

一、财政转移支付情况

2024 年未对财政转移支付安排预算。

二、举借债务情况

（一）政府债券转贷情况。2023 年转贷数 30529.59 万元，其中：一般债券 9579.59 万元，专项债券 20950 万元；新增债券 20950 万元，再融资债券 9579.59 万元。

（二）债券还本付息情况。地方政府债务还本付息情 2023 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。2023 年偿还地方政府债券本金 9579.59 万元，其中：一般债券还本 9579.59 万元，专项债券 0 万元；支付地方政府债券利息 5066.40 万元，其中：一般债券利息 1110.77 万元，专项债券利息 3955.63 万元。

（三）债券还款计划情况。地方政府债务还本付息情 2024 年偿债计划，2024 年偿还地方政府债券本金 5754.70 万元，其中：一般债券还本 154.70 万元，专项债券还 5600 万元；支付地方政府债券利息 5442.33 万元，其中：一般债券利息 1067.73 万元，专项债券利息 4374.6 万元。

三、一般公共预算“三公”经费预算安排情况

2024 年本级财政拨款安排“三公”经费 286.75 万元，比上年减少 13.51 万元，降幅 4.49%，原因是预算编制严格贯彻落实中央八项规定，按照落实过“紧日子”要求、

厉行节约、压减经费支出。其中：因公出国(境)支出 15.50 万元；公务用车购置及运行维护支出 228.62 万，其中：公务用车购置费 53.24 万元，公务用车运行维护费 175.38 万元；公务接待费支出 42.63 万元。

四、重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

填报单位名称：中山市三乡镇公共服务办公室

项目名称	残联工作经费		
项目申报金额（元）	2024 年度		
	6,500,000		
项目整体目标描述	中山市三乡镇残疾人服务中心日常工作及运营经费，主要面向社会群众提供		
本年度绩效指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	补助业务覆盖率（%）	100%
		补助金发放准确率（%）	100%
		及时发放率（%）	100%
	提升指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升生活水平达标率（%）	100%
		保障困难对象社会稳定率（%）	100%
生态环保效益指标			

其他	可持续发展指标		
	满意度指标	补贴对提升困难对象生活影响 (%)	100%
	其他指标		

绩效目标申报表

填报单位名称：中山市三乡镇公共服务办公室

项目名称	城乡最低生活保障金（镇配套）		
项目申报金额（元）	2024 年度		
	2,886,000		
项目整体目标描述	最低生活保障是一种社会保障制度，是国家对家庭人均收入低于当地政府公告的最低生活标准的人口给予一定资金补助，以保证该家庭成员基本生活所需的社会保障制度。		
本年度绩效指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	补助业务覆盖率 (%)	100%
		补助金发放准确率 (%)	100%
		及时发放率 (%)	100%
	提升指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升生活水平达标率 (%)	100%
		保障困难对象社会稳定率 (%)	100%
	生态效益指标		
可持续影响指标	补贴对提升困难对象生活影响 (%)	100%	

绩效目标申报表

填报单位名称：中山市三乡镇教育和体育事务中心

项目名称	购买民办学校学位经费		
项目申报金额（元）	2024 年度		
	53,362,836		
项目整体目标描述	<p>由于国家入户政策放开和随迁子女入学“两为主”政策，导致我镇公办中小学学位的不足，在目前不能通过增加公学位解决的情况下，只能通过购买民办学校学位解决。</p> <p>一是解决积分生和三乡户籍非起始年级学生不能安排公办学校的学位。现拟按小学每年 5910 元（除去公用经费补贴）预算；按初中每年 5100 元（除去公用经费补贴）预算。具体执行购买标准以政府党委通过的方案为准。</p> <p>二是落实省政府规定进城务工人员随迁子女“两为主”85%的任务指标，初步估算需要购买学位约 13000 个，购买标准以市政府文件规定为准，往年标准为每生每年小学 3710 元，初中 3750 元（除去公用经费补贴）。</p>		
本年度绩效指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	“两为主”学位补助人数	16400 人
		学位补助人数	6418 人
	提升指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	解决公办学位不足	完成市级下达指标数
	生态环保效益指标		
	时效指标		

