 努力打造集停车、餐饮、娱乐、休闲、养老等多功能一体的综合体, 全方位提高小区涵养自给能力。</p>		<p>目标 1: 完成梅东路(三中创业路路口至中山路)、永兴路(燕子窝内涝道路)、金钱一路(供电局对面道路)、鉴江西侧道路改造等</p> <p>目标 2: 项目竣工验收并投入使用。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目投资概算	不超过概算	不超过概算
	产出指标	数量指标	指标 2: 项目工程量	100%	100%
		质量指标	指标 3: 质量合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	指标 4: 项目按计划开工率 (%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 项目收入金额 (万元)	107935.51	0
		社会效益指标	指标 6: 通过项目的实施, 带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
		生态效益指标	指标 7: 对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	指标 8: 建设项目有效性	长期有效	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 9: 服务对象满意度	≥90%	≥90%

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	吴川市物流产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）			
资金类型	专项债券资金			
主管部门	吴川市交通运输局	申报单位	吴川市交通运输局	
实施期限	起始年度	2023 年	到期年度	2026 年
资金需求	总金额	29273.53 万元	当年度金额	3834.41 万元
用途范围	建设吴川市物流产业集聚区周边基础设施及配套设施，主要包括：1. 建设片区周边道路长度约 22.71 公里，其中兰石连接高铁站道路约 2.45 公里、浅水连接长岐肖山道路约 14.5 公里、东塘至三丫江道路约 5.0 公里、水口渡大桥改扩建 0.76 公里；2. 建设排水管网 22.71 公里、交安设施 22.71 公里；3. 建设吴川市火车站站前广场区域停车场（社会停车位 350 个）、道路沿线配建停车位 5104 个、充电桩 2180 台、广告位 2050 个等。			
政策依据	《吴川市发展和改革局关于同意吴川市物流产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）调整可行性研究报告建设内容和投资规模的批复》（吴发改基〔2023〕8 号）			
	实施期目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
总体目标	建设吴川市物流产业集聚区周边基础设施及配套设施，主要包括：（一）建设片区周边道路长度约 22.71 公里，其中兰石连接高铁站道路约 2.45 公里、浅水连接长岐肖山道路约 14.5 公里、东塘至三丫江道路约 5.0 公里、水口渡大桥改扩建 0.76 公里；（二）建设排水管网 22.71 公里、交安设施 22.71 公里；（三）建设吴川市火车站站前广场区域停车场（社会停车位 350 个），道路沿线配建停车位 5104 个、充电 2180 台、广告位 2050 个。		完成物流产业集聚区基础设施及配套设施项目（一期）75%工程量建设。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期 指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本 指标	指标 1: 项目投资概算	不超过概 算	不超过概算
	产出 指标	数量指标	指标 2: 项目工程量	100%	100%
		质量指标	指标 3: 质量合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	指标 4: 项目按计划开工 率 (%)	100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	指标 5: 项目收入金额(万 元)	98619.08	0
		社会效益 指标	指标 6: 通过项目的实施, 带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
		生态效益 指标	指标 7: 对周边环境是否 产生影响	不产生影 响	不产生影响
		可持续影 响指标	指标 8: 建设项目有效性	长期有效	长期有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 9: 服务对象满意度	≥90%	≥90%

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	吴川市新型智慧城市建设项目				
资金类型	专项债券资金				
主管部门	吴川市政务服务和数据管理局		申报单位	吴川市政务服务和数据管理局	
实施期限	起始年度	2022 年	到期年度	2025 年	
资金需求	总金额	42303.4 万元	当年度金额	2300 万元	
用途范围	<p>建设内容包括：1. 新建城市指挥中心及相关智能化系统和网络基础设施；2. 新建人口库、法人库等 5 大专题库及其他主题城市信息资源库；3. 搭建基础支撑中心；4. 建设智慧安防、智慧教育、智慧城管等 12 个智慧专题应用；5. 配套建设 2000 个地下管道标识、1422 个视频监控点位、964 个智慧井盖、380 个智慧停车、300 套智慧黑板、94 根智慧灯杆等基础设施。</p>				
政策依据	<p>1. 《吴川市发展和改革局关于重新审批吴川市新型智慧城市建设项目可行性研究报告的批复》（吴发改产业〔2022〕5 号）</p> <p>2. 《吴川市发展和改革局关于同意吴川市新型智慧城市建设项目初步设计概算的复函》（吴发改产业〔2022〕9 号）</p>				
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标	<p>目标：完成智慧安防、智慧城管、智慧教育、智慧水务、智慧文旅、智慧政务等 12 个智慧专题应用和“一网统管”、大数据、物联网、视频共享、融合通信等应用支撑平台建设工作。</p>			<p>目标：完成项目整体内容建设工作，推进项目试运行，最终完成项目终验工作。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值

