

2022年佛山市本级政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

一、2021年预算执行情况

2021年，全市各级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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，坚持稳中求进，全力抓好财政收支主业，认真实施提质增效、更可持续的积极财政政策，财政各项工作取得新进展、新成效，为我市经济社会发展实现“十四五”良好开局提供了有力保障。

（一）2021年地方一般公共预算执行情况

2021年全市地方一般公共预算收入预计完成806.71亿元（预计完成数，除特别说明，下同），为年初各级人大通过预算的101.34%，比上年增收53.42亿元，同比增长7.09%（收入快报数为808.12亿元，同比增长7.28%），两年平均增长4.99%。全市地方一般公共预算收入，加上税收返还款80.49亿元、专项补助及其他收入51.10亿元、地方政府一般债券转贷收入24.79亿元、上年结转34.65亿元、调入预算稳定调节金28.73亿元、调入资金179.41亿元，全市收入合计1,205.88亿元。

2021年全市地方一般公共预算支出预计完成1,039.85亿元，为年初各级人大通过预算的105.36%，同比增长3.67%，两年平均增长5.09%。全市地方一般公共预算支出，加上上

解省支出 72.06 亿元、地方政府债券还本支出 24.91 亿元、安排预算稳定调节金 46.82 亿元、结转下年支出项目 22.24 亿元，全市支出合计 1,205.88 亿元。实现收支平衡。

其中，2021 年市级地方一般公共预算收入预计完成 179.42 亿元（含各区上解市的地方税收收入），为年初市人大通过预算数的 98.95%；市级地方一般公共预算收入，加上税收返还款 16.06 亿元、专项补助及其他收入 8.12 亿元、区专项上解收入 18.25 亿元、调入预算稳定调节金 0.28 亿元、调入资金 84.00 亿元、上年结转 8.07 亿元，收入合计 314.20 亿元。市级地方一般公共预算支出预计完成 232.13 亿元，为年初市人大通过预算数的 96.90%；市级地方一般公共预算支出，加上专项补助区支出 60.62 亿元、专项上解省支出 14.18 亿元、已安排项目结转下年支出 1.76 亿元、安排预算稳定调节金 5.51 亿元，支出合计 314.20 亿元。实现收支平衡。2021 年市级地方一般公共预算先后进行 2 次调整，调整后动用的资金主要用于佛山市制造业数字化转型专项、促进汽车消费专项、支持公立医院建设发展经费、驻镇帮镇扶村等重点项目支出。

2021 年全市地方一般公共预算收支运行主要有以下三个特点：

一是财政收入总量突破 800 亿元大关。过去一年，全市统筹推进疫情防控和经济社会发展，有效应对各种压力挑战，经济持续稳定恢复，带动一般公共预算收入持续增长，全年

收入总量预计超 800 亿元，继 2018 年之后再次突破新的百亿大关，佛山财政实力迈上一个新台阶。

二是收入增速呈现“前高后稳”态势。受上年同期基数“前低后高”、经济下行压力较大等因素叠加影响，2021 年一般公共预算收入增速从高位逐月回落、收入增长压力总体较大，为此，全市各级财税部门加强协调联动、完善收入组织，推动财政收入增速缓中趋稳、保持在合理区间。

三是重点领域支出保障有力有效。积极应对财政收支“紧平衡”新常态，不断优化支出结构，在大力压减一般性支出的同时，着力保障“六稳”“六保”等重点支出。2021 年全市民生支出预计完成 728.07 亿元，占地方一般公共预算支出的 70.02%，全市社会保障和就业支出、教育支出、住房保障支出等持续增长，有力推动社会民生事业向前发展。

（二）2021 年政府性基金预算执行情况

2021 年全市政府性基金预算收入预计完成 1,163.50 亿元，加上上年结转结余 70.23 亿元、上级补助 0.77 亿元、地方政府专项债券转贷收入 591.57 亿元，收入合计 1,826.07 亿元；支出预计完成 1,297.51 亿元，调出资金 178.67 亿元，地方政府债券还本支出 306.56 亿元，结转下年支出项目 43.33 亿元，支出合计 1,826.07 亿元。实现收支平衡。

其中，2021 年市级政府性基金收入预计完成 43.47 亿元，加上上级补助收入 0.50 亿元、下级上解收入 209.62 亿元、地方政府专项债券转贷收入 77.44 亿元、上年结转结余 15.66

亿元，收入合计 346.69 亿元；市级政府性基金预算支出预计完成 206.06 亿元，安排补助区支出 28.32 亿元，调出资金 84.00 亿元，地方政府债券还本支出 19.53 亿元，年终结转结余 8.78 亿元，支出合计 346.69 亿元。实现收支平衡。2021 年市级政府性基金预算先后进行了 2 次调整，调整后可动用的资金主要用于珠三角枢纽（广州新）机场、三水区现代智慧农业产业园项目、义务教育公办学校基础设施五年提升行动计划专项经费、佛科院新校区（北院）建设工程等项目支出。

（三）2021 年国有资本经营预算执行情况

2021 年全市国有资本经营预算收入预计完成 6.48 亿元，加上上年结余 0.64 亿元、转移性收入 0.03 亿元，收入合计 7.15 亿元；全市国有资本经营预算支出预计完成 4.86 亿元，调出资金 2.09 亿元，结转下年支出项目 0.20 亿元，支出合计 7.15 亿元。实现收支平衡。

其中，市级国有资本经营预算收入预计完成 2.23 亿元；市级国有资本经营预算支出预计完成 1.63 亿元，调出资金 0.59 亿元，结转下年项目支出 0.01 亿元，支出合计 2.23 亿元。实现收支平衡。2021 年市级国有资本经营预算进行了 2 次调整，调整后可动用的资金主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出等。

（四）2021 年社会保险基金预算执行情况

2021 年全市社会保险基金预算收入（不含已由省统筹的

企业职工养老保险基金和工伤保险基金以及剔除原基本医疗保险基金分拆调账因素，下同）预计完成 267.86 亿元，比年初预算增加 25.63 亿元，增幅 11%；支出预计完成 258.40 亿元，比年初预算增加 19.49 亿元，增幅 8%。预计当年结余 9.46 亿元。2021 年全市社会保险基金预算先后进行了 2 次调整，调整的主要原因是做好新冠病毒疫苗及接种费用预算和省属非驻穗机关事业单位基金清算。

（五）2021 年地方政府债务管理情况

2021 年我市地方政府债务余额预计为 1856.58 亿元，其中，专项债券方面，省财政厅先后下达我市 2021 年新增债券额度共 293 亿元，专项债券资金投向了城市建设、社会民生等 98 个项目；再融资债券方面，我市获批 323.36 亿元再融资债券额度，有效缓解地方偿债压力，腾出了更多的资金支持其他急需项目的建设。

（六）2021 年财政预算执行工作措施

过去一年，全市各级财政部门认真落实中央决策部署以及省、市工作要求，严格执行市十五届人大第六次会议及历次常委会各项决议，认真履行财政职能，积极发挥财政保障作用，有力助推全市高质量发展。重点是抓好以下工作：

1. 聚焦收支主业优管理，多措并举挖掘增收促支潜力。

一是加强收支形势分析研判。密切关注经济财政指标变动情况，将纵向分析与横向分析有机结合，科学预判全市财政收支形势，坚持未雨绸缪，切实增强收支管理工作的精准

性、主动性。

二是依法依规组织财政收入。坚持依法征收、应征尽征，强化涉税信息共享、涉税部门联动，进一步完善协同治税机制，紧盯重点税种、税源，深入挖掘税收增长潜力；积极盘活政府资产资源，全面上线广东非税收入管理一体化平台，非税征管效率进一步提高。

三是突出保障重点支出。牢固树立过紧日子思想，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，市级公务费、运转类支出得到进一步压减，同时，加大重点领域支出保障力度，及时清理盘活存量资金，强化直达资金监管，督促各区各部门切实加快支出进度，尽快形成实物工作量。

2. 聚焦经济发展抓重点，积极发挥财政助推作用。

一是加快创新驱动发展。2021年全市科技方面支出预计完成101.58亿元，重点支持佛山国家高新区和三龙湾科技城发展，保障季华实验室、仙湖实验室建设，支持合作共建佛山智能装备技术研究院、广东中科半导体微纳制造技术研究院、香港科技大学（佛山）科技成果转化中心等科研平台，鼓励培育高新技术企业，支持企业加大核心技术攻关，提升科技实力和自主创新能力，以科技创新催生新发展动能。

二是推动制造业数字化智能化转型。坚持制造业立市不动摇，全市安排制造业数字化智能化专项资金15.79亿元，综合运用财政奖补、风险补偿、贷款贴息等政策工具，引导制造业企业加快数字化改造、智能化生产。深入实施“数字

贷”工程，打造线上“金融超市”，创新推出“秒担保、秒贴息”服务，全市已有 27 家银行推出 88 个“数字贷”产品，累计向企业数字化改造项目授信超 17 亿元。同时，成功设立总规模 300 亿元、首期规模 100 亿元的广东（佛山）制造业转型发展基金。

三是持续帮助企业减负增效。一方面，积极推进减税降费，认真落实小型微利企业税收优惠、研发费用加计扣除等政策，切实减轻了企业税费负担。另一方面，通过市融资担保基金降低企业融资成本，2021 年基金已促成合作银行为企业新增授信超 340 亿元（累计超 390 亿元），惠及中小微企业 2.1 万户，累计为企业减免担保费用超 3900 万元。

四是支持高水平人才高地建设。2021 年市财政人才方面支出预计 9.68 亿元，推动建立完善政府、企业、社会多元化的投入机制，加大对创新创业团队扶持力度，支持引进领军人才，保障落实技术技能人才培养各项经费。

五是支持交通基础设施建设。2021 年市财政投入重大交通建设方面预计 127.34 亿元，支持轨道交通、城市骨干路网等重点交通基础设施建设，切实保障地铁 2 号线一期、3 号线、广湛高铁以及佛山一环西拓、季华路西延等项目稳步推进，加快构建更加通达的现代交通网络体系，推动提升城市品质，为经济发展夯实交通基础。

六是推进实施乡村振兴。2021 年全市农业农村方面支出预计完成 32.12 亿元，推动全市乡村振兴示范村建设，支持

三水区推进南山镇万亩智慧农业园项目，实施新一轮支持高明革命老区乡村振兴帮扶计划。同时，落实“四个不摘”要求，积极筹集对外帮扶资金 23.06 亿元，推动我市对口支援新疆伽师县、西藏墨脱县、贵州黔东南州以及省内肇庆、云浮两市驻镇帮镇扶村等工作顺利开展。

3. 聚焦民生福祉强保障，用心用情办好民生实事。

一是加大基本民生保障力度。稳步提高我市低保对象基本生活保障标准，继续支持佛山市颐养院、新社会福利院等公办养老项目建设，完善计划生育奖励扶助政策体系，落实孤儿基本生活养育、残疾人两项补贴，支持实施“双百工程”，持续推动稳就业促就业，切实织牢织密民生保障网。

二是促进教育高质量发展。2021 年全市教育方面支出预计完成 190.30 亿元，严格落实“两个只增不减”要求，优化配置教育资源，支持扩大学前教育、义务教育学位资源供给，支持职业教育提升发展，支持佛科院第二轮高水平理工大学建设、佛职院创建省一流高职等，促进各阶段教育均衡优质发展。

三是支持健康佛山建设。2021 年全市卫生健康方面支出预计完成 101.13 亿元，支持市二医院新院区、市四医院公卫大楼二期、市中医院改扩建等公立医院重点项目建设，加大对医疗卫生人才的支持力度，保障落实基本公共卫生服务资金，推进药品集中带量采购制度改革和促进医保、医疗、医药联动改革系统集成，多层次医疗保障体系进一步完善。

四是推动文化体育事业发展。2021 年全市文化体育与传媒方面支出预计完成 17.81 亿元，重点保障佛山市博物馆、佛山粤剧院等一批重大文体设施建设，支持创建国家公共文化服务体系示范区，全面开启高质量文化导向型名城建设，打造与经济发展水平相适应的文化佛山新形象。

五是支持打好污染防治攻坚战。2021 年全市节能环保方面支出预计完成 19.11 亿元，支持落实河长制、湖长制，开展水环境全流域强统筹大兵团分层次治理，加强大气和土壤污染防治，支持实施美丽佛山五年绿化行动计划，推动全市生态环境有效改善，促进佛山绿色发展。

六是支持做好常态化疫情防控。2021 年全市各级财政落实疫情防控资金超 20 亿元，支持打赢疫情歼灭战。此外，按时将疫苗及接种专项资金上解至省级专户，切实做到“钱等疫苗”，有效保障全市疫苗接种工作有序进行。

4. 聚焦重点改革求突破，有效提升管财理财水平。

一是佛山直达资金改革成为全国经验。聚焦打造一流营商环境、破解政策兑现难题，深入推进直达资金改革，依托“佛山扶持通”平台，构建“秒速直达+限时直达”措施体系，在全国率先实现政府补助“秒到”企业和个人，经验做法获国家发展改革委全国推广。截至 2021 年底，扶持通平台累计发布各类惠企利民政策 900 多项，发放补贴资金达 112 亿元，其中超 17 亿元资金“秒到”企业群众。

二是全面上线“数字财政”系统。作为全省唯一市、区、

镇（街）三级均实行一级财政管理模式上线的城市，2021年5月佛山按期全面上线省“数字政府”公共财政综合管理平台，覆盖全市3200多个预算单位，横向实现业务全覆盖、数据全贯通、流程全追溯，纵向实现跨层级信息共享和互联互通，有效提升了财政信息化水平，为财政大数据深度运用奠定了坚实基础。

三是国有金融资本管理取得新成效。立足以管资本为主，市财政局依法依规履行市级国有金融资本出资人职责，以制度强化对市金控公司的规范管理，“财政出资—金控公司—金融企业”的管理体系有效建立。同时，大力支持国有金融资本做大做强，拓展金融服务链条，市金控公司正式成为新晟期货（已于2021年12月更名为“佛山金控期货”）控股股东，在市国有金融资本掌握的金融牌照上实现“零的突破”。

四是预算绩效管理体系持续完善。加快全面实施绩效管理与预算编制执行监督管理一体融合，以绩效管理主动融合、对接、服务预算管理为主线，深入推进预算绩效目标管理、事前绩效评估评审、事中绩效运行监控、事后重点绩效评价，同时探索开展部门整体支出绩效评价试点，绩效管理体系建设迈出新步伐。市财政局全年共对99个项目进行了事前评审，涉及预算资金32.45亿元，评审核减率超40%。

2021年，全市财政改革发展取得新成绩，但综合分析当前和今后一段时间财政经济形势，我们清醒看到财政工作仍然面临不少困难和问题，如财政收入预计将回归中低速增长

常态，而各种刚性支出持续增长，财政收支矛盾将更加突出；全市财政系统尤其是基层财政部门管财理财能力还存在不少短板弱项，财政治理效能仍需进一步提升；一些部门单位绩效观念不够强，财政资金使用效益没有得到充分发挥，等等。对此，我们将坚持问题导向，以改革创新精神狠抓财政各项工作，持续推动提升各级各部门管财用财水平，更好服务高质量发展。

二、2022年预算草案

（一）2022年全市一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算草案

2022年，全市财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，聚焦省委“1+1+9”工作部署及市委“515”战略目标任务，加强财政收支统筹，深化预算管理改革，提升积极财政政策效能，支持统筹疫情防控和经济社会发展，做好“六稳”“六保”工作，全力推动塑造佛山发展新形态，为我市争当地级市高质量发展领头羊贡献财政力量。

根据上述指导思想，以及“十四五”时期我市国民经济和社会发展预期目标，综合考虑经济发展形势和我市财力实

际情况等各项因素，按照实事求是、积极稳妥、量入为出、持续发展的原则，我市 2022 年各项预算拟安排如下：

1. 2022 年全市一般公共预算

2022 年全市地方一般公共预算收入按预期增长 5%安排，预计为 847.06 亿元。全市地方一般公共预算收入，加上省税收返还款 80.49 亿元、专项补助及其他收入 68.02 亿元、上年结转 22.24 亿元、调入资金 66.42 亿元，收入合计 1,084.23 亿元。安排上解省等支出 23.55 亿元后，全市地方一般公共预算支出相应安排 1060.68 亿元，比上年增长 2%，支出合计 1,084.23 亿元。实现收支平衡。

2. 2022 年全市政府性基金预算

2022 年全市政府性基金预算收入预计为 1,001.59 亿元，加上地方政府专项债券转贷收入 170.43 亿元，收入合计 1,172.02 亿元；相应安排地方各项支出 1,107.23 亿元，调出资金 64.79 亿元，支出合计 1,172.02 亿元。实现收支平衡。支出安排主要用于珠三角枢纽（广州新）机场、佛山一环西拓工程、地铁 2 号线一期等项目。

3. 2022 年全市国有资本经营预算

2022 年全市国有资本经营预算收入预计为 5.22 亿元，加上转移性收入 0.02 亿元及上年结余 0.20 亿元，收入合计 5.44 亿元；相应安排支出 3.81 亿元，调出资金 1.63 亿元，支出合计 5.44 亿元。实现收支平衡。

4. 2022 年全市社会保险基金预算

2022年全市社会保险基金预算收入预计为255.74亿元，比2021年减少5%；相应安排支出252.02亿元，比2021年减少2%。当年结余3.72亿元。社会保险基金重大变化因素有：一是2021年底原基本医疗保险基金拆分为职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金；二是2022年7月起，失业保险实行省级统筹。

5. 2022年地方政府债务情况

2022年全市各级财政严格落实债务偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022年全市安排偿还地方政府债券本金221.55亿元，包括一般债券本金95.57亿元、专项债券本金125.98亿元；全市安排地方政府债券利息65.51亿元，包括一般债券利息14.41亿元、专项债券利息51.10亿元。