绩效目标申报表

填报单位名称：中山市三乡镇国有资产事务中心

项目名称	配套公建设施办证及处置等相关费用		
项目申报金额（元）	2024 年度		
	12,878,303		
项目整体目标描述	<p>1、按照我中心的机构编制方案，我中心主要任务之一是代表镇政府作为接收各类资产、资源的产权主体并进行管理。2、按照镇政府的工作安排，我中心负责建设用地公建配套设施的接收、办证、处置等工作。</p>		
本年度绩效指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	不动产权证的办理数量（本）	200
		完成配套公建设施价值评估（宗）	4
		预计完成拍卖处置住宅的数量（套）	80
	提升指标		
效益指标	经济效益指标	预计实现处置收益（万）	8000
	社会效益指标	提供公共服务场所（平方米）	5000
	生态环保效益指标		
	时效指标		

绩效目标申报表

填报单位名称：中山市三乡镇城市更新和建设服务中心

项目名称	三乡镇园林绿化及绿道综合管养作业项目		
项目申报金额（元）	2024 年度		
	6,500,000		
项目整体目标描述	对三乡镇建成区绿化带进行日常修剪、灌溉、补种、升级等作业		
本年度绩效指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	推进园林绿化及绿道综合管养工程数量	1. 完成本年度镇区绿化修剪作业；2. 完成本年度镇区绿化施肥作业；3. 完成本年度镇区绿化喷淋作业；4. 完成本年度绿化补种更新作业
	提升指标	保证镇区绿化景观整洁美观	保证镇区绿化景观整洁美观
效益指标	经济效益指标	园林绿化及绿道综合管养作业阶段任务	1. 第一季度管养费用按时支付完成；2. 第二季度管养费用按时支付完成；3. 第三季度管养费用按时支付完成；4. 第四季度管养费用按时支付完成。
	社会效益指标	促进发展各方面的重要作用	100%
	生态环保效益指标	改善民生，促进发展方面的重要作用	100%
	时效指标	提高人居环境质量，确保镇区有良好的绿化美化环境	100%

绩效目标申报表

填报单位名称：中山市三乡镇城市建设和管理局

项目名称	市政路灯电费		
项目申报金额（元）	2024 年度		
	8,359,358.03		
项目整体目标描述	用于工程分期款、信息服务费、4000 个社会资源视频接入费用。加强对社会的综合治理，有效预防和打击犯罪，增强人民群众的安全感。		
本年度绩效指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	辖区内路灯维护率 $\geq 95\%$	辖区内路灯维护率 $\geq 95\%$
	质量指标	确保路灯的设施正常运作	可开灯率 $\geq 80\%$
	时效指标	按月缴纳路灯电费	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升路灯夜间使用效率	$\geq 80\%$
	生态效益指标		
	可持续影响指标	方便群众夜间出行，减少安全事故发生	有效减少
	服务对象满意度指标		

绩效目标申报表

填报单位名称：中山市三乡镇城市建设和管理局

项目名称	市政设施配套维修费		
项目申报金额（元）	2024 年度		
	10,550,000		
项目整体目标描述	用于维护道路、管道维修、公园、广场、公厕、LED 灯、市政消火栓、交通信号灯等市政设施维修工作和各村增设路灯、市政道路标线、标志翻新工作。其中购买服务：1、交通信号灯维护；2、路灯维护；3、消防栓维护；4、市政设施维护。		
本年度绩效指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	镇内交通信号灯维护率。	≥ 80%
	质量指标	加强市政设施巡查，季度验收合格。	验收合格率 ≥ 90%
	时效指标	顺利完成 4 个季度的维护工作。	100%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	确保辖区内消防栓定期巡查，确保消防栓可正常使用。	确保消防栓正常可使用
	社会效益指标	合理开展市政道路标线、标志翻新工程，提升镇内道路畅通。	有效提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	服务对象满意度指标		

绩效目标申报表

填报单位名称：中山市三乡镇公共服务办公室

项目名称	政务服务大厅工作经费		
项目申报金额（元）	2024 年度		
	4,801,200		
项目整体目标描述	扎实推进为了让人民群众轻松、方便、快捷地办结相关政务服务事项及政务服务大厅日常运营		
本年度绩效指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	公共服务事项办结率（%）	90%
	质量指标	完善公共服务事项的质量率（%）	85%
	时效指标	提高公共服务事项时间效率（%）	20%
	成本指标		
效益指标	减少企业个人办理公共事项的天数	≥ 3	≥ 3
	社会效益指标	提高工作效率	50%
		节省人力成本	5%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
服务对象满意度指标	社会群众满意度调查		85%