	成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目投资概算	不超过概算	不超过概算
	产出指标	数量指标	指标 2: 项目工程量	100%	100%
		质量指标	指标 3: 质量合格率(%)	100%	100%
		时效指标	指标 4: 项目按计划开工率 (%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 项目收入金额 (万元)	163048.31 万元	0
		社会效益指标	指标 6: 通过项目的实施, 带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
		生态效益指标	指标 7: 对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	指标 8: 建设项目有效性	长期有效	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 9: 服务对象满意度	≥90%	≥90%

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	吴川市保障性住房建设项目				
资金类型	专项债券资金				
主管部门	吴川市住房和城乡建设局	申报单位	吴川城市发展控股集团有限公司		
实施期限	起始年度	2024 年	到期年度	2026 年	
资金需求	总金额	12447.6 万元	当年度金额	2645.18 万元	
用途范围	<p>项目总用地面积约为 11557.70 平方米，拟新建两幢框架结构保障性租赁住房（含配套肉菜市场），总建筑面积约为 23549 平方米，建筑占地总面积约为 2631 平方米，保障性住房套数约为 330 套（其中 150 套为 2023 年湛江下达吴川完成任务），配套机动停车位约为 180 个，非机动车停车位为 90 个，配套充电桩预留接口约为 180 个。</p>				
政策依据	<p>2023 年 10 月 15 日取得吴川市发展和改革局《吴川市发展和改革局关于吴川市保障性住房建设项目变更项目单位与调整可行性研究报告的批复》（吴发改投审〔2023〕88 号）</p>				
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标	<p>目标 1：完成 12447.6 万元项目总投资 目标 2：新建 2 幢保障性租赁住房（含配套肉菜市场），总建筑面积合计约为 23549 平方米 目标 3：完成竣工验收投入使用</p>			<p>目标 1：进行 1 栋主体结构工程、装饰装修工程施工 目标 2：完成肉菜市场主体结构工程施工</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指	经济成本指标	指标 1：项目投资概算	不超过概算	不超过概算

标					
产出指标	数量指标	指标 2: 项目工程量	100%	35%	
	质量指标	指标 3: 质量合格率 (%)	100%	100%	
	时效指标	指标 4: 项目按计划开工率 (%)	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	指标 5: 项目收入金额 (万元)	36639.3	0	
	社会效益指标	指标 6: 通过项目的实施, 带动社会经济的发展	基本实现	基本实现	
	生态效益指标	指标 7: 对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响	
	可持续影响指标	指标 8: 建设项目有效性	长期有效	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 9: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称		吴川市公共卫生应急体系建设项目			
资金类型		专项债券资金			
主管部门		吴川市卫生健康局	申报单位	吴川市卫生健康局	
实施期限		起始年度	2023 年	到期年度	2025 年
资金需求		总金额	34998.7 万元	当年度金额	2357.84 万元
用途范围		1. 占地面积 12 亩，建筑面积 30000 平方米，地上 14 层，地下 1 层，设置床位 500 张，配套建设医废、污水、配电房、制氧机房、地下停车场等及医疗设备；2. 医疗卫生系统能力升级（业务用房装修改造及医疗设备购置）。			
政策依据		吴府函[2022]225 号、吴发改综社[2022]58 号、吴府函[2023]14 号、吴发改综社[2023]4 号			
		实施期目标(跨年度项目需填写)		当年度目标	
总体目标		目标：建设一所亚定点医院（平疫结合医院）及医疗卫生系统能力升级（业务用房装修改造及医疗设备购置）。		目标：预计完成总工程量的 100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目投资概算	不超过概算	不超过概算
	产出指标	数量指标	指标 2：项目工程量	100%	100%
		质量指标	指标 3：质量合格率（%）	100%	100%

	时效指标	指标 4:项目按计划开工率 (%)	100%	100%
效益指标	经济效益指标	指标 5:项目收入金额 (万元)	179.023329	0
	社会效益指标	指标 6:通过项目的实施,带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
	生态效益指标	指标 7:对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
	可持续影响指标	指标 8:建设项目有效性	长期有效	长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 9:服务对象满意度	≥90%	≥90%