(二) 2022年市级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算草案

编制2022年市级预算按如下原则：**一是依法编制，全面规范透明。**严格执行《预算法》及其实施条例等法律法规，依法依规将取得的各类收入纳入预算管理，未按规定纳入预算的收入不得安排支出。**二是强化统筹，保障大事要事。**统筹盘活各类资金资源资产，优先保障重大战略任务，加大支出结构优化调整力度。**三是以收定支，确保收支平衡。**充分考虑经济运行和实施减税降费政策等因素影响，合理确定收入增长预期，合理安排预算支出总规模，实现年度预算收支

平衡。四是勤俭节约，严控一般支出。落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，严格落实各项经费开支标准与规定，杜绝任何形式的铺张浪费，精打细算、节用裕民。五是相互衔接，强化规划约束。将政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算与一般公共预算相衔接，进一步强化中期财政规划对年度预算编制的约束。六是绩效优先，提高资金效益。压实部门绩效管理主体责任，加强预算项目绩效目标编报和绩效评估评审管理，切实提升财政资金配置效率和使用效益。

1. 2022 年市级一般公共预算草案

2022 年市级地方一般公共预算收入预计为 199.13 亿元（含各区上解市的税收地方收入）。市级地方一般公共预算收入，加上税收返还款 16.06 亿元、其他上级补助收入 5.58 亿元、区专项上解收入 33.39 亿元、调入资金 43.92 亿元，收入合计 298.08 亿元。安排补助区支出 44.33 亿元、上解省支出 14.05 亿元和债务还本支出 2.57 亿元后，市级地方一般公共预算支出相应安排 236.97 亿元（含预备费 3 亿元），支出合计 297.92 亿元。收支相抵结余 0.16 亿元。

2. 2022 年市级政府性基金预算草案

2022 年市级政府性基金预算收入预计为 59.61 亿元，加上上级补助 0.18 亿元、各区上解市的基金预算收入 228 亿元、相应核减调出资金 43.45 亿元，收入合计 244.34 亿元；安排政府性基金转移性支出 1.89 亿元和债务还本支出 8.78

亿元后，市级政府性基金预算支出相应安排 233.45 亿元，支出合计 244.12 亿元。收支相抵结余 0.22 亿元。支出安排主要用于区域协调发展结对协作、季华路西延线工程、广州至湛江高速铁路项目等。

3. 2022 年市级国有资本经营预算草案

2022 年市级国有资本经营预算收入预计为 1.56 亿元，加上上年结余 0.01 亿元，收入合计 1.57 亿元；相应安排支出 1.10 亿元，调出资金 0.47 亿元，支出合计 1.57 亿元。实现收支平衡。支出安排主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

4. 2022 年市级部门预算草案

2022 年市级继续全面加强部门预算管理，坚持细化预算编制，强化预算约束。市级 82 个部门纳入部门预算编制。2022 年市级“三公”经费预算 0.58 亿元。

5. 市级综合财政预算支出安排的主要情况

为确保 2022 年市级财政收支平衡，按照“依法依规，收支平衡，统筹兼顾，保障重点”的总体原则，结合我市实际压减一般性支出，着力保障民生和经济等领域重点支出。2022 年市级财政计划安排支出 541.38 亿元。主要构成如下：

(1) 上解上级支出 11.48 亿元。主要包括监狱系统上划省管理专项经费 3.56 亿元、上解省税务系统经费 3.06 亿元、体制上解支出 1.98 亿元、上解省“两院”体制基数 1.82 亿元、出口退税专项上解 0.94 亿元等。

(2)基本支出52.28亿元。主要包括在职人员经费34.36亿元、离退休经费4.70亿元、高校生均经费4.59亿元、公用经费4.56亿元、事业单位差额拨款补助经费1.05亿元等。

(3)还本付息支出28.33亿元。主要包括市级项目还本付息支出21.12亿元、市统筹重大项目债务付息支出7.21亿元等。

(4)日常运转类支出43.23亿元。主要包括用于保障市直相关部门履行基础公共管理职能而必须发生且属于自身使用的专项业务工作经历等。

(5)信息化项目支出3.26亿元。

(6)基建项目支出35.82亿元。主要为列入2022年市级财政投资计划的基建项目支出。

(7)“515”高质量发展战略支出366.99亿元。其中安排创新发展方面支出资金60.02亿元，主要用于佛山国家高新区、三龙湾科技城、季华实验室、仙湖实验室、市级政策性投资基金等；安排协调发展方面支出资金65.97亿元，主要用于南海结对三水、顺德结对高明协作、推进制造业数字化智能化转型发展等；安排绿色发展方面支出资金3.82亿元，主要用于佛山植物园项目建设、云勇林场扩面提质、新能源推广应用等；安排开放发展方面支出资金180.53亿元，主要用于珠三角枢纽（广州新）机场、地铁2号线一期、3号线、4号线一期、广州至湛江高速铁路、佛山一环西拓项目、季华路西延线工程、塘西大道三期及其南延线工程等；

安排共享发展方面支出资金 34.99 亿元，主要用于学前教育发展专项经费、市第二人民医院新院区建设、第四人民医院二期（公共卫生与应急传染病大楼）工程、佛山粤剧院项目等；安排其他方面支出资金 21.66 亿元，主要用于对口援助帮扶专项经费、高水平人才高地建设专项经费等。

预下达资金情况。按照《预算法》的规定，2022 年预算年度开始后，市本级预算草案在本级人民代表大会批准前，市级已安排必须支付的 2022 年支出 19.36 万元。

三、2022 年财政工作思路

新的一年，全市各级财政部门将坚持稳字当头、稳中求进，锚定市第十三次党代会提出的“515”战略目标，紧紧围绕“高质量、领头羊”要求，自觉做到“以政领财、以财辅政”，奋力开创财政事业新局面，为佛山经济社会平稳健康发展提供坚实保障和支撑。

（一）坚持精打细算，着力实现聚财理财新目标。在财政收支紧平衡的背景下，更加注重量入为出、向内挖潜、节支增效，切实增强财政可持续性和保障能力。**收入方面**，加强收入形势分析研判，科学合理确定收入预期目标，既坚持不折不扣落实减税降费各项政策，用“真金白银”惠企利民，积极厚植税源，又坚持依法征收、应收尽收，持续完善抓收入工作机制，进一步推动地方税种协同办税机制落地见效，加大力度盘活政府资源资产，努力推动财政收入稳健增长。**支出方面**，继续当好“铁公鸡”，严格落实党政机关过紧日

子要求，坚持节俭办一切事业，坚决反对铺张浪费、大手大脚的不良风气，狠压一般性支出，不给非刚性、非急需、低效益的支出项目在预算安排时有“跑冒滴漏”的机会，2022年市级部门带头压减运转类支出超16亿元；同时打好“铁算盘”，聚焦“515”战略目标，以保障大事要事为导向，加强支出政策统筹，持续优化支出结构，集中财力办大事，并常态化抓好财政资金支出管理，切实加快支出进度，全面提升财政资金使用效益。

（二）坚持资金聚焦，着力增创佛山制造新优势。围绕加快构建以先进制造业为支撑的现代产业体系，不断完善财政资金投入机制，坚持抓住重点、聚焦发力，强化佛山成为融入新发展格局领头羊的制造业优势。**一是支持高水平科技创新。**落实财政科技投入，保障佛山国家高新区、佛中人才创新灯塔产业园、三龙湾科技城等科技创新高地和季华实验室、仙湖实验室等科技创新平台建设，支持培育一批高新技术企业，同时继续落实好研发费用加计扣除等税收优惠政策，鼓励企业加大研发投入，进一步强化科技创新对高质量发展的引领作用。**二是推动制造业转型升级。**深入实施“数字贷”工程，引导企业用好财政奖补、财政贴息等扶持政策，加快数字化智能化转型，同时安排落实工业产品质量提升、国家先进制造业集群扶持资金、小微工业企业上规模奖励资金等，推动制造业品质革命，支持建设佛北战新产业园、壮大战新产业集群，鼓励“个转企、小升规、规改股、股上市”，进

一步提升产业链供应链现代化水平。三是参与构建普惠金融体系。聚焦解决中小微企业融资难、融资贵问题，坚定做大做强市融资担保基金，积极拓展业务规模，大力推进市级增信类专项资金整合，提升线上业务办理便利度，让更多企业享受到低成本、高效率融资服务。四是支持利用好国际市场和资源。安排落实外贸外资高质量发展相关专项资金，支持佛山企业参与“一带一路”建设，多渠道开拓海外市场，发展跨境电子商务，让“佛山制造”享誉全球，同时提升外资利用质量，积极引导外资参与先进制造业和现代服务业建设发展。五是支持构建人才“近悦远来”政策体系。安排落实人才发展专项经费，保障实施人才优先发展战略，支持引进和培育高层次人才，推动人才高地建设，为经济产业高质量发展夯实人才支撑。

（三）坚持精准投入，着力塑造城市发展新形态。以建设高品质现代化大城市为目标，统筹安排财政资金，精准投入到提升城市品质的急需领域，促进城乡融合发展。一是支持实施城市畅通工程。抢抓“双区”建设战略机遇，研究重大基础设施项目投融资模式，统筹财政资金保障珠三角枢纽（广州新）机场、轨道交通、高快速路网、“断头路”连通等重点交通项目建设，加快构建覆盖全市、通达湾区、联络世界的综合交通运输体系，以基础设施互联互通为纽带，推动佛山更加开放、更好融入“一核一带一区”区域发展格局。二是支持乡村振兴和区域协调发展。坚持巩固拓展脱贫攻坚

成果同乡村振兴有效衔接，安排农业产业发展、乡村振兴奖补等专项资金，大力推进全市乡村振兴建设，培育特色农业小镇，促进农业农村加快高质量发展；安排区域协调发展结对协作资金 25 亿元，支持南海结对三水、顺德结对高明开展紧密协作；继续支持做好东西部协作、对口支援合作及省内驻镇帮镇扶村工作。**三是支持污染防治和绿色低碳发展。**坚持生态优先，落实节能环保方面财政投入，支持打好污染防治攻坚战，尤其是保障开展治水“八大行动”，支持新能源推广应用，大力推动绿色低碳循环发展，助力做好碳达峰碳中和，支持推进万亩千亩公园、城市碧道建设，助力打造好山好水好风光。

（四）坚持共同富裕，着力推动民生事业新发展。践行以人民为中心的发展思想，尽力而为、量力而行，用心用情办好民生实事，让人民群众共享改革发展成果。**一方面，坚决兜住兜牢民生底线。**安排落实城乡居民基本养老保险补助、医疗救助、最低生活保障经费等资金，切实强化基本民生保障，以纾困济难为目标，充分发挥托底保障作用。**另一方面，稳妥保障基本公共服务水平。**巩固提升学前教育“5080”建设成果，推进基础教育高质量发展；支持开展职业技能培训，推动提升就业规模和质量；支持医防协同能力提升，织牢织密公共卫生防护网；支持完善养老服务体系建设，扩大养老设施供给；大力推进文化惠民工程，支持博物馆之城建设、非物质文化遗产保护、粤剧发展，推动岭南广府文化持续焕

发新活力。

（五）坚持改革创新，着力释放财政治理新效能。围绕财政管理重点领域，强化问题导向和目标导向，用好改革“关键一招”，不断提升管财理财水平，推进财政治理能力现代化。一是**推进新一轮预算管理改革**。聚焦保障重大战略任务落实，按照“规划引领、政策聚焦、强化统筹、提升效益”的原则，深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，建立大事要事保障机制，推动形成全市预算管理“一盘棋”格局，全面增强整体预算管理能力。二是**深化直达资金改革**。持续优化“佛山扶持通”平台功能服务，推进实施“秒速直达+限时直达”改革举措，稳步有序扩大改革政策覆盖面，力争2022年底实现市、区、镇街三级推广，更大范围释放改革红利，助力我市成为营商环境制度改革领头羊。三是**加强财政监督和绩效管理**。一方面，积极履行财会监督职责，针对重点领域财政资金，加大专项检查力度，严肃财经纪律，推动预算单位管财用财更加规范；另一方面，加快推进“三全四化”预算绩效管理，聚焦服务“515”战略目标，加大绩效评审力度，完善绩效监控和绩效评价，同时加强预算绩效管理宣传培训，推动基层树牢绩效理念、强化绩效导向，切实把财政资金花在“刀刃”上。四是**统筹发展和安全**。准确把握促发展与防风险的关系，抓实政府债务管理，坚决防止新增地方政府隐性债务，在严格防范债务风险的前提下，用好用足新增专项债等各类债券资金，支持扩大有效投资，推动

经济平稳运行，同时，坚持“三保”支出在财政支出中优先地位，科学安排和调度财政资金，坚决兜牢“三保”底线。

2022年是党的二十大召开之年，也是新一届市政府履职的开局之年，做好今年的财政工作意义重大。我们将用习近平新时代中国特色社会主义思想统领财政工作全局，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，弘扬伟大建党精神，坚定信心、埋头苦干、勇毅前行，努力完成好财政各项工作任务，为我市争当地级市高质量发展领头羊，为广东在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌贡献力量。

注释：

[1] **预算稳定调节金**：根据《中华人民共和国预算法》第四十一条规定，各级财政一般公共预算按照国务院的规定可以设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足；根据《中华人民共和国预算法》第六十六条规定，各级财政一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金。

[2] **调入资金**：为平衡某类预算收支，按规定从其他类型预算资金及其他渠道调入的资金。

[3] **上解省支出**：指下级政府对上级政府的上解支出，主要包括税收上划事项和专项上解事项。

[4] **调出资金**：为平衡某类预算收支，按规定调出到其他类型预算的资金。

[5] **新增债券**：新发行的地方政府债券。

[6] **再融资债券**：即发行地方政府债券偿还到期地方政府债券本金，不增加地方政府债务余额。

[7] **数字贷工程**：主要包括企业数字化智能化项目贷款的全额贴息和风险补偿，全额贴息解决企业“融资贵”“不敢贷”的问题，从企业这一端激发企业转型发展的动力；风险补偿解决“融资难”与银行“不愿贷”的问题，从银行这一端激发银行给企业放贷的动力。

[8] **四个不摘**：摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管。

[9] **双百工程**：社会工作服务站（点）100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。

[10] **八大行动**：生活污水处理提质增效行动、工业和船舶废水减排行动、农业污染源头防治行动、黑臭水体全面消除行动、入河排污口清理整治行动、清淤治违畅通河渠行动、以水定地城市更新行动、科技创新智慧治水行动。

[11] **三全四化**：建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进预算绩效管理制度化、规范化、标准化、信息化。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022年佛山市级一般公共预算收入表

2. 2022年佛山市级一般公共预算支出表

3. 2022年佛山市本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于2022年佛山市本级一般公共预算支出的说明

4. 2022年佛山市本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2022年佛山市本级一般公共预算“三公”经费表

关于2022年佛山市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022年佛山市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2022年佛山市级政府性基金预算收入表

8. 2022年佛山市级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022年佛山市本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022年佛山市级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2022年佛山市级国有资本经营预算收入总表

12. 2022年佛山市级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年佛山市本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 年佛山市级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2022 年佛山市 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年佛山市 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年佛山市 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年佛山市 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年佛山市 地方政府专项债务余额情况表

20. 佛山市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 佛山市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年佛山市 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年佛山市 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年佛山市 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年佛山市本级 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年佛山市 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年佛山市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年佛山市级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	2,980,790
一、本级一般公共预算收入	419,608
（一）税收收入	0
增值税	0
消费税	0
企业所得税	0
个人所得税	0
其他税收收入	0
（二）非税收入	419,608
专项收入	23,500
行政事业性收费收入	15,775
罚没收入	6,708
国有资源（资产）有偿使用收入	15,195
政府住房基金收入	17,000
其他收入	341,430
二、转移性收入	2,561,182
（一）上级补助收入	216,379
返还性收入	160,633
一般性转移支付收入	10,347
专项转移支付收入	45,399
（二）下级上解收入	1,905,632
（三）调入资金	439,171
从政府性基金预算调入一般公共预算	434,450
从国有资本经营预算调入一般公共预算	4,721
从其他资金调入一般公共预算	0

备注：按照新的市区财政体制，从 2019 年起禅城区域的税收收入市级不直接分成，改为由禅城区按月上解市，年终财政结算。

表 2

2022 年佛山市级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	252,465
二、外交支出	0
三、国防支出	2,223
四、公共安全支出	125,799
五、教育支出	245,366
六、科学技术支出	622,640
七、文化旅游体育与传媒支出	61,685
八、社会保障和就业支出	181,727
九、卫生健康支出	92,545
十、节能环保支出	14,652
十一、城乡社区支出	68,800
十二、农林水支出	116,560
十三、交通运输支出	224,340
十四、资源勘探工业信息等支出	51,495
十五、商业服务业等支出	46,363
十六、金融支出	5,614
十七、援助其他地区支出	95,290
十八、自然资源海洋气象等支出	20,489
十九、住房保障支出	41,761
二十、粮油物资储备支出	11,417
二十一、灾害防治及应急管理支出	32,665
二十二、预备费	30,000
二十三、其他支出	19,288
二十四、转移性支出	583,812
二十五、债务还本支出	25,745

表 2

2022 年佛山市级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	6,431
二十七、债务发行费用支出	47
二十八、本年结余	1571
支出总计	2,980,790

备注：无。

2022 年佛山市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市本级一般公共预算支出	2,339,665
201	一般公共服务支出	252,465
20101	人大事务	4,673.94
2010101	行政运行	3,196.58
2010102	一般行政管理事务	397.36
2010103	机关服务	20.00
2010104	人大会议	329.38
2010105	人大立法	50.00
2010106	人大监督	80.00
2010108	代表工作	467.02
2010199	其他人大事务支出	133.60
20102	政协事务	4,902.85
2010201	行政运行	2,783.44
2010202	一般行政管理事务	705.21
2010204	政协会议	198.20
2010205	委员视察	20.00
2010206	参政议政	341.00
2010299	其他政协事务支出	855.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37,055.91
2010301	行政运行	17,072.48
2010302	一般行政管理事务	10,516.35
2010303	机关服务	5,592.70
2010308	信访事务	636.78

2022 年佛山市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,237.60
20104	发展与改革事务	6,465.02
2010401	行政运行	4,112.47
2010402	一般行政管理事务	2,345.76
2010499	其他发展与改革事务支出	6.79
20105	统计信息事务	10,775.01
2010501	行政运行	4,041.08
2010502	一般行政管理事务	1,351.09
2010508	统计抽样调查	510.00
2010599	其他统计信息事务支出	4,872.84
20106	财政事务	9,263.02
2010601	行政运行	5,473.26
2010602	一般行政管理事务	1,470.00
2010607	信息化建设	859.75
2010608	财政委托业务支出	1,460.00
20107	税收事务	22,341.77
2010701	行政运行	436.77
2010702	一般行政管理事务	21,905.00
20108	审计事务	3,320.18
2010801	行政运行	2,079.67
2010804	审计业务	1,194.52
2010806	信息化建设	45.99
20109	海关事务	6,003.47

2022 年佛山市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010902	一般行政管理事务	6,003.47
20111	纪检监察事务	14,164.15
2011101	行政运行	7,940.69
2011102	一般行政管理事务	2,046.20
2011103	机关服务	4,177.26
20113	商贸事务	19,031.12
2011301	行政运行	8,221.81
2011302	一般行政管理事务	5,723.90
2011308	招商引资	3,800.00
2011399	其他商贸事务支出	1,285.41
20114	知识产权事务	6,578.75
2011402	一般行政管理事务	39.46
2011450	事业运行	548.89
2011499	其他知识产权事务支出	5,990.40
20123	民族事务	188.89
2012304	民族工作专项	49.00
2012399	其他民族事务支出	139.89
20125	港澳台事务	1,818.84
2012501	行政运行	844.30
2012502	一般行政管理事务	3.90
2012504	港澳事务	710.24
2012505	台湾事务	90.00
2012599	其他港澳台事务支出	170.41

表 3

2022 年佛山市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20126	档案事务	1,676.07
2012601	行政运行	1,445.76
2012602	一般行政管理事务	24.96
2012699	其他档案事务支出	205.35
20128	民主党派及工商联事务	3,413.87
2012801	行政运行	1,902.98
2012802	一般行政管理事务	1,510.89
20129	群众团体事务	10,958.44
2012901	行政运行	4,245.06
2012902	一般行政管理事务	2,611.71
2012999	其他群众团体事务支出	4,101.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13,728.20
2013101	行政运行	9,084.34
2013102	一般行政管理事务	4,243.86
2013105	专项业务	230.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	170.00
20132	组织事务	5,666.20
2013201	行政运行	2,632.77
2013202	一般行政管理事务	2,879.83
2013299	其他组织事务支出	153.60
20133	宣传事务	7,657.83
2013301	行政运行	1,596.01
2013302	一般行政管理事务	847.72

2022 年佛山市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013399	其他宣传事务支出	5,214.10
20134	统战事务	2,132.54
2013401	行政运行	1,528.10
2013402	一般行政管理事务	511.44
2013404	宗教事务	93.00
20135	对外联络事务	243.00
2013502	一般行政管理事务	196.00
2013550	事业运行	47.00
20137	网信事务	2,255.14
2013701	行政运行	695.14
2013799	其他网信事务支出	1,560.00
20138	市场监督管理事务	27,004.40
2013801	行政运行	9,368.49
2013804	市场主体管理	577.90
2013805	市场秩序执法	1,721.00
2013808	信息化建设	954.94
2013810	质量基础	6,912.43
2013812	药品事务	473.79
2013813	医疗器械事务	30.00
2013814	化妆品事务	70.00
2013815	质量安全监管	197.00
2013816	食品安全监管	2,431.90
2013850	事业运行	897.47

2022 年佛山市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013899	其他市场监督管理事务	3,369.50
20199	其他一般公共服务支出	31,146.48
2019999	其他一般公共服务支出	31,146.48
203	国防支出	2,222.90
204	公共安全支出	125,798.89
20402	公安	96,354.82
20403	国家安全	948.85
20404	检察	3,252.54
20405	法院	8,941.45
20406	司法	7,521.52
20408	强制隔离戒毒	8,779.71
205	教育支出	245,365.84
20501	教育管理事务	5,693.84
2050101	行政运行	4,419.31
2050102	一般行政管理事务	540.53
2050199	其他教育管理事务支出	734.00
20502	普通教育	174,599.48
2050201	学前教育	25,657.00
2050202	小学教育	2.55
2050203	初中教育	5,304.44
2050204	高中教育	12,062.61
2050205	高等教育	131,572.88
20503	职业教育	43,583.33

2022 年佛山市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050302	中等职业教育	8,354.11
2050303	技校教育	11,469.02
2050305	高等职业教育	21,685.20
2050399	其他职业教育支出	2,075.00
20505	广播电视教育	2,790.50
2050501	广播电视学校	2,790.50
20507	特殊教育	4,892.70
2050701	特殊学校教育	4,892.70
20508	进修及培训	8,687.59
2050802	干部教育	8,367.59
2050803	培训支出	320.00
20599	其他教育支出	5,118.40
2059999	其他教育支出	5,118.40
206	科学技术支出	622,640.17
20601	科学技术管理事务	113,776.26
2060101	行政运行	1,480.86
2060102	一般行政管理事务	44.40
2060199	其他科学技术管理事务支出	112,251.00
20602	基础研究	17,896.00
2060204	实验室及相关设施	5,896.00
2060206	专项基础科研	4,500.00
2060208	科技人才队伍建设	7,500.00
20603	应用研究	58,020.00

表 3

2022 年佛山市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060303	高技术研究	58,020.00
20604	技术与开发	9,225.50
2060404	科技成果转化与扩散	2,725.50
2060499	其他技术与开发支出	6,500.00
20605	科技条件与服务	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00
20607	科学技术普及	3,070.36
2060701	机构运行	291.53
2060702	科普活动	100.00
2060704	学术交流活动	42.30
2060705	科技馆站	2,636.53
20609	科技重大项目	1,130.39
2060999	其他科技重大项目	1,130.39
20699	其他科学技术支出	419,521.67
2069999	其他科学技术支出	419,521.67
207	文化旅游体育与传媒支出	61,685.46
20701	文化和旅游	26,096.58
2070101	行政运行	2,904.03
2070102	一般行政管理事务	1,257.67
2070104	图书馆	6,651.92
2070105	文化展示及纪念机构	843.35
2070106	艺术表演场所	3,056.39

2022 年佛山市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070107	艺术表演团体	1,769.93
2070108	文化活动	420.00
2070109	群众文化	2,199.13
2070110	文化和旅游交流与合作	1,180.00
2070111	文化创作与保护	3,629.55
2070112	文化和旅游市场管理	239.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,945.62
20702	文物	3,945.09
2070205	博物馆	3,945.09
20703	体育	5,540.63
2070305	体育竞赛	2,282.81
2070307	体育场馆	3,257.82
20706	新闻出版电影	242.26
2070699	其他新闻出版电影支出	242.26
20708	广播电视	626.90
2070808	广播电视事务	626.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25,234.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,108.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24,126.00
208	社会保障和就业支出	181,726.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	39,013.17
2080101	行政运行	6,291.62
2080102	一般行政管理事务	5,821.58

2022年佛山市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080106	就业管理事务	89.11
2080108	信息化建设	1,997.66
2080109	社会保险经办机构	1,086.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23,727.00
20802	民政管理事务	2,617.74
2080201	行政运行	1,364.84
2080202	一般行政管理事务	871.40
2080206	社会组织管理	298.50
2080207	行政区划和地名管理	83.00
20805	行政事业单位养老支出	70,734.22
2080501	行政单位离退休	23,245.51
2080502	事业单位离退休	11,448.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,034.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,134.27
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,872.17
20807	就业补助	2,058.60
2080712	高技能人才培养补助	30.00
2080799	其他就业补助支出	2,028.60
20809	退役安置	785.67
2080901	退役士兵安置	3.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	178.36
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	393.32
2080905	军队转业干部安置	17.84

2022 年佛山市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080999	其他退役安置支出	193.15
20810	社会福利	7,443.86
2081001	儿童福利	278.87
2081002	老年福利	205.12
2081004	殡葬	100.00
2081005	社会福利事业单位	5,739.87
2081006	养老服务	1,120.00
20811	残疾人事业	3,047.00
2081101	行政运行	564.81
2081102	一般行政管理事务	334.95
2081105	残疾人就业	338.34
2081106	残疾人体育	470.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,338.90
20816	红十字事业	579.73
2081601	行政运行	191.73
2081602	一般行政管理事务	65.00
2081699	其他红十字事业支出	323.00
20820	临时救助	543.94
2082002	流浪乞讨人员救助支出	543.94
20826	财政对基本养老保险基金的补助	52,100.56
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,508.38
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	43,592.19
20827	财政对其他社会保险基金的补助	60.00

2022 年佛山市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	60.00
20828	退役军人管理事务	2,742.35
2082801	行政运行	1,014.60
2082802	一般行政管理事务	298.64
2082804	拥军优属	929.09
2082850	事业运行	441.73
2082899	其他退役军人事务管理支出	58.28
210	卫生健康支出	92,545.16
21001	卫生健康管理事务	5,156.85
2100101	行政运行	2,834.62
2100102	一般行政管理事务	1,275.00
2100103	机关服务	1.21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,046.02
21002	公立医院	39,412.06
2100201	综合医院	12,524.02
2100202	中医(民族)医院	6,670.31
2100203	传染病医院	6,094.58
2100205	精神病医院	3,469.48
2100206	妇幼保健医院	2,404.52
2100208	其他专科医院	910.05
2100299	其他公立医院支出	7,339.10
21004	公共卫生	18,806.22
2100401	疾病预防控制机构	6,971.91

2022 年佛山市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100402	卫生监督机构	1,375.16
2100405	应急救治机构	2,471.45
2100406	采供血机构	6,559.96
2100407	其他专业公共卫生机构	539.74
2100408	基本公共卫生服务	628.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	260.00
21006	中医药	1,156.50
2100601	中医(民族医)药专项	1,156.50
21007	计划生育事务	94.61
2100799	其他计划生育事务支出	94.61
21011	行政事业单位医疗	23,095.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,095.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	120.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	120.00
21013	医疗救助	600.00
2101302	疾病应急救助	600.00
21015	医疗保障管理事务	1,466.56
2101501	行政运行	964.53
2101502	一般行政管理事务	57.40
2101504	信息化建设	62.03
2101505	医疗保障政策管理	382.60
21016	老龄卫生健康事务	161.96
2101601	老龄卫生健康事务	161.96

2022 年佛山市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21099	其他卫生健康支出	2,475.40
2109999	其他卫生健康支出	2,475.40
211	节能环保支出	14,652.25
21101	环境保护管理事务	5,971.26
2110101	行政运行	3,314.12
2110102	一般行政管理事务	2,657.14
21102	环境监测与监察	109.02
2110299	其他环境监测与监察支出	109.02
21103	污染防治	2,554.14
2110301	大气	800.00
2110302	水体	1,514.67
2110304	固体废弃物与化学品	239.47
21110	能源节约利用	3,495.00
2111001	能源节约利用	3,495.00
21111	污染减排	2,522.84
2111101	生态环境监测与信息	2,522.84
212	城乡社区支出	68,799.93
21201	城乡社区管理事务	17,123.93
2120101	行政运行	5,856.82
2120102	一般行政管理事务	6,838.69
2120104	城管执法	1,038.56
2120105	工程建设标准规范编制与监管	615.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,774.17

2022 年佛山市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21299	其他城乡社区支出	51,676.00
2129999	其他城乡社区支出	51,676.00
213	农林水支出	116,560.21
21301	农业农村	18,256.11
2130101	行政运行	4,400.65
2130102	一般行政管理事务	15.73
2130104	事业运行	2,949.57
2130106	科技转化与推广服务	3,329.10
2130108	病虫害控制	721.50
2130109	农产品质量安全	282.56
2130110	执法监管	152.50
2130112	行业业务管理	86.00
2130122	农业生产发展	215.00
2130124	农村合作经济	1.50
2130125	农产品加工与促销	5.50
2130126	农村社会事业	4,110.00
2130135	农业资源保护修复与利用	210.00
2130148	渔业发展	1,100.00
2130153	农田建设	45.00
2130199	其他农业农村支出	631.50
21302	林业和草原	9,249.96
2130204	事业机构	3,252.63
2130205	森林资源培育	172.25

2022 年佛山市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130206	技术推广与转化	122.00
2130207	森林资源管理	3,854.10
2130211	动植物保护	722.99
2130223	信息管理	262.96
2130226	林区公共支出	169.86
2130234	林业草原防灾减灾	483.17
2130299	其他林业和草原支出	210.00
21303	水利	7,639.81
2130301	行政运行	2,223.26
2130302	一般行政管理事务	388.89
2130306	水利工程运行与维护	1,901.30
2130313	水文测报	518.60
2130314	防汛	156.26
2130317	水利技术推广	20.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	65.50
2130399	其他水利支出	2,366.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	79,231.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	79,231.00
21307	农村综合改革	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,141.33
2130803	农业保险保费补贴	1,829.33
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	100.00

2022 年佛山市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130899	其他普惠金融发展支出	212.00
21399	其他农林水支出	42.00
2139999	其他农林水支出	42.00
214	交通运输支出	224,339.77
21401	公路水路运输	41,108.21
2140101	行政运行	10,321.91
2140102	一般行政管理事务	4,571.70
2140106	公路养护	20,471.07
2140109	交通运输信息化建设	261.34
2140129	内河运输	2,700.00
2140131	海事管理	1,411.64
2140199	其他公路水路运输支出	1,370.54
21403	民用航空运输	550.00
2140304	机场建设	550.00
21405	邮政业支出	169.50
2140502	一般行政管理事务	169.50
21499	其他交通运输支出	182,512.06
2149901	公共交通运营补助	172,079.56
2149999	其他交通运输支出	10,432.50
215	资源勘探工业信息等支出	51,495.13
21505	工业和信息产业监管	30.00
2150508	无线电及信息通信监管	30.00
21507	国有资产监管	1,497.81

2022 年佛山市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2150701	行政运行	1,230.85
2150799	其他国有资产监管支出	266.96
21508	支持中小企业发展和管理支出	980.00
2150805	中小企业发展专项	980.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	48,987.32
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	48,987.32
216	商业服务业等支出	46,362.89
21606	涉外发展服务支出	45,216.82
2160699	其他涉外发展服务支出	45,216.82
21699	其他商业服务业等支出	1,146.07
2169999	其他商业服务业等支出	1,146.07
217	金融支出	5,614.34
21701	金融部门行政支出	1,259.64
2170102	一般行政管理事务	1,151.57
2170104	安全防卫	37.31
2170199	金融部门其他行政支出	70.76
21702	金融部门监管支出	22.70
2170206	金融行业电子化建设	2.70
2170299	金融部门其他监管支出	20.00
21703	金融发展支出	4,332.00
2170399	其他金融发展支出	4,332.00
219	援助其他地区支出	95,290.40
21999	其他支出	95,290.40

2022 年佛山市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21999	其他支出	95,290.40
220	自然资源海洋气象等支出	20,488.80
22001	自然资源事务	16,386.33
2200101	行政运行	3,783.64
2200102	一般行政管理事务	1,296.02
2200104	自然资源规划及管理	4,023.98
2200106	自然资源利用与保护	622.64
2200112	土地资源储备支出	232.94
2200114	地质勘查与矿产资源管理	402.25
2200129	基础测绘与地理信息监管	903.02
2200150	事业运行	764.33
2200199	其他自然资源事务支出	4,357.51
22005	气象事务	4,102.47
2200501	行政运行	979.41
2200502	一般行政管理事务	529.09
2200504	气象事业机构	999.97
2200507	气象信息传输及管理	36.00
2200508	气象预报预测	190.00
2200509	气象服务	138.00
2200510	气象装备保障维护	480.00
2200511	气象基础设施建设与维修	750.00
221	住房保障支出	41,761.41
22101	保障性安居工程支出	14,902.20

2022年佛山市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2210101	廉租住房	6,800.00
2210107	保障性住房租金补贴	2,225.82
2210108	老旧小区改造	5,876.38
22102	住房改革支出	24,447.43
2210201	住房公积金	24,182.43
2210203	购房补贴	265.00
22103	城乡社区住宅	2,411.78
2210302	住房公积金管理	2,411.78
222	粮油物资储备支出	11,417.46
22201	粮油物资事务	4,725.00
2220115	粮食风险基金	4,725.00
22204	粮油储备	4,874.73
2220401	储备粮油补贴	4,227.93
2220499	其他粮油储备支出	646.80
22205	重要商品储备	1,817.73
2220503	肉类储备	335.00
2220508	医药储备	90.00
2220509	食盐储备	320.00
2220511	应急物资储备	208.00
2220599	其他重要商品储备支出	864.73
224	灾害防治及应急管理支出	32,665.45
22401	应急管理事务	7,283.84
2240101	行政运行	2,925.94

2022 年佛山市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240102	一般行政管理事务	412.10
2240106	安全监管	3,835.80
2240109	应急管理	110.00
22402	消防救援事务	24,276.58
2240201	行政运行	10,729.89
2240202	一般行政管理事务	106.02
2240204	消防应急救援	13,440.66
22405	地震事务	1,105.03
2240501	行政运行	415.13
2240502	一般行政管理事务	388.00
2240504	地震监测	276.50
2240599	其他地震事务支出	25.40
229	其他支出	19,288.00
22999	其他支出	19,288.00
2299999	其他支出	19,288.00
232	债务付息支出	6,431.17
23203	地方政府一般债务付息支出	6,431.17
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,378.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	1,000.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	53.17
233	债务发行费用支出	47.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	47.00

备注：无。

关于 2022 年佛山市本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 25.25 亿元，比上年增加 3.52 亿元，增长 16.18%。主要原因：2022 年加大对社会基本公共服务投入。