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	吴川市羽绒产业基地（二期）标准化厂房建设项目			
资金类型	专项债券资金			
主管部门	吴川市科工贸和信息化局	申报单位	吴川城市发展控股集团有限公司	
实施期限	起始年度	2025 年	到期年度	2026 年
资金需求	总金额	25000 万元	当年度金额	5720.81 万元
用途范围	<p>项目建设地点位于吴川市城北工业园，建设总用地面积 38117.18 平方米，总建筑面积 89744.28 平方米，主要建设内容为：1、新建框架结构标准化厂房，建筑面积合计 83400.00 平方米；新建框架结构生活生产配套用房，建筑面积为 6068.00 平方米；新建框架结构设备用房，建筑面积为 276.28 平方米；2、配套建设室外及其他工程，包括硬化道路 4000 平方米；铺设 DN500 污水管 2400 米，DN800 污水管 950 米，安装预制钢筋混凝土检查井 50 座，预制钢筋混凝土沉泥井 20 座；建设标准机动车停车位 97 个，货车大巴车停车位 21 个，非机动车停车位 270 个等。</p>			
政策依据	<p>1、2023 年 10 月 15 日取得吴川市发展和改革局《吴川市发展和改革局关于吴川市羽绒产业基地（二期）标准化厂房建设项目可行性研究报告的批复》（吴发改投审〔2023〕76 号）</p> <p>2、2024 年 5 月 11 日取得吴川市发展和改革局《吴川市发展和改革局关于吴川市羽绒产业基地（二期）标准化厂房建设项目调整可行性研究报告建设内容和规模的批复》（吴发改投审〔2024〕43 号）</p>			
	实施期目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
总体目标	<p>目标 1：完成 25000 万项目总投资</p> <p>目标 2：完成总建筑面积 89744.28 平方米标准化厂房、配套用房、设备用房建设</p> <p>目标 3：完成竣工验收投入使用</p>		<p>目标 1：完成 1 标段主体结构工程施工；进行装饰装修工程施工</p> <p>目标 2：进行 2 标段主体结构工程施工；</p>	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期 指标值	当年度指标值
	8月27日	经济成本指标	指标 1: 项目投资概算	不超过概算	不超过概算
	产出指标	数量指标	指标 2: 项目工程量	100%	30%
		质量指标	指标 3: 质量合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	指标 4: 项目按计划开工率 (%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 项目收入金额 (万元)	87418.11	0
		社会效益指标	指标 6: 通过项目的实施, 带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
		生态效益指标	指标 7: 对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	指标 8: 建设项目有效性	长期有效	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 9: 服务对象满意度	≥90%	≥90%

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目			
资金类型	专项债券资金			
主管部门	吴川市科工贸和信息化局	申报单位	湛江市空港经济区发展有限公司	
实施期限	起始年度	2022 年	到期年度	2026 年
资金需求	总金额	497646.26 万元	当年度金额	25000 万元
用途范围	用于建设湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目，包括园区道路建设、科创智慧中心建设、物流仓库建设及停车场建设等工程的前期费用、工程费用及工程建设其他费用等。			
政策依据	《吴川市发展和改革局关于同意湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目可行性研究报告的批复》（吴发改产业〔2022〕10 号） 《吴川市发展和改革局关于调整湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目可行性研究报告的批复》（吴发改投审〔2024〕4 号）			
	实施期目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
总体目标	<p>目标 1：完成园区内道路建设，配套建设排水管道工程；新建空港物流服务区厂房、新建标准厂房；新建改建排沟渠及连通管工程、机场高速下凹处排水连通管工程；配套建设停车场 1 个，配备直流充电桩的停车位；</p> <p>目标 2：本项目的建设对完善空港经济区区域基础设施，促进片区的社会经济发展，加强区域间的经济交流和合作，改善地方产业环境等具有重大、现实的意义。工程本身也将带动相关产业（如建材业、筑路机械业、运输业）的发展，扩大内需、启动市场、增加就业，成为新的经济增长点，产生巨</p>		<p>目标 1：当年度主要用于园区道路建设工程、排渠及连通管工程和标准厂房等，完善产业发展基础设施。</p>	

		大的社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目投资概算	不超过概算	不超过概算
	产出指标	数量指标	指标 2: 项目工程量	100%	30%
		质量指标	指标 3: 质量合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	指标 4: 项目按计划开工率 (%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 项目收入金额 (万元)	1534784.04	7967.59
		社会效益指标	指标 6: 通过项目的实施, 带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
		生态效益指标	指标 7: 对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	指标 8: 建设项目有效性	长期有效	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 9: 服务对象满意度	≥90%	≥90%

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	吴川市 100 个自然村农村生活污水治理攻坚项目				
资金类型	专项债券资金				
主管部门	吴川市农业农村局	申报单位		吴川市农业农村局	
实施期限	起始年度	2023 年	到期年度	2025 年	
资金需求	总金额	18000 万元	当年度金额	1000 万元	
用途范围	吴川市辖区内 11 个镇(街)合计 100 个自然村进行生活污水综合治理, 建设内容为: 建设农村生活污水管网约 120Km, 生活污水处理设施 100 套, 污水处理总规模约 6,000 吨/日。				
政策依据	《吴川市发展和改革局关于同意吴川市 100 个自然村农村生活污水治理攻坚项目可行性研究报告的批复》(吴发改农〔2022〕269 号)				
	实施期目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
总体目标	对 100 个自然村进行生活污水综合治理, 建设农村污水管网约 120Km, 生活污水处理设施 100 套, 有效解决 100 条自然村污水处理问题, 为改善人居环境, 提高群众生活质量提供有力保障。			对 100 个自然村进行生活污水综合治理, 建设农村污水管网约 120Km, 生活污水处理设施 100 套, 有效解决 100 条自然村污水处理问题, 为改善人居环境, 提高群众生活质量提供有力保障。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期 指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目投资概算	不超过概算	不超过概算
	产出指标	数量指标	指标 2: 项目工程量	100%	100%
		质量指标	指标 3: 质量合格率(%)	100%	100%