2. 2022 年教育支出预算 24.54 亿元，比上年增加 2.02 亿元，增长 8.97%。主要原因：2022 年加大对高等教育投入。

3. 2022 年科学技术支出预算 62.26 亿元，比上年增加 6.33 亿元，增长 11.31%。主要原因：2022 年加大对推进制造业数字化智能化转型发展、季华实验室、三龙湾、仙湖实验室投入。

4. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 6.17 亿元，比上年增加 0.86 亿元，增长 16.16%。主要原因：2022 年加大对传媒事业发展投入和备战第十六届省运动会投入。

5. 2022 年社会保障和就业支出预算 18.17 亿元，比上年减少 3.01 亿元，降低 14.20%。主要原因：2021 年一次性社会保障方面投入抬高基数。

6. 2022 年卫生健康支出预算 9.25 亿元，比上年减少 1.43 亿元，降低 13.37%。主要原因：2021 年对抗疫等医疗卫生一次性投入抬高基数。

7. 2022 年城乡社区支出预算 6.88 亿元，比上年减少 14.85 亿元，降低 68.34%。主要原因：根据核算要求将公交

运营补贴投入调整至交通运输支出。

8. 2022 年农林水支出预算 11.66 亿元, 比上年增加 4.12 亿元, 增长 54.73%。主要原因: 2022 年加大对口帮扶和乡村振兴战略资金投入。

9. 2022 年交通运输支出预算 22.43 亿元, 比上年增加 6.57 亿元, 增长 41.45%。主要原因: 2022 年加大对道路等基础设施建设投入以及根据核算要求将公交运营补贴投入调整至交通运输支出。

10. 2022 年资源勘探工业信息等支出预算 5.15 亿元, 比上年增加 3.46 亿元, 增长 205.62%。主要原因: 2022 年加大对国有企业扶持力度。

11. 2022 年商业服务业等支出预算 4.64 亿元, 比上年减少 1.25 亿元, 降低 21.19%。主要原因: 2021 年增加粤港澳大湾区相关政策一次性投入导致基数偏高。

12. 2022 年援助其他地区支出预算 9.53 亿元, 比上年减少 4.62 亿元, 降低 32.68%。主要原因: 按照核算要求, 乡村振兴相关支出在农林水科目反映。

13. 2022 年住房保障支出预算 4.18 亿元, 比上年增加 1.52 亿元, 增长 57.51%。主要原因: 2022 年加大对住房保障投入。

14. 2022 年粮油物资储备支出 1.14 亿元, 比上年增加 0.56 亿元, 增长 97.11%, 主要原因: 2022 年加大地方粮费

用补贴等应急物资管理专项资金投入。

表 4

2022 年佛山市本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	492,761
501	机关工资福利支出	252,173
50101	工资奖金津补贴	163,370
50102	社会保障缴费	22,174
50103	住房公积金	17,798
50199	其他工资福利支出	48,831
502	机关商品和服务支出	32,147
50201	办公经费	17,594
50202	会议费	287
50203	培训费	640
50204	专用材料购置费	874
50205	委托业务费	2,419
50206	公务接待费	637
50207	因公出国（境）费用	372
50208	公务用车运行维护费	1,413
50209	维修（护）费	2,196
50299	其他商品和服务支出	5,715
503	机关资本性支出（一）	1,457
50303	公务用车购置	36
50306	设备购置	1,376
50307	大型修缮	25
50399	其他资本性支出	20
505	对事业单位经常性补助	150,116

表 4

2022 年佛山市本级一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50501	工资福利支出	101,771
50502	商品和服务支出	48,345
506	对事业单位资本性补助	485
50601	资本性支出（一）	483
50602	资本性支出（二）	2
509	对个人和家庭的补助	56,383
50901	社会福利和救助	4,169
50905	离退休费	46,948
50999	其他对个人和家庭补助	5,266

备注：无。

表 5

2022 年佛山市本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	5,808.45
其中：（一）因公出国（境）费用	1,377.25
（二）公务用车购置及运行维护支出	2,799.13
1. 公务用车购置	606.00
2. 公务用车运行维护费	2,193.13
（三）公务接待费	1,632.07

备注：市本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2022 年佛山市本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 5,808.45 万元，比上年增加 203.89 万元，原因是：1. 受疫情不确定的影响导致 2021 年公务接待费支出预算基数偏低；2. 2022 年部分执法部门日常执勤执法公务用车使用需求增加。其中：因公出国（境）支出 1,377.25 万元，比上年减少 7.82 万元，原因是继续贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控支出；公务用车购置及运行维护支出 2,799.13 万元（公务用车购置费 606.00 万元，比上年减少 11.07 万元；公务用车运行维护费 2,193.13 万元，比上年增加 166.91 万元。）比上年增加 155.84 万元，原因是 2022 年部分执法部门日常执勤执法公务用车使用需求增加；公务接待费支出 1,632.07 万元，比上年增加 55.87 万元，原因是受疫情不确定的影响导致 2021 年公务接待费支出预算基数偏低。

2022年佛山市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目
分地区列示）

单位：万元

项目	禅城区	南海区	顺德区	高明区	三水区	待分配
一、返还性支出	76,514	238,366	3,315	24,940	54,335	0
所得税基数返还支出	7,250	40,600	0	2,289	7,030	0
成品油税费改革税收返还支出	5,997	9,299	3,315	3,172	3,501	0
增值税税收返还支出	13,552	49,510	0	4,868	17,829	0
消费税税收返还支出	2,119	6,119	0	0	1,138	0
增值税“五五分享”税收返还支出	29,876	80,021	0	7,543	14,766	0
其他税收返还支出	17,720	52,817	0	7,068	10,071	0
二、一般性转移支付支出	73,999	12,948	15,172	35,258	13,305	28,038
体制补助支出	54,637	0	1,986	97	0	0
体制补助禅城区支出	54,637	0	0	0	0	0
欧司朗亚太区总部项目补助资金	0	0	20	0	0	0
返还顺德区对口支援西藏专项上解资金	0	0	1,966	0	0	0
划拨高明区农村税费改革转移支付支出	0	0	0	97	0	0
均衡性转移支付支出	2,738	8,170	8,070	33,854	11,271	0
支持农业转移人口市民化市级补助资金	2,000	5,500	5,000	800	700	0
高标准农田建设市级补助资金	60	935	990	480	685	0
水源保护区市级补助资金	678	767	1,572	1,411	2,527	0
省级公益生态林市级补助资金	0	968	508	6,163	2,359	0

2022 年佛山市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目 分地区列示）

单位：万元

项目	禅城区	南海区	顺德区	高明区	三水区	待分配
基本农田生态补偿市级补助资金	0	0	0	5,000	5,000	0
高明区均衡性补助	0	0	0	20,000	0	0
结算补助支出	0	0	0	0	0	184
广东省财政厅关于提前下达 2022 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知(粤财行〔2021〕149 号)	0	0	0	0	0	154
广东省财政厅关于提前下达 2022 年中央无线电管理经费的通知(粤财工〔2021〕106 号)	0	0	0	0	0	30
固定数额补助支出	0	0	0	0	0	16
广东省财政厅关于提前下达 2022 年华侨事业费的通知(粤财行〔2021〕136 号)	0	0	0	0	0	16
教育共同财政事权转移支付支出	0	0	0	0	0	6,406
广东省财政厅关于提前下达 2022 年义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金的通知(粤财科教〔2021〕262 号)	0	0	0	0	0	1,397
广东省财政厅关于提前下达 2022 年学前教育家庭经济困难儿童补助资金的通知(粤财科教〔2021〕258 号)	0	0	0	0	0	29
广东省财政厅关于提前下达 2022 年服兵役高等学校学生教育资助资金的通知(粤财科教〔2021〕226 号)	0	0	0	0	0	331

2022 年佛山市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目 分地区列示）

单位：万元

项目	禅城区	南海区	顺德区	高明区	三水区	待分配
广东省财政厅关于提前下达 2022 年本专科生国家奖助学金的通知(粤财科教〔2021〕224 号)	0	0	0	0	0	724
广东省财政厅关于提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金的通知(粤财科教〔2021〕215 号)	0	0	0	0	0	987
广东省财政厅关于提前下达 2022 年省级教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金的通知(粤财科教〔2021〕248 号)	0	0	0	0	0	313
广东省财政厅关于提前下达 2022 年研究生奖助学金的通知(粤财科教〔2021〕225 号)	0	0	0	0	0	285
广东省财政厅关于清算并提前下达 2022 年中职学生资助补助资金的通知(粤财科教〔2021〕220 号)	0	0	0	0	0	2,341
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	0	0	0	0	0	8,355
广东省财政厅关于提前下达 2022 年中央财政优抚对象补助经费预算的通知(粤财社〔2021〕269 号)	0	0	0	0	0	5,495
广东省财政厅关于提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金的通知(粤财社〔2021〕258 号)	0	0	0	0	0	2,860
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	2,332	1,372	1,438	471	741	504
城镇独生子女父母计划生育奖励金	1,984	895	829	200	357	0

表 6

2022 年佛山市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目 分地区列示）

单位：万元

项目	禅城区	南海区	顺德区	高明区	三水区	待分配
农村部分计划生育家庭奖励金	56	431	544	58	149	0
计划生育家庭特别扶助金	82	46	65	13	35	0
居民医保补助资金	0	0	0	200	200	0
基本公共卫生服务市级补助经费	210	0	0	0	0	0
广东省财政厅关于提前下达 2022 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知（粤财社〔2021〕270 号）	0	0	0	0	0	504
农林水共同财政事权转移支付支出	0	0	0	0	0	4,471
广东省财政厅关于提前下达 2022 年中央财政农业保险保险费补贴资金的通知（粤财农〔2021〕160 号）	0	0	0	0	0	1,757
广东省财政厅关于提前下达 2022 年中央财政农业生产发展资金（农机购置补贴）的通知（粤财农〔2021〕164 号）	0	0	0	0	0	165
广东省财政厅关于提前下达 2022 年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知（粤财农〔2021〕116 号）	0	0	0	0	0	84
广东省财政厅关于提前下达 2022 年中央财政动物防疫等补助经费的通知（粤财农〔2021〕165 号）	0	0	0	0	0	468
广东省财政厅关于提前下达 2022 年中央财政森林保险保险费补贴资金的通知（粤财资环〔2021〕132 号）	0	0	0	0	0	52

表 6

2022 年佛山市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目 分地区列示）

单位：万元

项目	禅城区	南海区	顺德区	高明区	三水区	待分配
广东省财政厅关于提前下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知(粤财农〔2021〕152 号)	0	0	0	0	0	1,879
广东省财政厅关于提前下达 2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知(粤财农〔2021〕136 号)	0	0	0	0	0	66
住房保障共同财政事权转移支付支出	0	0	0	0	0	8,102
广东省财政厅关于提前下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知(粤财建〔2021〕66 号)	0	0	0	0	0	8,102
其他一般性转移支付支出	14,292	3,406	3,678	836	1,293	0
返还各区税务系统相关经费	2,553	3,406	3,678	836	1,293	0
2011 年省以下财政体制改革资金	11,739	0	0	0	0	0
三、专项转移支付支出	378	16,745	4,800	139,440	131,270	29,953
一般公共服务	0	0	0	0	0	73
广东省财政厅关于提前下达 2022 年“妇女之家”示范点建设项目资金的通知(粤财行〔2021〕139 号)	0	0	0	0	0	11
广东省财政厅关于提前下达 2022 年中央药品监管补助资金预算的通知(粤财社〔2021〕243 号)	0	0	0	0	0	19
广东省财政厅关于提前下达 2022 年民族宗教“地区补助专项经费”的通知(粤财行〔2021〕141 号)	0	0	0	0	0	8

2022 年佛山市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目 分地区列示）

单位：万元

项目	禅城区	南海区	顺德区	高明区	三水区	待分配
广东省财政厅关于提前下达 2022 年省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金的通知（粤财行〔2021〕137 号）	0	0	0	0	0	25
广东省财政厅关于提前下达 2022 年省妇女维权与信息服务站项目资金的通知（粤财行〔2021〕138 号）	0	0	0	0	0	10
教育	0	9	0	0	5	0
下拨南海区及三水区国有企业职教幼教退休教师待遇	0	9	0	0	5	0
科学技术	0	0	0	0	0	5,896
广东省财政厅关于提前下达 2022 年度省科技创新战略专项资金（珠三角地区省实验室后奖补）的通知（粤财科教〔2021〕265 号）	0	0	0	0	0	5,896
文化旅游体育与传媒	0	0	0	41	0	95
广东省财政厅关于提前下达 2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知（粤财科教〔2021〕211 号）	0	0	0	41	0	95
节能环保	0	0	0	0	0	2,260
广东省财政厅关于提前下达 2022 年中央财政大气、水污染防治资金的通知（粤财资环〔2021〕127 号）	0	0	0	0	0	1,800

2022 年佛山市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目
分地区列示）

单位：万元

项目	禅城区	南海区	顺德区	高明区	三水区	待分配
广东省财政厅关于提前下达 2022 年省级打好污染防治攻坚战（节能降耗）专项资金的通知（粤财工〔2021〕123 号）	0	0	0	0	0	460
农林水	378	6,736	4,800	14,399	6,265	312
市级涉农转移支付资金	378	6,736	4,800	14,399	6,265	0
广东省财政厅关于提前下达 2022 年省级普惠金融发展资金的通知（粤财金〔2021〕35 号）	0	0	0	0	0	212
广东省财政厅关于提前下达 2022 年中央财政普惠金融发展专项资金预算的通知（粤财金〔2021〕34 号）	0	0	0	0	0	100
交通运输	0	0	0	0	0	2,700
广东省财政厅关于提前下达 2022 年内河船舶 LNG 动力改造补贴资金的通知（粤财综〔2021〕59 号）	0	0	0	0	0	2,700
资源勘探工业信息等	0	10,000	0	0	0	980
返还南海区一汽大众补助	0	10,000	0	0	0	0
广东省财政厅关于提前下达 2022 年中央财政中小企业发展专项资金的通知（粤财工〔2021〕103 号）	0	0	0	0	0	980
商业服务业等	0	0	0	0	0	17,638
广东省财政厅关于提前下达中央财政 2022 年外经贸发展专项资金的通知（粤财工〔2021〕102 号）	0	0	0	0	0	6,149

2022 年佛山市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目 分地区列示）

单位：万元

项目	禅城区	南海区	顺德区	高明区	三水区	待分配
广东省财政厅关于提前下达省商务厅经管 2022 年促进经济高质量发展专项资金的通知(粤财工〔2021〕121 号)	0	0	0	0	0	11,489
其他支出	0	0	0	125,000	12,5000	0
区域协调发展资金	0	0	0	125,000	12,5000	0

备注：无。

表 7

2022 年佛山市级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	2,443,433
一、市本级收入	596,073
农业土地开发资金收入	39
国有土地使用权出让金收入	528,086
福利彩票公益金收入	5,500
体育彩票公益金收入	2,205
车辆通行费	54,093
土地收益基金	6,150
二、转移性收入	2,281,810
（一）各区基金上解收入	2,280,000
（二）省补助资金	1,810
三、调入资金	0
四、将基金预算收入调入一般公共预算收入	-434,450

备注：无。

表 8

2022 年佛山市级政府性基金预算支出表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市本级政府性基金支出	2,334,484
社会保障和就业支出	344
大中型水库移民后期扶持基金支出	344
城乡社区支出	2,128,878
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,122,728
国有土地收益基金安排的支出	6,150
农林水支出	740
国家重大水利工程建设基金安排的支出	740
交通运输支出	53,145
车辆通行费安排的支出	52,470
民航发展基金支出	675
其他支出	7,470
彩票公益金安排的支出	7,470
债务付息支出	141,914
地方政府专项债务付息支出	141,914
债务发行费用支出	1,993
地方政府专项债务发行费用支出	1,993
二、转移性支出	18,870
三、债务还本支出	87,885
地方政府专项债务还本支出	87,885
四、本年结余	2194
总支出	2,443,433

备注：无。

2022年佛山市本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市本级政府性基金支出合计	2,334,484
208	社会保障和就业支出	344
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	344
2082201	移民补助	205
2082202	基础设施建设和经济发展	139
212	城乡社区支出	2,128,878
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,122,728
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,200
2120802	土地开发支出	2,052,450
2120806	土地出让业务支出	260
2120811	公共租赁住房支出	6,150
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61,667
21210	国有土地收益基金安排的支出	6,150
2121002	土地开发支出	6,150
213	农林水支出	740
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	740
2136902	三峡后续工作	740
214	交通运输支出	53,145
21462	车辆通行费安排的支出	52,470
2146299	其他车辆通行费安排的支出	52,470
21469	民航发展基金支出	675
2146904	航线和机场补贴	675

2022年佛山市本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
229	其他支出	7,470
22960	彩票公益金安排的支出	7,470
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,193
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,922
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,255
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1,100
232	债务付息支出	141,914
23204	地方政府专项债务付息支出	141,914
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	84,418
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	57,496
233	债务发行费用支出	1,993
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1,993
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1,027
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	966

备注：无。

2022 年佛山市级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	禅城区	南海区	顺德区	高明区	三水区	待分配
社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	344
省下达 2022 年中央移民扶持基金预算	0	0	0	0	0	344
农林水	0	0	0	0	0	740
省下达 2022 年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算	0	0	0	0	0	740
交通运输	0	0	0	0	0	675
省下达中央财政 2022 年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算	0	0	0	0	0	675
其他支出	0	0	0	0	0	51
省下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算	0	0	0	0	0	51
国有土地使用权出让金债务转贷支出	3,942	2,793	12,135	0	0	0
政府债务还本付息（统筹项目）	3,942	2,793	12,135	0	0	0

备注：无。

2022 年佛山市级国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	15,633
1030601	（一）利润收入	15,633
1030602	（二）股利、股息收入	0
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0
	本年收入合计	15,633
	上年结转	103
	收入总计	15,736

备注：无。

2022 年佛山市级 国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	15,736
	一、本年支出合计	11,013
223	国有资本经营预算支出	11,013
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10,376
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10,376
22399	其他国有资本经营预算支出	637
2239999	其他国有资本经营预算支出	637
	二、转移性支出	4,721
	调出资金	4,721
	三、结转下年	2

备注：无。

2022 年佛山市本级 国有资本经营预算支出总表（按
功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	11,013
	一、本年支出合计	11,013
223	国有资本经营预算支出	11,013
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10,376
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10,376
22399	其他国有资本经营预算支出	637
2239999	其他国有资本经营预算支出	637

备注：无。

表 14

2022 年佛山市级 国有资本经营预算转移支付支出表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0

备注：2022 年佛山市级对区无国有资本经营预算转移支付支出。

2022 年佛山市社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
佛山市社会保险基金收入合计	255.74
其中：保险费收入	186.22
财政补贴收入	53.90
利息收入	8.18
一、失业保险基金收入	12.97
其中：保险费收入	7.57
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.12
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	120.20
其中：保险费收入	115.39
财政补贴收入	1.00
利息收入	3.49
三、城乡居民基本养老保险基金收入	14.25
其中：保险费收入	1.52
财政补贴收入	11.19
利息收入	0.15
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	49.84
其中：保险费收入	15.68
财政补贴收入	30.69
利息收入	3.47
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	58.48
其中：保险费收入	46.06
财政补贴收入	11.02

2022 年佛山市 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.95

备注：无。

2022年佛山市社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
佛山市本级社会保险基金支出合计	252.02
其中：社会保险待遇支出	232.10
一、失业保险基金支出	16.22
其中：失业保险待遇支出	8.66
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	113.68
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	102.48
三、城乡居民基本养老保险基金支出	15.52
其中：养老保险待遇支出	15.49
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	49.60
其中：基本医疗保险待遇支出	48.69
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	57.00
其中：养老保险待遇支出	56.78

备注：无。

2022 年佛山市社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	3.72
累计结余	326.20
一、失业保险基金本年收支结余	-3.25
失业保险基金年末累计结余	11.76
二、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	6.52
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	90.13
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-1.27
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	11.97
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.24
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	159.72
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1.48
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	52.62

备注：无。

2021 年佛山市 地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	387.31
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	619.75
三、2021 年地方政府一般债务发行额	24.79
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	24.79
四、2021 年地方政府一般债务还本额	16.22
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	395.88

备注：无。

2021 年佛山市 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	1,139.46
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	1,535.73
三、2021 年地方政府专项债务发行额	591.57
四、2021 年地方政府专项债务还本额	270.33
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	1,460.70

备注：无。

表 20

佛山市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	616.36	77.44
（一）一般债券	B	24.79	0.00
其中：再融资债券	C	24.79	0.00
（二）专项债券	D	591.57	77.44
其中：再融资债券	E	298.57	19.44
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	286.42	19.44
（一）一般债券	G	16.09	0.00
（二）专项债券	H	270.33	19.44
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	56.91	3.83
（一）一般债券	J	14.28	0.43
（二）专项债券	K	42.63	3.40
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	221.55	2.57
（一）一般债券	M	95.57	2.57
其中：再融资		95.38	2.50
财政预算安排	N	0.19	0.07
（二）专项债券	O	125.98	0.00
其中：再融资		115.40	0.00
财政预算安排	P	10.58	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	65.51	5.25
（一）一般债券	R	14.41	0.37
（二）专项债券	S	51.10	4.88

备注：无。

佛山市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	392.16	95.57	50.80	23.87	79.87	142.05	一般公共预 算
	新增债 券	4.10	1.64	0.00	0.83	1.63	0.00	
	置换债 券	275.28	93.93	50.80	21.49	78.24	30.82	
	再融资 债券	112.78	0.00	0.00	1.55	0.00	111.23	
专项债券	合计	1,460.70	125.98	182.12	154.10	13.72	984.78	政府性基金 预算
	新增债 券	704.91	42.82	64.66	120.88	6.60	469.95	
	置换债 券	457.22	83.16	117.46	33.22	7.12	216.26	
	再融资 债券	298.57	0.00	0.00	0.00	0.00	298.57	

备注：无。

表 22

2021 年佛山市地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
佛山市	2,155.48	619.75	1,535.73	1,856.58	395.88	1,460.70
市本级	376.81	178.98	197.83	151.50	13.76	137.74
禅城区	249.32	40.56	208.76	246.62	37.86	208.76
南海区	666.04	182.64	483.40	622.49	143.75	478.74
顺德区	549.15	170.11	379.04	539.29	160.25	379.04
高明区	121.38	25.72	95.66	118.97	23.70	95.27
三水区	192.78	21.74	171.04	177.71	16.56	161.15

备注：无。

2021 年佛山市新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
佛山市	293.00	0.00	0.00	293.00
佛山市本级	58.00	0.00	0.00	58.00
新建广 州至湛江高速 铁路(佛山市)	6.00	0.00	0.00	6.00
佛 山 市 第四人民医院 二期(公共卫 生与应急传染 病大楼)工程 项目	0.60	0.00	0.00	0.60
佛 山 市 第二人民医院 新院区建设项 目	3.00	0.00	0.00	3.00
佛 山 市 城市轨道交通 三号线工程	39.70	0.00	0.00	39.70
佛 山 市 城市轨道交通 二号线一期工 程	8.00	0.00	0.00	8.00
佛 山 粤 剧院	0.70	0.00	0.00	0.70
禅城区	48.00	0.00	0.00	48.00
南海区	99.00	0.00	0.00	99.00
顺德区	63.10	0.00	0.00	63.10
高明区	12.00	0.00	0.00	12.00
三水区	12.90	0.00	0.00	12.90

备注：无。

表 24

2021 年佛山市新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：亿元

项 目	金额	占比
合计	293.00	100.00%
一、基础设施建设	193.88	66.17%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	9.70	3.31%
2. 轨道交通	66.00	22.53%
3. 公路	0.00	0.00
4. 机场	0.00	0.00
5. 市政建设	118.18	40.33%
6. 航道建设	0.00	0.00%
二、保障性住房	20.15	6.88%
三、生态建设和环境保护	22.02	7.52%
四、政权建设	0.00	0.00%
五、社会事业	52.35	17.87%
1. 教育	0.50	0.17%
2. 科学	0.00	0.00
3. 文化	35.76	12.20%
4. 医疗卫生	15.59	5.32%
5. 社会保障	0.50	0.17%
6. 粮油物资储备	0.00	0.00
六、农林水利建设	2.85	0.97%
七、其他	1.75	0.59%

备注：无。

2021年佛山市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
新建广州至湛江高速铁路(佛山市)	铁路	60000	60000	38000	20	3.89%	22000	20	3.79%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
佛山市城市轨道交通二号线一期工程	轨道交通	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	30	3.69%	0	0	0	0	0
佛山粤剧院	文化	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	20	3.63%	0	0	0	0	0

2021 年佛山市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
佛山市第四人民医院二期(公共卫生与应急传染病大楼)工程项目	医疗卫生	6000	6000	1606	10	3.41%	1884	10	3.32%	0	0	0	2510	10	3.25%	0	0	0	0	0

2021年佛山市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
佛山市第二人民医院新院区建设项目	医疗卫生	25000	25000	3456	20	3.89%	6544	20	3.77%	9827	20	3.45%	5173	20	3.63%	0	0	0	0	0
佛山市城市轨道交通三号线工程	轨道交通	397000	397000	170000	30	3.92%	115000	30	3.74%	97000	30	3.58%	15000	30	3.69%	0	0	0	0	0

2021 年佛山市新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
佛山市第二人民医院新院区建设项目	其他	5000	5000	0	0	0	0	0	0	4669	10	3.13%	331	10	3.25%	0	0	0	0	0

备注：无。

2022 年佛山市 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 市	本 级	下 级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	2,155.48	376.81	1,778.67
其中：一般债务限额	B	619.75	178.98	440.77
专项债务限额	C	1,535.73	197.83	1,337.90
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	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	0.00	0.00	0.00

备注：省未下达 2022 年地方政府债务新增限额。

表 27

2022 年佛山市提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全市（县、区）合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00

备注：省未下达我市 2022 年提前下达新增债券额度。

关于 2022 年佛山市 提前下达新增债券额度 分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求（省未下达我市 2022 年提前下达新增债券额度。）

二、分配方案无

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 89.88 亿元，比上年增加 24.07 亿元，增长 36.57%。其中：

1. 税收返还

2022 年对下级税收返还预算 39.75 亿元（不含省对顺德区补助部分），与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还 9.51 亿元，与上年持平。

（2）所得税基数返还 5.72 亿元，与上年持平。

（3）成品油价格和税费改革税收返还支出 2.53 亿元，与上年持平。

（4）增值税“五五分享”税收返还支出 13.22 亿元，与上年持平。

（5）其他税收返还支出 8.77 亿元，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算 17.87 亿元，比上年减少 4.41 亿元，降低 19.78%。其中：

（1）均衡性转移支付预算 6.41 亿元，与上年持平。

（2）教育共同财政事权转移支付支出预算 0.64 亿元，比上年减少 4.48 亿元，降低 87.49%，主要原因是上级财政对我市提前下达教育补助经费减少。

（3）医疗卫生共同财政事权转移支付支出预算 0.69 亿元，比上

年减少 1.04 亿元，降低 60.21%，主要原因是上级财政对我市提前下达医疗卫生补助经费减少。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 32.26 亿元，比上年增加 28.47 亿元，增长 752.44%。其中：

(1) 科学技术预算 0.59 亿元，比上年增加 0.59 亿元，增长 100%，主要原因是上级财政对我市提前下达科学技术补助经费增加。

(2) 节能环保预算 0.23 亿元，比上年减少 0.64 亿元，减少 74.04%，主要原因是上级财政对我市提前下达节能环保补助经费减少。

(3) 商业服务业等预算 1.76 亿元，比上年增加 1.76 亿元，增长 100%，主要原因是上级财政对我市提前下达商业服务业等补助经费增加。

(二) 举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2021 年政府债务限额 2,155.48 亿元，其中：一般债务限额 619.75 亿元，专项债务限额 1,535.73 亿元。2021 年政府债务余额执行数 1,856.58 亿元。按偿债来源分，一般债务 395.88 亿元，专项债务 1,460.70 亿元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2021 年发行/转贷地方政府债券 616.36 亿元。其中：一般债券 24.79 亿元，专项债券 591.57 亿元；新增债券 293 亿元，再融资债券 323.36 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 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。2021 年偿还地方政府债券本金

286.42 亿元，其中：一般债券还本 16.09 亿元，专项债券还本 270.33 亿元；支付地方政府债券利息 56.91 亿元，其中：一般债券利息 14.28 亿元，专项债券利息 42.63 亿元。

4. **预算报告内容**应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告内容**应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	三龙湾专项建设经费				
业务主管部门	佛山中德工业服务区管理委员会				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	长期				
资金需求	2022 年金额	76,420,000 元			
用途范围	本项目主要为根据三龙湾体制机制设置和职责内容开展的各项工作所需经费，主要包括规划发展项目推进经费、对外合作及招商服务经费、举办展会博览会等专项经费、重点项目推进经费和会展行业发展专项经费等经常性工作经费。				
政策依据	《佛山三龙湾高端创新集聚区管理体制机制设置方案》、《三龙湾发展总体规划 2020-2035 年》、举办展会博览会等市府批示以及开展各项对外合作、招商及规划研究工作已签订的协议等。				
总体绩效目标	年度绩效目标	从发展策略、空间格局、广佛合作等整体性规划，到园林绿化、交通、市政、管线、环卫等专项规划，再到项目景观、方案设计、改造提升等项目统筹；更好地推介推广潭洲国际会展中心，以“中国工业会展第一馆”，围绕产业链部署创新链，构建“会展+”生态圈；通过举办中欧文化交流系列活动、三龙湾城市品牌推介活动、中德工业城市联盟系列活动等对外交流活动，研究编写中德地方经济合作调研报告、产业发展调研报告，开展各类宣传推广工作，开展与对德合作机构、招；如期举办第七届中国（广东）国际“互联网+”博览会、2022 年中国（佛山）国际机器人博览会、2022 年广东家电博览会商服务中介的交流合作，加快推动一批重点产业项目落地，切实推动佛山三龙湾的对德对欧合作及招商引资工作；科学、高效、廉洁地开展三龙湾重点建设项目实施，确保三龙湾范围内各项重点建设项目按时按质推进，提升整体区域基础设施水平，促进民生经济发展。			
	实施周期绩效目标	以高水平规划引领城市建设现代化，把三龙湾打造成为宜居宜业宜游的城市			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	主流媒体报道次数（次）	≥5	≥5
展览面积（平方米）			互联网+博览会展会面积不低于 30000	互联网+博览会展会面积不低于 30000 平	

				平方米（3个馆）；机器人博览会展会面积不低于50000平方米（5个馆）	平方米（3个馆）；机器人博览会展会面积不低于50000平方米（5个馆）
			开展对外交流活动（次）	≥2	≥2
			实施建设项目（个）	≥4	≥4
		质量指标			
		时效指标	财政资金及时拨付率	100%	100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	引入产业项目投资总额（亿元）	≥50	≥50
		社会效益指标	重点企业参展数量（家）	互联网+博览会重点企业参展不低于12家；机器人博览会重点企业参展不低于12家。	互联网+博览会重点企业参展不低于12家；机器人博览会重点企业参展不低于12家。
		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	90%	90%		

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	季华实验室运行经费				
业务主管部门	佛山市科技局				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	2022 年度				
资金需求	2022 年金额	1,200,000,000 元			
用途范围	为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真落实习近平总书记对广东工作重要指示批示精神，按照省委、省政府决策部署，佛山市全力推进季华实验室建设，创建面向世界科技前沿、面向国民经济主战场，围绕国家和广东省重大需求，集聚、整合国内外优势创新资源，打造先进制造科学与技术领域国内一流、国际高端的战略科技创新平台。				
政策依据	根据《佛山市科学技术局 佛山市财政局关于审定季华实验室建设运营经费方案的请示》（佛科〔2018〕131 号）及领导批复，2018-2022 年市级财政为季华实验室建设安排 55 亿元经费，其中 2022 年度预算为 12 亿元，其中基建经费 5.4084 亿元由南海区人民政府单独申请，季华实验室经核算申请预算 6.5916 亿元。				
总体绩效目标	年度绩效目标	大力引进海内外优秀人才，打造一支扎根佛山的科研队伍；积极对外争取国家和省重大项目；迅速推进园区二期基础建设；促进成果转化，让更多科技成果落地佛山；加强知识产权及质量体系搭建；积极开展对外交流，进一步建设和发展学术期刊《Light:Advanced Manufacturing》。			
	实施周期绩效目标	季华实验室作为广东省首批四家省实验室之一，2022 年将持续积极开展工作，支持佛山经济高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	专利合作条约（PCT）申请量增长率（%）	10%	10%
			发明专利授权量（项）	100	100
			国际专利申请数（项）	10	10
		质量指标	在孵企业数	5	5
			研发人员增长率（%）	20%	20%
		时效指标	新产品的技术先进性	国内领先	国内领先

			人才投入的及时性	2022. 12. 30	2022. 12. 30	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标		推动先进制造业发展	取得一批具备国内领先的原创性研究成果，并深入探讨成果转化有效途径，取得若干应用示范成果。	取得一批具备国内领先的原创性研究成果，并深入探讨成果转化有效途径，取得若干应用示范成果。
				成果转化注册企业	2	2
			社会效益指标		对接国家重点研发计划项目数(个)	2
				沉淀一批自主可控的核心技术	加强基础和应用基础研究，研发若干具有自主知识产权的新思想、新方法、新原理和共性关键核心技术	加强基础和应用基础研究，研发若干具有自主知识产权的新思想、新方法、新原理和共性关键核心技术
				人才队伍发展壮大	初步形成一支“以院士专家为核心、高端领军人才为骨干”的人才队伍梯队。	初步形成一支“以院士专家为核心、高端领军人才为骨干”的人才队伍梯队。
		可持续影响指标		带动一方创新驱动的新兴产业	长期提升	长期提升
			服务对象满意度指标	受益企业满意度(%)	大于等于90%	大于等于90%

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	合作共建科研平台专项资金				
业务主管部门	佛山市科学技术局				
资金类型	科技创新战略专项资金				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年 金额	100000000 元			
用途范围	支持科技平台建设工作的。				
政策依据	共建科研平台合作协议				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过建设一批科技创新平台，加强应用基础研究，集中力量突破一批产业关键共性技术，特别是重点加强智能制造、电子信息、新材料、生物医药、人工智能等领域的“卡脖子”关键核心技术攻关，特别是这些平台能有效推动了产业、科研、教育等不同领域在功能与资源上的协同与集成，为我市产业转型升级、加快实现经济高质量发展作出了重要的贡献和支撑。			
	实施周期绩效目标	通过建设一批科技创新平台，加强应用基础研究，集中力量突破一批产业关键共性技术，特别是重点加强智能制造、电子信息、新材料、生物医药、人工智能等领域的“卡脖子”关键核心技术攻关，特别是这些平台能有效推动了产业、科研、教育等不同领域在功能与资源上的协同与集成，为我市产业转型升级、加快实现经济高质量发展作出了重要的贡献和支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	举办高规格产业研讨会	2 次	2 次
			从国内外引进院士	不少于 1 名	不少于 1 名
			申请并获得授权专利	不少于 15 项	不少于 15 项
			建成省级工程技术研究中心	1 个	1 个
			建成省级新型研发机构	1 个	1 个
	效益指标	经济效益指标	获得科研经费	不少于 3000 万元	不少于 3000 万元