	时效指标	指标 4:项目按计划开工率 (%)	100%	100%
效益指标	经济效益指标	指标 5:项目收入金额 (万元)	117438.38	3,084.15
	社会效益指标	指标 6:通过项目的实施,带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
	生态效益指标	指标 7:对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
	可持续影响指标	指标 8:建设项目有效性	长期有效	长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 9:服务对象满意度		≥90%

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目				
资金类型	专项债券资金				
主管部门	吴川市住房和城乡建设局	申报单位	吴川市住房和城乡建设局		
实施期限	起始年度	2023 年	到期年度	2053 年	
资金需求	总金额	53055.72 万元	当年度金额	5200 万元	
用途范围	本项目为滨江污水处理厂二期工程，污水处理能力 5 万 t/d，合计处理能力达到 7.5 万 t/d。主要建设内容：1. 厂区内新增改良 A/A/O 生物池 2 座、配水集泥井 1 座、二沉池 2 座、磁混凝沉淀池 1 座、生物除臭滤池 1 座、污泥浓缩池 1 座，新增 5 万 t/d 污水处理设施设备；2. 配套新建管网工程：污水管网总长为 143.248km，配套建设检查井 5462 座。				
政策依据	《关于同意实施吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目的批复》（吴府函〔2022〕30 号）、《吴川市发展和改革局关于调整吴川市滨江污水处理厂二期及配套管网建设项目可行性研究报告的批复》（吴发改投〔2023〕11 号）				
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标	项目建成之后能有效解决城区生活污水排放问题，使城区污水得到有效的处理，大幅度削减污染物的排放量，有效减轻水环境的污染，为吴川城乡安全优质供水提供有力保障。			完成总工程量的 100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目投资概算	不超过概算	不超过概算
	产出指标	数量指标	指标 2：项目工程量	100%	100%

		质量指标	指标 3:质量合格率(%)	100%	100%
		时效指标	指标 4:项目按计划开工率(%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 5:项目收入金额(万元)	321,287.47	0.00
		社会效益指标	指标 6:通过项目的实施,带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
		生态效益指标	指标 7:对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	指标 8:建设项目有效性	长期有效	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 9:服务对象满意度	≥90%	≥90%

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称		吴川市黄坡镇镇区基础设施综合整治建设项目			
资金类型		专项债券资金			
主管部门		吴川市黄坡镇人民政府	申报单位	吴川市黄坡镇人民政府	
实施期限		起始年度	2025 年	到期年度	2026 年
资金需求		总金额	25000 万元	当年度金额	3913.4 万元
用途范围		黄坡镇城区四大片区排水管网（DN：1200、1000、800、600、400、300、250）共 32.62 公里；排污管网（DN：1500、1200、1000、800、600、400、300、250）共 27.5 公里；给水管（DN：300、200、160、110）共 12 公里；地上消防栓与消防接合器 580 个、道路硬底化 300000 平方米。			
政策依据		《吴川市发展和改革局关于吴川市黄坡镇镇区基础设施综合整治建设项目可行性研究报告的批复》（吴发改投审〔2023〕77 号）			
		实施期目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
总体目标		目标 1：提升道路档次和交通通行能力，完善雨污分流管网体系，提高污水处理能力和效率，推动道路沿线及周边地区一体化进程，提高沿线居民收入，带动相关产业发展。		目标 1：黄坡镇城区四大片区排水管网约 4.4 公里；给水管约 1.92 公里；川西大道（即黄坡派出所至润福商场段）两旁按 120 米设置一个室外消防栓共 40 个，商港大道两旁按 120 米设计一个室外消防栓共 16 个，两条道路共设 56 个；道路硬底化 3.8 公里。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目投资概算	不超过概算	不超过概算
	产出	数量指标	指标 2：项目工程量	100%	16%

指标	质量指标	指标 3:质量合格率 (%)	100%	100%
	时效指标	指标 4:项目按计划开工率 (%)	100%	100%
效益指标	经济效益指标	指标 5:项目收入金额(万元)	114, 355. 3 9	0
	社会效益指标	指标 6:通过项目的实施,带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
	生态效益指标	指标 7:对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
	可持续影响指标	指标 8:建设项目有效性	长期有效	长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 9:服务对象满意度	≥90%	≥90%