市级重大项目绩效目标申报表

项目名称	云勇公路工程				
业务主管部门	佛山市交通运输局				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	2020年3月-2022年3月				
资金需求	2022年金额	150,000,000元			
用途范围	建安费用、设备及工具、器具购置费、工程建设其它费用（土地征用及拆迁补偿费、业主管理费、设计费、监理费、检测费、研究试验费、前期咨询费等）				
政策依据	<p>1、本项目属于市级统筹项目,根据2019年1月28日《关于市级统筹交通建设项目推进相关事项的签报》精神,市级统筹项目由市路桥公司下属建盈公司负责实施建设。</p> <p>2、《佛山市重点项目工作局关于印发佛山市2021年度市级统筹项目清单的通知》（佛重规[2021]5号）</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	建成通车			
	实施周期绩效目标	通过本项目的政府补助,实现按照年度计划分年度完成项目建设,推动我市干线公路网的持续提升与完善,助力我市综合交通运输体系构建,促进区域协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	质量、安全、环保检查	每月1次	不少于3次
			信用评价检查	每月1次	不少于3次
		质量指标	公路工程合格率	公路工程自检及抽检合格率为100%。	工程合格且交工验收质量评分大于90分;竣工质量评定优良
时效指标	项目实施时效	按季度、合同及实际	项目于2022年度完成。		

			工作进展 施工。		
		成本指标	财政预算	按合同及 实际工作 进展进行 支付。 支付金额控 制在项目预 算范围内。	
	效益 指标	经济效益指标	公路建设 里程增长	2022 年 建 成通车	建成通车
		社会效益指标	提高公路 工程建设 管理水平	在 保 证 质 量、安全 的前提下， 提 高 公 路 工 程 建 设 管 理 水 平。	在 保 证 质 量、安全 的前提下， 提 高 公 路 工 程 建 设 管 理 水 平。
		生态效益指标	减少工地 施工污染	通过日常 检查，减少 施工现场 扬尘、噪音 等的污染	通过日常检 查，减少施 工现场扬 尘、噪音 等的污染。

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	佛山一环西拓项目				
业务主管部门	佛山市交通运输局				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	2017年-2023年				
资金需求	2022年金额	2,279,000,000元			
用途范围	建安费用、设备及工具、器具购置费、工程建设等其它费用				
政策依据	<p>1、本项目属于市级统筹项目,根据2019年1月28日《关于市级统筹交通建设项目推进相关事项的签报》精神,市级统筹项目由市路桥公司下属建盈公司负责实施建设。</p> <p>2、《佛山市发展和改革局关于佛山市富龙西江特大桥工程可行性研究报告的批复》佛发改交能〔2018〕34号</p> <p>3、《佛山市发展和改革局关于佛山市龙翔大桥及引道工程可行性研究报告的批复》佛发改交能〔2018〕21号</p> <p>4、《佛山市重点项目工作局关于印发佛山市2021年度市级统筹项目清单的通知》(佛重规〔2021〕5号)</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	1、龙翔主桥、一环辅道完成通车,路基及跨线桥基本完成,基本具备通车条件。2、富龙西江特大桥主要完成部分主塔、钢箱梁施工,立交上构区域基本完成。3、佛山市高明大桥至富龙大桥公路工程:进入质量缺陷期间,加强质量方面检查			
	实施周期绩效目标	项目建成通车			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	质量安全演练	1次	3次
			质量安全检查	3次	10次
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进区域融合和经济发展	有效促进区域融合和经济发展
		社会效益指标	缓解交通压力	加强区域联系,缓解路段堵塞问题	加强区域联系,缓解路段堵塞问题
生态效益指标		减少工地施工污染	通过日常检查,减少施工现场扬尘、噪音等的污染	通过日常检查,减少施工现场扬尘、噪音等的污染	

市级重大项目绩效目标申报表

项目名称	弘德北路北延线（禅港路至罗务路）				
业务主管部门	佛山市交通运输局				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	2021年9月-2025年2月				
资金需求	2022年金额	145,000,000元			
用途范围	主墩桩基、主墩承台、主塔施工以及部分征拆费。				
政策依据	《佛山市重点项目工作局关于印发佛山市2021年度市级统筹项目清单的通知》佛重规〔2021〕5号				
总体绩效目标	年度绩效目标	1、完成主墩桩基、主墩承台及主塔一半节段施工。 2、完成80%征地拆迁工作； 3、完成当年的项目建设任务；			
	实施周期绩效目标	按时保质完成建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	质量安全管理培训数（次）	3次	9次
		质量指标	符合相关规定	合格率达到95%	顺利通过行业主管部门验收
		时效指标	项目实施时效	按合同及实际工作进展施工	2025年2月完成建设任务
		成本指标	财政预算	按合同进行支付	控制在概算内
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进区域经济发展,带动周边产业链	有效促进区域经济发展,带动周边产业链
社会效益指标		缓解交通压力	有效缓解周边交通压力,提高出行率	有效缓解周边交通压力,提高出行率	

市级重大项目绩效目标申报表

项目名称	建设大道接广州大坦沙路				
业务主管部门	佛山市交通运输局				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	2021年3月-2024年3月				
资金需求	2022年金额	100,000,000元			
	用途范围	主墩桩基、主墩承台、主桥、匝道桥施工			
政策依据	1、《广东省发展改革委员会关于广佛大桥系统工程（一期）项目可行性研究报告的批复》（粤发改投审〔2020〕62号） 2、《佛山市重点项目工作局关于印发佛山市2021年度市级统筹项目清单的通知》（佛重规〔2021〕5号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	主墩桩基、主墩承台、主桥、匝道桥建设			
	实施周期绩效目标	按时保质完成建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	质量检查	1次	3次
			安全检查	1次	3次
		质量指标	95%	合格率达到95%	顺利通过行业主管部门验收
		时效指标	项目实施时效	按合同及实际工作进展施工	2024年3月前完成建设
		成本指标	财政预算	按合同进行支付	控制在概算内
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进区域经济发展，带动周边产业链	有效促进区域经济发展，带动周边产业链
		社会效益指标	交通压力得以缓解	有效缓解周边交通压力，提高出行率	有效缓解周边交通压力，提高出行率

市级重大项目绩效目标申报表

项目名称	新均榄路二期工程				
业务主管部门	佛山市交通运输局				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	2021 年-2023 年				
资金需求	2022 年金额	216,000,000 元			
用途范围	建筑安装工程费、土地使用及征拆补偿费、工程建设其他费用等				
政策依据	1. 佛山市市级统筹项目领导小组会议纪要（〔2020〕1 号） 2. 广东省发展改革委关于省天然气主干管网联络线工程等项目增补列入 2020 年省重点建设前期预备项目计划的复函（粤发改重点函〔2020〕827 号） 3. 《佛山市重点项目工作局关于印发佛山市 2021 年度市级统筹项目清单的通知》（佛重规〔2021〕5 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	1、征地拆迁工作全部完成； 2、建安产值累计完成至 80%。			
	实施周期绩效目标	按时保质完成建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	建成公路	3.854 公里	3.854 公里
			征地拆迁进度	完成征地拆迁 24000 平方米	完成征地拆迁 24000 平方米
			质量安全环保	每月 1 次	不少于 15 次
			信用评价	每月 1 次	不少于 15 次
	质量指标	公路工程合格率	公路工程自检及抽检合格率为 100%	工程合格且竣工验收质量评分大于 90 分；竣工质量评定优良。	
时效指标	项目实施时效	按月度、合同及实际	项目于 2023 年度完成		

			工作进展 施工	
	成本指标	财政预算	按合同及 实际工作 进展进行 支付	支付金额控制 在项目概算范 围内
效益 指标	经济效益指标	公路建设 里程增长	完成路基、 桥涵工程	进一步优化提 升均安镇内的 交通路网，增强 城乡路网融合， 为均安镇全面 实施乡村振兴 战略，努力实现 经济社会高质量 发展提供更 有力支撑
	社会效益指标	社会影响	项目建设 过程中不 会对社会 产生不良 影响	改善沿线交通 条件，有效地降 低交通事故率； 促进旅游事业， 提高人民的文 化娱乐生活水 平，满足人民的 精神需求；有效 的促进区域间的 文化、教育、 卫生事业。
	生态效益指标	生态影响	项目建设 过程中不 会对生态 环境产生 不良影响	主动践行绿色 发展理念，全寿 命实现绿色效 益，全方位进行 绿色管理，全过 程采用绿色技 术，全面展示绿 色成果，建设一 条环境友好型、 资源节约型、管 理高效型、创新 驱动型的绿色 公路。

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	燃油税费返拨专项资金（养护工程费）				
业务主管部门	佛山市交通运输局				
资金类型	区域协调发展战略专项资金				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	168,245,700 元			
用途范围	主要用于在册公路及桥梁的大中修、改建等养护工程项目				
政策依据	《中华人民共和国公路管理条例》、《广东省公路条例》、《广东省公路养护工程管理实施细则》等				
总体绩效目标	年度绩效目标	根据管养道路实际情况及 2020 年路检、桥检报告等信息，积极实施预防性养护、科学编制专项养护工程项目。确保路况水平稳定，公路桥梁涵洞安全养护工程项目合格率 100%，国省道年平均好路率 85%。			
	实施周期绩效目标	确保道路、桥梁及附属设施等安全运营，为民众提供安全、文明及便捷的出行条件，保障人民群众的生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	公路养护里程	≥4811.132 公里	≥4811.132 公里
			桥涵养护座数	≥1759 座	≥1759 座
		质量指标	交工验收质量评定合格率	100%	100%
			公路养护达标率	100%	100%
			道路可绿化里程绿化率	100%	100%
		时效指标	项目实施时效	按照《公路养护工程管理办法》及《广东省公路养护工程管理实施细则》等文件实施	按照《公路养护工程管理办法》及《广东省公路养护工程管理实施细则》等文件实施
	成本指标	完成年初预算财政拨款	100%	100%	
控制在预算以内		100%	100%		

	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进	有效促进
		社会效益指标	缓解交通压力	有效缓解	有效缓解
			交通出行环境	有效改善	有效改善
		生态效益指标	路面材料循环利用率	≥90%	≥90%
		可持续影响指标	管养道路	畅平洁美	畅平洁美
			管养桥梁	安全稳固	安全稳固
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	佛山一环西拓旧路改造和景观提升工程				
业务主管部门	佛山市交通运输局				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	2019-2022				
资金需求	2022 年金额	135,000,000 元			
用途范围	建筑安装工程费、工程建设其他费用等				
政策依据	1、《中华人民共和国公路法(2016 修正)》(主席令第 57 号)； 2、《建设工程质量管理条例》(国务院第 279 号)； 3、《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通部[2017]25 号)； 4、交通部《公路工程基本建设项目投资估算编制办法》(JTG 3820—2018)； 5、交通部《公路工程估算指标》(JTG/T3821)； 6、交通部《公路工程概算定额》(JTG 3832-2018)； 7、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)； 8、广东省住建厅《关于调整广东省建设计价依据增值税率的通知》(粤建市函(2019)819 号)。 9、《佛山市重点项目工作局关于印发佛山市 2021 年度市级统筹项目清单的通知》(佛重规[2021]5)				
总体绩效目标	年度绩效目标	1. 严格落实质量管理制度，质量 100%合格。 2. 严格落实安全管理制度，施工期间安全可以控，无出现安全事故。 3. 按项目管理手册进行管理，不断提升项目管理水平。			
	实施周期绩效目标	通过本项目的政府补助，实现按照年度计划分年度完成项目建设，推动我市干线公路网的持续提升与完善，助力我市综合交通运输体系构建，促进区域协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	完成旧路改造	44.8 公里	44.8 公里
			完成景观提升工程	76.2 公里	76.2 公里
		质量指标	公路工程质量合格率	公路工程自检及抽检合格率为 100%。	工程合格且交工验收质量评分大于 90 分；竣工质量评定优良。
时效指标	项目实施时效	项目实施时效	按合同及实际工作开展。	项目于 2022 年度完成。	

		成本指标	财政预算	按合同及实际工作进展进行支付。	支付金额控制在项目概算范围内。
效益指标		经济效益指标	经济影响	2021年项目已完工。2022年全面通车。	进一步加强西部片区与中心城区及其他重要城市组团间的快速联系，促进佛山西部区域深层次协调发展，带动片区产城集聚区的加速崛起，为建设“湾区枢纽新门户”迈出了坚实的一步。
		社会效益指标	社会影响	项目建设过程中不会对社产生不良影响	佛山一环西拓旧路改造和景观提升工程是佛山一环西拓工程中的重要组成部分，能较大程度提高佛山一环西拓通行能力和服务水平，充分发挥其干线性骨干道路的功能和作用，实现与佛山一环的无缝对接。
		生态效益指标	生态影响	项目建设过程中不会对生态环境产生不良影响	主动践行绿色发展理念，全寿命实现绿色效益，全方位进行绿色管理，全过程采用绿色技术，全面展示绿色成果，建设一条环境友好型、资源节约型、管理高效型、创新驱动型的绿色公路。

市级重大项目绩效目标申报表

项目名称	佛山市塘西大道三期及其南延线工程				
业务主管部门	佛山市交通运输局				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	2020 年至 2024 年				
资金需求	2022 年金额（单位：元）	925,000,000 元			
用途范围	佛山市塘西大道三期及其南延线工程建设				
政策依据	1、《佛山市发展和改革局关于佛山市塘西大道三期（桃园路-S263 广云路段）工程可行性研究报告的批复》 2、《佛山市发展和改革局关于佛山市塘西大道三期南延线（S263 广海大道-进港路段）工程可行性研究报告的批复》 3、《佛山市交通运输局关于佛山市塘西大道三期（桃园路-S263 广云路段）工程两阶段初步设计的批复》 4、《佛山市交通运输局关于佛山市塘西大道三期南延线（S263 广海大道-进港路段）工程两阶段初步设计的批复》 5、《佛山市交通运输局关于佛山市塘西大道三期（桃园路-S263 广云路段）工程两阶段施工图设计的批复》 6、《佛山市交通运输局关于佛山市塘西大道三期南延线（S263 广海 7、大道-进港路段）工程两阶段施工图设计的批复》 8、《佛山市重点项目工作局关于印发佛山市 2021 年度市级统筹项目清单的通知》（佛重规[2021] 5 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	1、完成西南涌特大桥全桥桥面铺装。 2、完成塘西大道特大桥跨广三高速悬浇梁至 10# 块（两个主墩需在 2022 年春节前交地）。 3、完成三水三桥北引桥跨北江大堤悬浇梁至 20# 块。 4、完成三水三桥主塔、及边跨现浇梁。 5、完成跨南铁鼎围悬浇梁至 10# 块。 6、跨南沙涌大桥合龙。			
	实施周期绩效目标	工程项目按期完成建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值

产出指标	数量指标	质量安全检查	每季度不少于1次	实施周期不少于11次
		质量安全演练	每年1次	实施周期不少于3次
		实体工程建成	1、完成西南涌特大桥全桥桥面铺装。 2、完成塘西大道特大桥跨广三高速悬浇梁至10#块(两个主墩需在2022年春节前交地)。 3、完成三水三桥北引桥跨北江大堤悬浇梁至20#块。 4、完成三水三桥主塔、及边跨现浇梁。 5、完成跨南铁鼎围悬浇梁至10#块。 6、跨南沙涌大桥合龙。	1、完成西南涌特大桥全桥桥面铺装。 2、完成塘西大道特大桥跨广三高速悬浇梁至10#块(两个主墩需在2022年春节前交地)。 3、完成三水三桥北引桥跨北江大堤悬浇梁至20#块。 4、完成三水三桥主塔、及边跨现浇梁。 5、完成跨南铁鼎围悬浇梁至10#块。 6、跨南沙涌大桥合龙。
	质量指标	交工验收质量合格率	所有分项评定合格	合格且交通工具验收工程质量评分不低于90分、质量监督机构的质量鉴定评分不低于90分、竣工验收质量评定优良
	时效指标	项目实施时效	按季度、合同及实际工作进展施工	项目于2024年度完成
成本指标	财政预算	完成投资10.2亿元以上	控制在概算内	

效益 指标	经济效益指标	带动区域 经济发展	联系三水区、 南海区带动 两区的融合 及经济发展	联系三水区、南 海区带动两区的 融合及经济发展
	社会效益指标	减缓交通 压力	加强三水、南 海及佛山中 心城区之间 的联系	加强三水、南海 及佛山中心城 区之间的联系
	生态效益指标	减少工地 施工污染	通过日常检 查，减少施 工现场扬尘、 噪音等的污 染	通过日常检查， 减少施工现场 扬尘、噪音等 的污染
	可持续影响指 标	工程正常 使用年限	形成首件验 收制度、有 效控制施工 期间质量	新建工程完工 后定期进行质 量检测，确 保能连续使 用

市级重大项目绩效目标申报表

项目名称	佛山市禅西大道南延线工程（樵乐路至佛山一环段）				
业务主管部门	佛山市交通运输局				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	2019-2022				
资金需求	2022 年金额	150,000,000 元			
用途范围	建安费用、设备及工具、器具购置费、工程建设其它费用（土地征用及拆迁补偿费、业主管理费、设计费、监理费、检测费、研究试验费、前期咨询费等）				
政策依据	1、本项目属于市级统筹项目,根据 2019 年 1 月 28 日《关于市级统筹交通建设项目推进相关事项的签报》精神,市级统筹项目由市路桥公司下属建盈公司负责实施建设。 2、《佛山市重点项目工作局关于印发佛山市 2021 年度市级统筹项目清单的通知》（佛重规[2021] 5）				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成主线及辅路建设,通过交工验收并通车。			
	实施周期绩效目标	通过本项目的政府补助,实现按照年度计划分年度完成项目建设,推动我市干线公路网的持续提升与完善,助力我市综合交通运输体系构建,促进区域协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	建成公路	4.093 公里	4.093 公里
		质量指标	公路工程质量合格率	公路工程自检及抽检合格率为 100%。	工程合格且交工验收质量评分大于 90 分;竣工质量评定优良
时效指标		项目实施时效	按季度、合同及实际工作进展施工。	主线及辅路于 2021 年完成,其余工程于 2022 年完成。	

		成本指标	财政预算	按合同及实际工作进展进行支付。	支付金额控制在项目批复概算范围内。
	效益指标	经济效益指标	公路建设里程增长	2021年建成通车	里程增长4.093公里
		社会效益指标	提高公路工程建设管理水平	在保证质量、安全的前提下，提高公路工程建设管理水平。	在保证质量、安全的前提下，提高公路工程建设管理水平。
		生态效益指标	减少工地施工污染	通过日常检查，减少施工现场扬尘、噪音等的污染	通过日常检查，减少施工现场扬尘、噪音等的污染。

市级重大项目绩效目标申报表

资金名称	佛江高速公路佛山段天连至北滘段车辆通行费支出				
业务主管部门	佛山市交通运输局				
资金类型	基本建设				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	524,700,000 元			
用途范围	包括银行贷款利息、借款利息、偿还银行贷款本金、通行费征收业务及养护支出				
政策依据	关于江门至广州番禺高速公路及江珠高速公路北延线收费问题的复函(粤办函[2009]628 号)				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障高速公路行车环境；按照贷款合同约定还本付息，维护企业良好信誉			
	实施周期绩效目标	全面提升高速公路养护管理水平，提高服务及工作效率，展示良好窗口形象			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	做好后勤保障，定期检测及维护执法设备	大于 1 次	大于 1 次
		质量指标	按业务要求更新及维护路政设备	大于 1 次	大于 1 次
		时效指标	按时还本付息	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	优化道路交通路网结构	缓解通行压力	进一步打开交通网络
		可持续影响指标	提供安全的出行条件	保持路况畅顺，做好养护维护	为车主出行提供完善的交通条件

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	佛山市公交运营管理费用	
业务主管部门	佛山市交通运输局	
资金类型	区域协调发展战略专项资金	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	1,708,795,600 元
用途范围	<p>强化市级统筹力度，保障全市公交一体化融合发展。统筹全市公交线网优化、交通综合基础设施建设，优化公共交通服务结构层次，提升全市公共交通服务水平，更好地满足市民出行一体化需求。</p> <p>项目主要用途范围包括五区公交运营财政差额补助资金、市 TC 公司运作经费、市交通运输局统筹使用项目资金。项目支出范围主要包括：各区 TC 公司因履行公交运营服务合同而产生的费用支出，包括车辆折旧、燃料、车辆维护、人员和配套设施等与营运直接相关的成本和费用；公交车载设备和相关信息化智能化系统的建设维护支出；市公交运营共同体管理专业机构、区 TC 公司的日常工作、票款清点及与公交运营管理直接相关的其他费用支出；编制城市公共交通相关专项规划、线网优化和政策技术研究、审计调查、服务推广、行业文化建设和宣传等；2019 年 1 月 1 日前已明确由各区 TC 公司负责的站场、站亭等公交配套设施租赁、建设及维护管理等相关费用；2019 年 1 月 1 日前已明确由各区 TC 公司负责的公共自行车运营、管理的相关费用；其他临时性、应急性的相关费用；公交站场管理费用。</p>	
政策依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 佛山市人民政府关于印发佛山市进一步加强市级财政统筹工作方案的通知（佛府〔2018〕94 号） 2. 佛山市人民政府办公室关于印发加强全市统筹深化公交 TC 改革总体实施方案的通知（佛府办函〔2019〕392 号） 3. 广东省交通运输厅关于同意佛山市创建国家公交都市示范城市的函（粤交运函〔2017〕3287 号） 4. 《佛山市 2019 年公交运营市级财政专项资金使用管理暂行办法》（佛府办函〔2019〕197 号） 5. （联合办文）佛山市交通运输局 佛山市国有资产监督管理委员会关于印发佛山市公共交通管理有限公司组建方案的通知（佛交〔2019〕507 号） 6. 《佛山市交通运输局关于印发佛山市创建国家公交都市示范城市实施方案的通知》（佛交〔2019〕562 号） 7. 佛山市人民政府办公室关于创建国家公交都市示范城市的指导意见（佛府办函〔2019〕433 号） 	
总体绩效目标	年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 保障常规公交线路正常运营，做好重大活动的公交保障，推行辅助公交、网约巴士。 2. 继续开展全市公交线路层次和中心城区公交线网优化研究，年内完成 10 条地铁公交接驳线路的新增、优化工作。 3. 完成三水区公交运营服务招标工作，优化三水区公交线网。

		4. 继续完善市 TC 公司组织架构，推动市 TC 公司正常运转。 5. 推动全市公交站场建设，推进公交车辆小型化工作				
	实施周期绩效目标	完善公交行业管理体制机制，提升公交服务品质和服务交通，推进高品质公交都市示范城创建工作，加大市级公共交通财权事权统筹力度，使市民对公交满意度逐年提升，公交基础设施进一步完善，公交运营安全有序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值	
	产出指标	数量指标	客运量	≥3 亿人次	≥3 亿人次	
			期末公交线路数量	≥610 条	≥610 条	
		质量指标	车辆设施质量	投入不少于 6200 辆新能源车辆，车辆设施更加完备。	投入不少于 6200 辆新能源车辆，车辆设施更加完备。	
		时效指标		当年度完成	当年度完成	当年度完成
			新增、优化 10 条地铁公交接驳线路	≥10 条	≥10 条	
		成本指标	车日成本(不含氢能公交车)	≤1,200 元/日	≤1,200 元/日	
	氢能源车日成本		≤2,500 元/日	≤2,500 元/日		
	效益指标	经济效益指标	百公里客运量	≥80 人次/百公里	≥80 人次/百公里	
			票款收入	≥4.2 亿元	≥4.2 亿元	
		社会效益指标	申请国家公交都市创建示范工程验收	国家公交都市创建成功	国家公交都市创建成功	
			提升公交行业文化	规范公交乘车行为，开展公交宣传周、无车日等活动，发布绿色出行公益广告。	规范公交乘车行为，开展公交宣传周、无车日等活动，发布绿色出行公益广告。	
			做好重大活动的公交保障	做好全国发明展、行通济等重要活动	做好全国发明展、行通济等重要活动	

			的公交保障工	的公交保障工
		提供多元化公交服务	进一步推广辅助公交	进一步推广辅助公交
	生态效益指标	绿色公共交通车辆比率	100%	100%
	可持续影响指标	优化调整公交线网	完成三水区公交运营服务招标工作,推进南海区、顺德区公交运营服务招标工作。	完成三水区公交运营服务招标工作,推进南海区、顺德区公交运营服务招标工作。
		推进公交智能化建设	优化智能公交平台运用,构建智能公交信息管理模式,推广全市公交资讯服务平台及“佛山公交”微信公众号。	优化智能公交平台运用,构建智能公交信息管理模式,推广全市公交资讯服务平台及“佛山公交”微信公众号。
	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥85%	≥85%
		公共交通投诉处理完结率	100%	100%

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	佛山市物资储备综合基地项目					
业务主管部门	佛山市发展和改革局					
资金类型	基本建设					
项目实施周期	2021-2023 年					
资金需求	2022 年金额	68,000,000 元				
用途范围	主体工程建设、信息化工程及相关采购					
政策依据	1、《关于发挥政府储备作用支持应对疫情紧缺物资增产增供的通知》（发改运行〔2020〕184 号） 2、《广东省关于完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系的若干意见》（粤改委发〔2020〕9 号） 3、《佛山市发展和改革局关于佛山市物资储备综合基地项目可行性研究报告的批复》（佛发改投审〔2021〕5 号）					
总体绩效目标	年度绩效目标	1、完成主体结构封顶及设备安装； 2、开展信息化工程招标；				
	实施周期绩效目标	建成应急救援物资仓库、突发公共卫生事件应急防控物资仓库、救灾物资仓库和重要生活物资仓库				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值	
	产出指标	数量指标	完成工程建设面积	2.97 万平方米	2.97 万平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程建设进度	按合同计划推进	按合同计划完成	
		成本指标	资金投入	按合同和项目进度拨付	控制在项目概算内	
	效益指标	经济效益指标		无	无	无
		社会效益指标	加快补齐应急物资储备设施短板。		应急物资储备能力明显提升	应急物资储备能力明显提升
		生态效益指标	扬尘污染控制		有效控制	有效控制
		可持续影响指标	物资储备基础设施使用年限		50 年	50 年
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于 95%	大于 95%

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	园区开发运营经费				
业务主管部门	佛山高新技术产业开发区管理委员会				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年 金额	370,170,000 元			
用途范围	用于开展灯塔项目土地竞拍、一区五园共建项目（佛高区生物医药产业园）、园区基础设施建设、特色产业载体建设、参与招商引资、协助做好入园企业服务等工作。				
政策依据	1、《印发建设佛山国家火炬创新创业园实施方案的通知》（佛府办[2008]282 号） 2、《佛山高新技术产业开发区产业发展规划（2020-2025 年）》 3、《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26 号） 4、《佛山市人民政府关于进一步促进重大产业项目招商引资工作的若干意见》（佛府〔2021〕1 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	1. 增资改善火炬园公司创新创业环境； 2. 有效推进佛山灯塔社区人才公寓项目有序开展； 3. 完成一区五园共建项目资金投出（佛高区生物医药产业园）。			
	实施周期 绩效目标	推动园区基础设施建设、特色产业载体建设、土地开发利用、协助征收佛山高新区辖区内土地、公共服务平台搭建与运营、资产经营管理、人才服务等工作，支撑佛山经济产业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标 值	实施周期目 标值
	产出 指标	数量指标	引入科创平台项目	大于 2 个	大于 2 个
			对外投资项目资金	大于 5000 万	大于 5000 万
	效益 指标	经济效益 指标	佛山火炬创新创业园有限公司和广东佛高控有限公司 2 公司实现营业收入合计数	不 少 于 5000 万	不少于 5000 万
			有效促进科技成果转化落地高新区或项目产业化数量	1 个	1 个
		社会效益 指标	佛山创新灯塔社区人才公寓建设项目开展	按计划推 进	按计划完成
服务对象满 意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	80%	80%	

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	科技创新工作经费				
业务主管部门	佛山高新技术产业开发区管理委员会				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	110,470,000 元			
用途范围	2022 年计划开展佛山高新区宣传策划、海外合作、人才引领双创升级、外联统筹及招商引资、部门专项业务经费、军民融合专项、国家创新型特色园区建设、信息调研及课题研究工作、国家知识产权试点园区建设、火炬统计工作、佛山中国发明成果转化研究院建设、佛山高新区整体形象提升等工作，安排专项资金用于统筹上述工作。				
政策依据	1、《佛山高新区产业发展规划（2020-2025 年）》 2、《中共佛山市委办公室 佛山市人民政府办公室关于印发〈佛山高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制〉的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标	开展信息调研、课题研究、宣传策划、火炬统计、海外合作、人才引领双创升级、形象提升、特色园区建设等业务，提高管理质量及资金使用效率，满足开展各项工作落实需求，保障业务工作正常开展，顺利履行职责。			
	实施周期绩效目标	做好佛山高新区宣传策划、海外合作、人才引领双创升级、外联统筹及招商引资、部门专项业务经费、军民融合专项、国家创新型特色园区建设、信息调研及课题研究工作、国家知识产权试点园区建设、火炬统计工作、佛山中国发明成果转化研究院建设、佛山高新区整体形象提升等工作为经济高质量发展增加新动能，为建设产业创新高地提供支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	加速培育企业数量	不少于 4 家	不少于 4 家
			申请发明专利数	不少于 8 个	不少于 8 个
			服务火炬纳统企业数量	不少于 2000 家	不少于 2000 家
			推荐海外项目数量	不少于 120 个	不少于 120 个
	效益指标	经济效益指标	落地项目数量	不少于 10 个	不少于 10 个
		社会效益指标	培训各类科技型领军人才数	不少于 50 人	不少于 50 人
建立重点领域研究中心数量			不少于 1 个	不少于 1 个	

		服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	80%
--	--	-----------	---------	-----	-----

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	佛中人才创新灯塔产业园				
业务主管部门	佛山高新技术产业开发区管理委员会				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	143,700,000 元			
用途范围	建成佛山高新区创新灯塔社区，打造一个世界一流品质的国际科创城核心，努力成为佛山科技产业与生态新城融合的发展标杆、驱动佛山产业经济提升的绿色引擎和彰显岭南宜居都市建设的形象名片。本年度完成创新灯塔社区市政配套工程（北区）、企业服务中心建设及装修工程、人才公寓概念方案及设计等。				
政策依据	为积极响应粤港澳大湾区国家战略，按照省委“1+1+9”工作部署和市委的决策部署，建设创新集聚区，在推动经济高质量发展上先走一步。根据佛府办函（2019）411 号佛山市人民政府办公室关于实施佛山高新区极核—创新灯塔社区项目的复函相关文件的批复，在佛山高新区建创新灯塔社区。				
总体绩效目标	年度绩效目标	年度绩效目标 完成创新灯塔社区市政配套工程（北区）、企业服务中心建设及装修工程、人才公寓概念方案及设计等。			
	实施周期绩效目标	建成佛山高新区创新灯塔社区，打造一个世界一流品质的国际科创城核心，努力成为佛山科技产业与生态新城融合的发展标杆、驱动佛山产业经济提升的绿色引擎和彰显岭南宜居都市建设的形象名片。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	企业服务中心主体框架形象建设面积	完成 3 万平方米	完成 3 万平方米
			北区市政道路路基施工长度	完成 1.6km	完成 1.6km
			北区土方平整工程面积	完成 520 亩	完成 520 亩
	成本指标	资金投入	按合同和工程进度拨付	控制在项目概算内	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥80%	≥80%	

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	创新发展专项资金				
业务主管部门	佛山高新技术产业开发区管理委员会				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	175,660,000 元			
用途范围	专项资金主要用于高成长类企业认定及资助、企业火炬统计质效提升补助、创业孵化器载体资助、产业化创业团队项目扶持、重大产业项目招商引资政策扶持。				
政策依据	1、《广东省人民政府关于促进高新技术产业开发区高质量发展的意见》（粤府〔2019〕28 号） 2、《佛山市人民政府关于印发佛山市全面建设国家创新型城市促进科技创新推动高质量发展若干政策措施的通知》（佛府〔2019〕1 号） 3、《国务院关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》（国发〔2020〕7 号）等有关文件				
总体绩效目标	年度绩效目标	统筹使用佛山高新区经济发展专项资金，用于支持佛山高新区提升创新能力、加快人才引领创新创业、优化提升产业载体、优化创新环境等事业，激发佛山高新技术产业开发区新一轮创新发展活力。			
	实施周期绩效目标	提升佛山高新技术产业开发区产业发展水平，培育壮大经济发展动能，构建完善的产业发展奖励体系，引进优质产业项目，促进经济可持续发展，结合佛山高新区实际情况，制定了系列扶持政策，通过实施政策引导，鼓励企业充分发挥创新主体作用，提升企业创新能力、高新区创新资源集聚能力，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	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	高成长类企业资助数量	不少于 61 家	不少于 61 家
			企业统计工作质效提升的资助数量	不少于 2000 家	不少于 2000 家
			扶持新引进重大产业项目数	不少于 3 个	不少于 3 个
			高技术产业化创业团队申报认定工作并成功落户佛山高新区的数量	不少于 20 个	不少于 20 个
	时效指标		园区企业定期报表月报、年报上报率	不低于 90%	不低于 90%
效	经济效益	扶持的新引进重大产业	不少于 1 亿	不少于 1 亿	

益 指 标	指标	项目平均实际固定资产投资额		
	社会效益 指标	引入本科及以上学历人才	不少于 80 人	不少于 80 人
		提供可就业岗位数量	不少于 100 个	不少于 100 个
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	80%	80%

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	经济高质量发展专项资金（利用外资方向）				
业务主管部门	佛山市商务局				
资金类型	促进经济高质量发展专项资金				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	90,788,200 元			
用途范围	加大新批增资项目奖励，鼓励支持世界 500 强项目及符合我市产业发展的重大项目。				
政策依据	《佛山市进一步扩大对外开放实现利用外资高质量发展若干政策措施（2020 年修订）》				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过对外资奖励项目的支持，力促我市实际使用外资实现增长，促进全市利用外资工作健康发展。			
	实施周期绩效目标	促进全市实际使用外资实现增长，2022 年实际利用外资金额不少于 40 亿元人民币。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	支持项目个数	不少于 12 个	不少于 12 个
		质量指标	支持合规率	100%	100%
		时效指标	支出及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	实际利用外资金额	不少于 40 亿元人民币	不少于 40 亿元人民币
		经济效益指标	新批外商投资企业个数	不少于 400 个	不少于 400 个
服务对象满意度指标		服务对象满意度	100%	100%	

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	外贸高质量发展专项（跨境电子商务事项）				
业务主管部门	佛山市商务局				
资金类型	促进经济高质量发展专项资金				
项目实施周期	2022 年度				
资金需求	2022 年金额	100,000,000 元			
用途范围	用于扶持 2022 年度佛山市跨境电子商务发展				
政策依据	<p>1、佛山市商务局关于印发《佛山市发展电子商务专项（跨境电商新业态方向）资金使用方案（试行）》的通知；</p> <p>2、佛山市人民政府办公室关于印发中国（佛山）跨境电子商务综合试验区实施方案重点任务分解表的通知；</p> <p>3、广东省人民政府关于印发中国（汕头）、中国（佛山）跨境电子商务综合试验区实施方案的通知；</p> <p>4、《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市促进外贸发展试行办法的通知》（佛府办函〔2021〕187 号）。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成省下达佛山市的跨境电商进出口任务。			
	实施周期绩效目标	完成省下达佛山市的跨境电商进出口任务，实现佛山跨境电子商务产业规模持续提升，有效带动传统产业转型升级。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	跨境电商进出口额（元）	500 亿元人民币	500 亿元人民币
		数量指标	跨境电商线下园区数量（个）	>=5	>=5
		数量指标	跨境电商企业数量（家）	>=136	>=136
		数量指标	培育跨境电商龙头企业数（家）	>=5	>=5
	效益指标	经济效益指标	跨境电商进出口额同比增长率（%）	>=30%	>=30%
		社会效益指标	人才培养数量（人次）	>=1000	>=1000
		社会效益指标	跨境电商对接交流活动（场）	>=40	>=40
社会效益指标		跨境电商政府综合服务平台数量（个）	全市共用 1 个	全市共用 1 个	