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	吴川市农村人居环境综合整治项目				
资金类型	专项债券资金				
主管部门	吴川市农业农村局	申报单位	吴川市农业农村局		
实施期限	起始年度	2023 年	到期年度	2026 年	
资金需求	总金额	225000 万元	当年度金额	26084 万元	
用途范围	本项目为对吴川全域 15 个镇（街道）进行人居环境综合整治改造，建设内容为：1. 农村生活污水综合治理，建设农村生活污水治理设施和配套管网；2. 建设生活垃圾收集设施；3. 农村改善配套设施，含公厕 39 座（50m ² /座）、配套建设沉淀池；停车场 42600 平方米，约 1200 个停车位等。				
政策依据	《吴川市发展和改革局关于同意吴川市农村人居环境综合整治项目可行性研究报告的批复》 （吴发改农〔2022〕270 号）				
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标	目标 1：完成吴川市农村人居环境综合整治项目建设。 目标 2：改善农村基础设施硬件条件和人居环境，完善片区服务功能，带动区域经济发展及社会可持续发展。			目标 1：完成 215 个村庄的污水治理设施和配套管网建设。 目标 2：建设地埋式垃圾桶 285 套。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目投资概算	不超过概算	不超过概算
	产出	数量指标	指标 2：项目工程量	100%	8%

	指标	质量指标	指标 3:质量合格率(%)	100%	100%
		时效指标	指标 4:项目按计划开工率 (%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 5:项目收入金额(万元)	1142913.83	0
		社会效益指标	指标 6:通过项目的实施,带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
		生态效益指标	指标 7:对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	指标 8:建设项目有效性	长期有效	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 9:服务对象满意度	≥90%	≥90%

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称		吴川市塘尾街道污水处理厂及配套管网工程项目				
资金类型		专项债券资金				
主管部门		吴川市塘尾街道办事处	申报单位		吴川市塘尾街道办事处	
实施期限		起始年度	2022 年	到期年度	2025 年	
资金需求		总金额	15000 万元	当年度金额	4400 万元	
用途范围		建设污水主干管约 27km, 规格 DN400~1000, 配套建设直径 1000~1500 检查井; 过河段新建 DN1500 钢筋混凝土顶管, 长约 551m, 内置 2XDN500 涂朔钢管; 建设一体化污水提升泵站 3 座; 配套修复因施工造成破损的路面。				
政策依据		《吴川市发展和改革局关于调整吴川市塘尾街道污水处理厂及配套管网工程项目可行性研究报告的批复》(吴发改投审(2023)114 号)				
		实施期目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
总体目标		目标 1: 完成吴川市塘尾街道污水处理厂及配套管网工程项目建设。 目标 2: 本项目建成后能使吴川城区污水得到有效的处理, 大幅度削减污染物的排放量, 有效减轻水环境的污染, 缓解鉴江、袂花江水质污染, 有效地保护了水体环境			目标 1: 完成吴川市塘尾街道污水处理厂及配套管网工程项目建设, 并竣工验收。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目投资概算		不超过概算	不超过概算

	产出指标	数量指标	指标 2: 项目工程量	100%	100%
		质量指标	指标 3: 质量合格率(%)	100%	100%
		时效指标	指标 4: 项目按计划开工率 (%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 项目收入金额 (万元)	102210	2190
		社会效益指标	指标 6: 通过项目的实施, 带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
		生态效益指标	指标 7: 对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	指标 8: 建设项目有效性	长期有效	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 9: 服务对象满意度	≥90%	≥90%

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称		吴川市羽绒产业基地（二期）基础设施项目			
资金类型		专项债券资金			
主管部门		广东吴川经济开发区管理委员会		申报单位 广东吴川经济开发区管理委员会	
实施期限		起始年度 2022 年		到期年度 2025 年	
资金需求		总金额 43000 万元		当年度金额 5285.82 万元	
用途范围		<p>项目分为两个阶段建设，包括道路工程、交通工程、照明工程、污水工程、排水工程、岩土工程等相关配套设施。一阶段位于吴川市大山江工业区，规划用地约 190 亩，投资 1.3 亿元。主要建设内容为吴川市羽绒产业基地（二期）主干道路（环城东路），道路总长约 2000 米，宽为 56~58 米。二阶段位于博铺街道大涌围内，规划建设用地 1056 亩，投资 3 亿元。主要建设城北工业园基础设施，道路总长 5576.15 米；雨水管道总长 7249 米，污水管道总长 5576 米；增设停车位 1300 个，广告牌 300 个。</p>			
政策依据		<p>(1) 2022 年 5 月 21 日取得吴川市发展和改革局《吴川市发展和改革局关于重新审批吴川市羽绒产业基地（二期）基础设施项目可行性研究报告的批复》（吴发改投[2022]26 号）；</p> <p>(2) 2022 年 11 月 23 日取得吴川市发展和改革局《吴川市发展和改革局关于同意吴川市羽绒产业基地（二期）基础设施项目再次调整可行性研究报告的批复》（吴发改投[2022]63 号）</p>			
		实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
总体目标		<p>本项目建成后，可以改善该区域的城市面貌、环境质量和交通条件，道路两侧土地将随之升值，吸引更多的资金进入项目建设地区参与工业开发。随着工业投资的不断增加，吴川市的城市化建设不断完善，人口逐渐增加，消费总量随之增长，从而带动了该区域经济、社会的进步，其社会效益和间接的经济效益是可观的。</p>			<p>完成剩余建设内容，包括一阶段及二阶段的道路工程、交通工程、照明工程、污水工程、排水工程、岩土工程等相关配套设施。</p>
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值

	成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目投资概算	不超过概算	不超过概算
	产出指标	数量指标	指标 2: 项目工程量	100%	100%
		质量指标	指标 3: 质量合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	指标 4: 项目按计划开工率 (%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 项目收入金额(万元)	367,809.57	11,795.28
		社会效益指标	指标 6: 通过项目的实施, 带动社会经济的发展	是	是
		生态效益指标	指标 7: 对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	指标 8: 建设项目有效性	30 年	30 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 9: 服务对象满意度	100%	100%

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称		湛江吴川机场空港经济区中小企业集聚区配套基础设施建设项目				
资金类型		专项债券资金				
主管部门		吴川市塘缀镇人民政府	申报单位	吴川市塘缀镇人民政府		
实施期限		起始年度	2025 年	到期年度	2026 年	
资金需求		总金额	21000 万元	当年度金额	3970.6 万元	
用途范围		本项目升级改造进园道路，从梅塘公路的塘缀镇曲田村到樟铺镇实业岭村路段，长约 9.75 公里、宽约 12 米；改建解放路、中华路、人民路、莲花街、工业大道等道路，长 10.23 公里。工程包括道路、桥涵、给排水管 10.56 公里、交通、管线 10.43 公里、公交站点 11 个等工程，配套建设停车位 350 个、充电桩 115 个、灯柱广告为 325 个。				
政策依据		《吴川市发展和改革局关于同意湛江吴川机场空港经济区中小企业集聚区配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（吴发改投〔2022〕58 号）				
		实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标		<p>目标 1：升级改造进园道路，从梅塘公路的塘缀镇曲田村到樟铺镇实业岭村路段，长约 9.75 公里、宽约 12 米；改建解放路、中华路、人民路、莲花街、工业大道等道路，长 10.23 公里。工程包括道路、桥涵、给排水管 10.56 公里交通、管线 10.43 公里、公交站点 11 个等工程，配套建设停车位 350 个、充电桩 115 个、灯柱广告为 325 个。</p> <p>目标 2：完善湛江吴川机场及周边的公共基础设施，推动空港经济区经济及社会效益发展以及推动塘缀镇第三产业的发展。</p>			<p>目标 1：当年度主要用于升级改造进园道路、解放路、中华路、人民路、莲花街、工业大道等道路。包括道路、桥涵、管网工程。</p>	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期 指标值	当年度指标值

指标	成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目投资概算	不超过概算	不超过概算
	产出指标	数量指标	指标 2: 项目工程量	100%	33.33%
		质量指标	指标 3: 质量合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	指标 4: 项目按计划开工率 (%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 项目收入金额 (万元)	76355.6	0
		社会效益指标	指标 6: 通过项目的实施, 带动社会经济的发展	基本实现	基本实现
		生态效益指标	指标 7: 对周边环境是否产生影响	不产生影响	不产生影响
		可持续影响指标	指标 8: 建设项目有效性	长期有效	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 9: 服务对象满意度	≥90%	≥90%

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称		吴川市梅岭小学新校区建设项目				
资金类型		其他事业发展性支出				
主管部门		吴川市教育局	申报单位		吴川市教育局	
实施期限		起始年度	2020	到期年度	2027	
资金需求		总金额	11699 万元	当年度金额	600 万元	
用途范围		用于吴川市梅岭小学新校区建设项目（EPC）总承包工程进度款				
政策依据		《中共吴川市委十三届第 135 次常委会会议暨市疫情防控指挥部第 21 次会议纪要》（十三届(2020)25 号）、《市委工作会议纪要》（(2020)23 号）、《吴川市发展和改革局关于同意吴川市梅岭小学新校区建设项目可行性研究报告的批复》（吴发改综社〔2020〕81 号）				
		实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标		1. 完成建设项目的主体建设工作； 2. 总建筑面积为 19406.21 平方米，建设教室 70 个，其中普通教室 60 个，多功能教室 10 个； 3. 加快我市城区教育事业的发展，更好优化教育资源增加优质学位			目标：完成教学楼外墙装修工程	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	工程费用		不超过预算	-
			监理费用		不超过概算	-
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）（平方米）		建设面积 19406.21 平方米	教学楼外墙装修面积 19000 平方米
			未来课室建设数量（个）		60 个	60 个
质量指标		项目竣工验收合格率 100%		100%	100%	

			安全生产事故发生数（次）	0	0
		时效指标	项目竣工时间	2027年12月	按项目进度执行
效益指标		社会效益指标	为社会提供优质学位	2700个	-
		可持续影响指标	建筑物可使用年限	50年	50年
满意度指标		服务对象满意度指标	教师满意度（%）	100%	100%
			学生满意度（%）	100%	100%

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称		“十四五”高州水库灌区续建配套与现代化改造工程（吴川片区）				
资金类型		政府性基金				
主管部门		吴川市水务局	申报单位	吴川市水务局		
实施期限		起始年度	2024 年	到期年度	2027 年	
资金需求		总金额	10708 万元	当年度金额	100 万元	
用途范围		加固改造渠道长度 27.2 公里，拆除重建、新建或加固改造各类渠系建筑物 145 座，确保我市农业用水安全。				
政策依据		广东省水利厅广东省发展改革委转发《水利部 国家发展改革委关于印发“十四五”重大农业节水供水工程实施方案的通知》（粤水农水农电〔2021〕19 号）				
		实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标		对“十四五”高州水库灌区续建配套与现代化改造工程（吴川片区）进行建设，确保我市农业用水安全。			对“十四五”高州水库灌区续建配套与现代化改造工程（吴川片区）进行建设，确保我市农业用水安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	管理成本节约率		100%	100%
	产出指标	时效指标	年度资金支出进度（%）		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	改善农村灌溉及供水条件		改善农村灌溉及供水条件	改善农村灌溉及供水条件
			项目对水利工程补短板的作用效果		项目对水利工程补短板的作用效果显著	项目对水利工程补短板的作用效果显著
			水利工程的合格率（%）		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）		95%	95%	

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	吴川市塘尾分洪闸重建工程项目					
资金类型	政府性基金					
主管部门	吴川市水务局	申报单位	吴川市水务局			
实施期限	起始年度	2024 年	到期年度	2027 年		
资金需求	总金额	39837 万元	当年度金额	800 万元		
用途范围	拆除重建塘尾分洪闸、水电站及灌溉泵站，拆除船闸及附属工程，重建管理区，保障我市水利设施正常运行，确保我市安全度汛。					
政策依据	吴川市塘尾分洪闸已被鉴定为“四类闸”，需对其进行拆除重建，保障我市水利正常运行，确保我市安全度汛。					
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
总体目标	对吴川市积塘尾分洪闸进行重建，保障我市水利正常运行，确保我市安全度汛。			对吴川市积塘尾分洪闸进行重建，保障我市水利正常运行，确保我市安全度汛。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	管理成本节约率	100%	100%	
	产出指标	数量指标	项目完成率		100%	100%
		质量指标	项目验收合格率(%)		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	安全度汛情况		保障安全度汛	保障安全度汛
			项目对防洪、灌溉、供水等的作用效果		明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)		100%	100%

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	吴川市积美拦河闸坝重建工程项目				
资金类型	政府性基金				
主管部门	吴川市水务局		申报单位	吴川市水务局	
实施期限	起始年度	2024 年	到期年度	2026 年	
资金需求	总金额	41423 万元	当年度金额	800 万元	
用途范围	对积美闸进行拆除，改建溢流坝及深水闸，改建水电站为水轮泵站，重建管理区及船闸，保障我市水利设施正常运行，确保我市安全度汛。				
政策依据	吴川市积美拦河闸坝已被鉴定为“四类闸”，需对其进行拆除重建，保障我市水利正常运行，确保我市安全度汛。				
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标	对吴川市积美拦河闸坝进行重建，保障我市水利正常运行，确保我市安全度汛。			对吴川市积美拦河闸坝进行重建，保障我市水利正常运行，确保我市安全度汛。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	管理成本节约率	100%	100%
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%
		质量指标	项目验收合格率(%)	100%	100%

	效益 指标	社会效 益指标	安全度汛情况	保障安全 度汛	保障安全度汛
			项目对防洪、灌溉、 供水等的作用效果	明显	明显
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度(%)	100%	100%

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称	污水处理支出（南方水务、中之大等服务费）				
资金类型	政府性基金				
主管部门	吴川市住房和城乡建设局	申报单位	吴川市住房和城乡建设局		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
资金需求	总金额	2800 万元	当年度金额	2800 万元	
用途范围	该项目资金主要用于我市已实行居民污水收费的两个局域（即市区及黄坡镇）内的污水处理厂日常的运营服务费。				
政策依据	根据市人民政府相关文件规定，为保障吴川污水处理厂及黄坡污水处理厂正常稳定运行，现将所需污水处理运营服务费纳入本级预算。				
	实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标	目标 1：清除水质污染，降低污水对环境的污染，保护地区生态环境，提高居民生活质量			目标 1：清除水质污染，降低污水对环境的污染，保护地区生态环境，提高居民生活质量	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：处理污水能力（万立方米/日）	大于 4 万立方米/日	大于 4 万立方米/日
		质量指标	指标 2：污水处理及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 5：污水（城市）处理率（%）	100%	100%
		生态效益指标	指标 7：水域生态环境	降低污水对环境的污染，提升区域水质	降低污水对环境的污染，提升区域水质
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 9：群众满意度（%）	大于等于 80%	大于等于 80%

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称		国道 G228 线吴川市穿城段改线工程			
资金类型		其他事业发展性支出			
主管部门		吴川市交通运输局		申报单位	吴川市交通运输局
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2099
资金需求		总金额	500 万元	当年度金额	300 万元
用途范围		完成广东省滨海旅游公路建设,路线全长约 32.3 公里,其中主线长 25.8 公里,连接线 6.5 公里。项目建成后将打破吴川东西出口的交通瓶颈,促进吴川运输和滨海旅游业发展。			
政策依据		关于国道 G228 吴川穿城段改线工程项目前期工作推进会的会议纪要。			
		实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
总体目标		目标 1: 完成广东省滨海旅游公路建设,路线全长约 32.3 公里,其中主线长 25.8 公里,连接线 6.5 公里。项目建成后将打破吴川东西出口的交通瓶颈,促进吴川运输和滨海旅游业发展。			目标 1: 完成广东省滨海旅游公路建设,路线全长约 32.3 公里,其中主线长 25.8 公里,连接线 6.5 公里。项目建成后将打破吴川东西出口的交通瓶颈,促进吴川运输和滨海旅游业发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值
					当年度指标值

	成本指标	经济成本指标	指标 1: 财政资金投入成本	100%	100%
	产出指标	质量指标	指标 2: 施工质量合格率 (%)	100%	100%
			指标 3: 工程竣工验收合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	指标 4: 年度资金支出进度 (%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 促进沿线经济发展	明显	明显
		社会效益指标	指标 6: 公路交通运输服务水平	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 7: 受益群众满意率 (%)	100%	100%

重大政策和重点项目绩效目标表

项目名称		吴川市看守所扩建工程项目				
资金类型		其他事业发展性支出				
主管部门		吴川市公安局		申报单位	吴川市公安局	
实施期限		起始年度	2022 年	到期年度	2025 年	
资金需求		总金额	9152.66 万元	当年度金额	6034.22 万元	
用途范围		建安工程、信息化、设计费、监理费、前期建设经费				
政策依据		吴川市看守所扩建工程项目建设资金根据人大批复设立该项工作经费，确保该项工作开展以及顺利完成。				
		实施期目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
总体目标		<p>目标 1：提升容量：解决现有设施人满为患的问题，确保在押人员的基本权益得到保障，同时满足未来可能的增长需求。目标 2：优化管理：通过合理设计，提升管理效率，如分区管理、分类关押等，便于工作人员更好地履行职责。</p>			<p>目标 1：工程进度：确保扩建工程按计划推进，完成年度设定的建设任务，如基础施工、主体结构建设等。</p> <p>目标 2：协调沟通：与相关部门和单位保持良好沟通，及时解决施工中的问题。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标 1：扩建工程的总预算及实际支出		按计划进行	按计划进行
		社会成本指标	指标 2：社会公共安全性		维护我市社会长治久安	维护我市社会长治久安
		生态环境成本指标	指标 3：资源消耗及污染排放		按绿色建筑标准执行	按绿色建筑标准执行
	产出指标	数量指标	指标 1：建设、改造、修缮面积（合计）平方米		按计划进行	按计划进行
		质量指标	指标 2：专项资金使用合规性		合规合法	合规合法
		时效指标	指标 3：资金使用率（%）		100%	100%

	效益指标	经济效益指标	指标 5: 修缮成本	按预算数执行	按预算数执行
		社会效益指标	指标 6: 公安基础建设能力	按计划进行	按计划进行
		生态效益指标	指标 7: 土地利用	合理利用	合理利用
		可持续影响指标	指标 8: 生态恢复	按绿色建筑标准执行	按绿色建筑标准执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 9: 服务对象满意度	95%以上	95%以上
			指标 10: 受益群众满意度	95%以上	95%以上