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	佛陈路及相连道路综合工程				
业务主管部门	佛山中德工业服务区管理委员会				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	2022-2025 年				
资金需求	2022 年金额	116,900,000 元			
用途范围	佛陈路及相连道路综合工程西起佛陈大桥，东至海华大桥，全长约 15.5km，总投资约 5.48 亿元，主要建设内容包括道路交通工程、景观工程、智慧工程。				
政策依据	佛陈路提升项目市领导批示、《三龙湾建设领导小组第四次工作会议纪要》、《佛山市 2021 年度市级统筹项目清单》。				
总体绩效目标	年度绩效目标	开展工程项目施工。			
	实施周期绩效目标	完成佛陈路及相连道路综合工程建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	管道施工	2 公里	20 公里
			景观提升	1.6 万方米	16 万平方米
		质量指标			
		时效指标	按计划开工率 (%)	2022 年 10 月底前开工	100%
			工程进度达标率	2022 年完成工程产值 10%以上	100%
		成本指标	资金拨付	按合同和项目进度支付	控制在概算内
		社会效益指标	设施功能运转无故障率 (%)	完工部分设施运转无故障率 90%以上	90%
安全隐患整改率 (%)			2022 年安全检查隐患整改率 100%	100%	
服务对象	服务对象满意度	90%	90%		

		满意度指标		
--	--	-------	--	--

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	三龙湾建设发展扶持资金				
业务主管部门	佛山中德工业服务区管理委员会				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	长期				
资金需求	2022 年金额	454,350,000 元			
用途范围	根据相关政策、方案及市府批示，对三龙湾区域内重点建设项目、夜游经济游船项目以及“拓空间”推动土地整理的前期工作等与区域建设发展相关的特定对象按规定给予一定的扶持补贴。				
政策依据	三龙湾建设领导小组第六次工作会议纪要、市政府批示（关于明确三龙湾核心区夜景亮化工程电费补贴相关事宜的请示）、《三龙湾高端创新集聚区管统筹重点建设项目理办法》（试行）及实施细则、《三龙湾建设领导小组工作会议纪要》，市政府批复（关于采用特许经营方式运营佛山潭州游船项目的请示）、《佛山潭州游船项目特许经营协议》、市政府批复（关于支持三龙湾游船新建船舶升级为纯电力系统的请示）、《三龙湾高端创新集聚区“拓空间”专项资金奖励方案》等。				
总体绩效目标	年度绩效目标	依规完成本年重点项目建设引导资金、“拓空间”专项资金及游船特许经营补贴等扶持资金的如期拨付。			
	实施周期绩效目标	推动引导三龙湾地区基础设施建设、夜游经济及空间规划等加速实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	扶持重点建设项目	15 项	80 项
			三龙湾游船	1000 航次	4500 航次
			完成道路建设（公里）	8.83	60
		质量指标	安全生产事故发生次数（次）	0	0
		时效指标	财政资金及时拨付率	100%	100%
			工程进度达标率	≥60%	100%
社会效益指标	设施功能运转无故障率（%）	≥70%	≥70%		

		服务对象 满意度指标	社会公众满意度 (%)	≥90%	≥90%
--	--	---------------	----------------	------	------

市级重大项目绩效目标申报表

资金名称	佛山市推进制造业数字化智能化转型发展扶持资金				
业务主管部门	佛山市工业和信息化局				
资金类型	产业扶持类				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	528,600,000 元			
用途范围	对我市符合条件的制造业数字化智能化转型企业、产业集群、服务商、公共服务、企业技术改造完成的固定资产投资等项目给予资金扶持。				
政策依据	《佛山市人民政府关于印发佛山市推进制造业数字化智能化转型发展若干措施的通知》（佛府〔2021〕12 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	对我市符合条件的制造业数字化智能化转型企业、产业集群、服务商、公共服务、企业技术改造完成的固定资产投资等项目给予资金扶持，增强数字化智能化供给能力，优化数字化智能化公共服务，加快制造业企业数字化智能化改造，推动产业集群整体数字化智能化转型升级，促进制造业高质量发展。			
	实施周期绩效目标	对我市符合条件的制造业数字化智能化转型企业、产业集群、服务商、公共服务、企业技术改造完成的固定资产投资等项目给予资金扶持，增强数字化智能化供给能力，优化数字化智能化公共服务，加快制造业企业数字化智能化改造，推动产业集群整体数字化智能化转型升级，促进制造业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	数字化智能化示范工厂	20	20
			数字化智能化示范车间	60	60
			工业互联网标杆示范项目	20	20

			数字化智能化改造标杆示范项目	20	20
			数字化智能化服务商	30	30
			引导开展技术改造的工业企业数(家)	≥500	≥500
		时效指标	专项资金拨付时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		时效指标	预算支出率	≥91%	≥91%
		质量指标	财政资金使用合规性	合规	合规
	效益指标	经济效益指标	带动制造业企业数字化智能化投入	≥15亿元	≥15亿元
		经济效益指标	带动企业固定资产投资额	≥22.5亿元	≥22.5亿元
		服务对象满意度指标	获得扶持企业满意度	≥90%	≥90%

市级重大项目绩效目标申报表

资金名称	小微工业企业上规模奖励资金				
业务主管部门	佛山市工业和信息化局				
资金类型	促进经济高质量发展专项资金				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	300,000,000 元			
用途范围	对符合条件的工业企业每家给予奖励资金 20 万元。其中第一年奖励 10 万元，第二年仍在库的再奖励 10 万元。				
政策依据	1、佛山市工业和信息化局关于印发《佛山市小微工业企业上规模奖励工作措施（2020-2022 年）》的通知（佛工信函〔2020〕517 号） 2、佛山市工业和信息化局关于印发《佛山市 2021 年促进小微工业企业上规模工作实施方案》的通知（佛工信函〔2021〕334 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	根据佛山市小微工业企业上规模奖励工作措施（2020-2022 年）的要求，对符合条件的工业企业每家给予奖励资金 20 万元。其中第一年奖励 10 万元，第二年仍在库的再奖励 10 万元，促进我市小微工业企业上规模。			
	实施周期绩效目标	根据佛山市小微工业企业上规模奖励工作措施（2020-2022 年）的要求，对符合条件的工业企业每家给予奖励资金 20 万元。其中第一年奖励 10 万元，第二年仍在库的再奖励 10 万元，促进我市小微工业企业上规模。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥1500 家	≥1500 家
		质量指标	财政资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	预算支出率	≥91%	≥91%
	专项资金拨付时间		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益	规上工业企业数（家）	≥8000 家	≥8000 家
满意度指标		获得扶持企业满意度	≥90%	≥90%	

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	佛山市粮食储备库				
业务主管部门	佛山市发展和改革局				
资金类型	基本建设				
项目实施周期	2016-2022 年				
资金需求	2022 年金额	80,000,000 元			
用途范围	支付各标段结算审核后的工程费用，代建、监理费用，勘察、设计、造价咨询费用，检测、监测费用，以及小额合同款等。				
政策依据	1、《市政府常务会议决定事项通知》（佛府会函〔2013〕91号） 2、《佛山市发展和改革局关于佛山市粮食储备库可行性研究报告的批复》（〔佛发改资〔2014〕12号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	落实各标段结算审核后支付工程费用，代建、监理费用，勘察、设计、造价咨询费用，检测、监测费用，以及小额合同款等。			
	实施周期绩效目标	项目定位于市本级实施粮食调控和应急保障中心库，建成佛山市集储备、应急加工、成品供应等功能齐全的综合调控应急保障基地。一期建成 20 万吨粮食储备库和 1 万吨食用油库、质检中心、配套管理用房和生产生活设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	100%	100%
			工程建设面积	6.85 万平方米	6.85 万平方米
			设计仓容	20 万吨粮食仓库、1 万吨油罐	20 万吨粮食仓库、1 万吨油罐
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程竣工率	100%	100%
	成本指标	项目概算控制数	总额控制在概算范围内	总额控制在概算范围内	
效益	经济效益指标	宏观调控能力	确保粮食工作政府负责	确保粮食工作政府负责	

	指 标			制的进一步落实，健全粮食市场调节机制和政府粮食调控机制，完善市级储备粮管理体制，增强政府对粮食的宏观调控能力	制的进一步落实，健全粮食市场调节机制和政府粮食调控机制，完善市级储备粮管理体制，增强政府对粮食的宏观调控能力
		社会效益指标	安全事故发生数	0 事故	0 事故
		生态效益指标	绿色低温储粮技术应用	12 个平方仓	12 个平方仓
		可持续影响指标	有利于和谐社会建设	减缓佛山市本级粮食仓容不足的压力，充分发挥储备粮对佛山粮食市场的宏观调控能力，保障社会稳定	减缓佛山市本级粮食仓容不足的压力，充分发挥储备粮对佛山粮食市场的宏观调控能力，保障社会稳定
		服务对象满意度指标			

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	佛山仙湖实验室运行经费				
业务主管部门	佛山市科学技术局				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	500,000,000.00			
用途范围	佛山仙湖实验室基建经费、科研经费、设备经费、人才经费、运行经费				
政策依据	佛山市人民政府、武汉理工大学、佛山市南海区人民政府共建佛山仙湖实验室合作协议书				
总体绩效目标	年度绩效目标	2022 年佛山仙湖实验室作为立足广东省氢能与新材料战略性新兴产业发展的实验室，按照“立足佛山、辐射广东、面向全国、放眼世界”的指导思想，持续积极开展工作。大力引进海内外优秀人才，打造一支优秀的人才队伍。积极对外争取国家和省重大项目，组织好实验室开放基金项目的研发，迅速推进实验室基础设施建设，认真做好科研设备采购与管理，促进成果转化，让更多科技成果落地佛山，加强知识产权申报及保护，积极开展对外科技合作交流。			
	实施周期绩效目标	1、促进科技成果转化，加强知识产权申报及保护，2022 年度 PCT 国际专利申请数达到 50 项，专利合作条约（PCT）申请量增长率达到 30%； 2、大力引进海内外优秀人才，打造一支优秀的人才队伍，2022 年度研发人员增长率达到 30%。 3、加快企业孵化，2022 年度在孵企业数达到 3 家； 4、立足氢能与新材料战略性新兴产业发展，充分发挥实验室在氢能、新材料领域的优势地位，带动氢能产业链持续健康发展。 5、积极开展对外科技交流合作，增加服务意识，提高受益企业满意度至 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	专利合作条约（PCT）申请量增长率（%）	30	30
			在孵企业数（家）	3	3
			研发人员增长率（%）	30	30
	效益指标	经济效益指标	带动产业链健康发展	长期	长期
服务对象满意度指标		服务对象满意度	95%	95%	

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	佛山市城市轨道交通四号线一期工程				
业务主管部门	佛山市轨道交通局				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	2021年—2026年				
资金需求	2022年金额	918,820,000.00元			
用途范围	四号线一期工程建设资金				
政策依据	《广东省发展改革委关于佛山市城市轨道交通四号线一期工程项目可行性研究报告的批复》（粤发改投审〔2021〕49号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	根据政府确定的开工节点，按计划开展征地拆迁和土建工作			
	实施周期绩效目标	佛山市城市轨道交通四号线一期工程按计划开展，确保项目建成通车。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁工作完成率	65%	100%
		时效指标	按计划开工率	100%	100%
		成本指标	资金足额拨付率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整治率	100%	100%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段				
业务主管部门	佛山市轨道交通局				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	2022年—2024年				
资金需求	2022年金额	552,480,000.00元			
用途范围	珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段建设资金				
政策依据	《广东省发展改革委关于新建珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段项目可行性研究报告的复函》（粤发改投审〔2020〕54号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	根据项目推进情况落实资金			
	实施周期绩效目标	建成珠肇高铁江门至珠三角枢纽机场段正线98.6km，完成总投资约256.26亿元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	初期勘察报告完成数（份）	1	1
			里程完成率	100%	100%
		时效指标	按计划开工率（%）	100%	100%
		成本指标	资金足额拨付率	100%	100%
		社会效益指标	安全隐患整治率（%）	100%	100%
		服务对象满意度指标	乘客满意度（%）	100%	100%

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	广州至湛江高速铁路				
业务主管部门	佛山市轨道交通局				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	2019年-2024年				
资金需求	2022年金额	2,102,000,000.00元			
用途范围	工程建设资金				
政策依据	《国铁集团、广东省人民政府关于新建广州至湛江高速铁路可行性研究报告的批复》（铁发改函[2019]136号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	年度完成投资56.27亿元。			
	实施周期绩效目标	建成正线73.53km以及佛山站，完成总投资约225.10亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	征地拆迁工作完成率(%)	40%	100%
		时效指标	突发事件及时处理率(%)	100%	100%
		成本指标	资金足额拨付率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整治率(%)	100%	100%
		服务对象满意度指标	周边群众满意度(%)	100%	100%

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	佛山市城市轨道交通发展专项资金（广州市轨道交通7号线一期工程西延顺德段）				
业务主管部门	佛山市轨道交通局				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	2016年—2022年				
资金需求	2022年金额	749,938,800元			
用途范围	专项用于广州市轨道交通7号线一期工程西延顺德段建设				
政策依据	1、广东省发展改革委关于广州市轨道交通7号线一期工程西延顺德段项目可行性研究报告的批复（粤发改交通函【2016】1876号）2、广东省发展改革委关于广州市轨道交通7号线一期工程西延顺德段局部工程调整的复函（粤发改交通函〔2018〕332号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	第一季度前线路开通广州市轨道交通7号线一期工程西延顺德段试运营。			
	实施周期绩效目标	完成广州市轨道7号线西延顺德段项目建设,实现顺利运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	完成工程竣工验收	1项	1项
			完成线路开通	1条	1条
			建成地铁	13.447公里	13.447公里
			建成站台	16个	16个
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	单项按期完成率	≥80%	≥80%
	成本指标	超概算项目比率	≤10%	≤10%	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线土地升值	显著提升沿线土地价值	显著提升沿线土地价值
		社会效益指标	城市轨道交通建设里程增长	建设一条让政府、市民满意,满足规划、环保、节能、舒适、美观、经济、技术、安全等各方技术、安全等各方面的公共交	建设一条让政府、市民满意,满足规划、环保、节能、舒适、美观、经济、技术、安全等各方面的公共交项目。

				通项目。	
		生态效益 指标	节约城市用地	建设期，暂无	建设后可以改善城市的交通状况，促进城市合理布局，在给乘客带来巨大方便的同时，还能促进沿线土地增值和商业开发，也能节约城市用地和减少环境污染。
		可持续影响 指标	提升城市形象	显著提升城市形象	显著提升城市形象。
		服务对象 满意度指标	满意度综合指标	100%	100%

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	佛山市轨道交通重点项目前期规划专项经费				
业务主管部门	佛山市轨道交通局				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	89,982,800 元			
用途范围	其中轨道交通工程质量安全监督管理服务和轨道交通工程质量安全监督抽检 2 个项目约 5080.2 万元、珠三角枢纽（广州新）机场引入轨道交通专项规划和佛山市城市轨道交通线网控制性规划等 13 个规划研究类项目约 3180.08 万元，城市轨道交通工程建设市场督查费用等 6 个建设管理类约 738 万元。				
政策依据	2021 年 8 月 3 日市长郭文海同志在《佛山市发展和改革局关于 2021 年上半年项目审批、核准和备案情况的报告》上批示：加快推进新三条地铁等大项建设。因此，鉴于当前轨道交通建设管理、质量管理安全任务繁重，又面临多条线路将投入运营的情况，及时开展佛山市境内的国家铁路、城际轨道和城市轨道交通的规划研究、建设管理、质量监督、资源开发研究等工作是非常必要，确保各项目能及时、安全、高效推进，才能确保轨道交通高质量发展。				
总体绩效目标	年度绩效目标	开展佛山市境内的国家铁路、城际轨道和城市轨道交通的规划研究、建设管理、质量监督、资源开发研究等工作。			
	实施周期绩效目标	保障佛山市城市轨道交通工程高铁、城际轨道等项目安全、有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	质量安全综合检查数（次）	不少 100 次	不少 100 次
		数量指标	完成报告份数	不少于 200 份	不少于 200 份
		数量指标	规划编制成果数量（份）	不少于 10 份	不少于 15 份
		质量指标	成果验收通过率	不低于 70%	不低于 90%
效益指标	社会效益	保障城市轨道交通安全运行	进一步履行轨道交通工程质量安全监管职责，提高工程质量安全监管水平	进一步履行轨道交通工程质量安全监管职责，提高工程质量安全监管水平	

		社会效益	缓解交通压力	预计规划落实后可缓解交通压力	预计规划落实后可缓解交通压力
		可持续影响	数据规范率	提交的检测报告符合规范要求（按要求盖 CMA 印章及检测机构印章）	提交的检测报告符合规范要求（按要求盖 CMA 印章及检测机构印章）
		服务对象满意度	轨道正常使用年限	新建轨道完工后将组织专业技术人员进行验收	新建轨道完工后将每年进行质量检测，确保能连续使用

市级重大项目绩效目标申报表

项目名称	佛山市季华路西延线工程				
业务主管部门	佛山市交通运输局				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	2020 年— 2024 年				
资金需求	2022 年金额	1,540,000,000 元			
用途范围	佛山市季华路西延线工程建设				
政策依据	1. 《关于研究部署市级统筹路网建设项目相关工作的签报》（〔2020〕0328 号）； 2. 《佛山市重点项目工作局关于印发佛山市 2021 年度市级统筹项目清单的通知》（佛重规〔2021〕5 号）； 3. 《佛山市市级统筹项目领导小组会议纪要》（〔2020〕1 号）； 4. 《广东省发展改革委关于省天然气主干管网联络线工程等项目增补列入 2020 年省重点建设前期预备项目计划的复函》（粤发改重点函〔2020〕827 号）；				
总体绩效目标	年度绩效目标	按计划开展安全管理培训，确保工程质量，按时完成施工图设计批复及项目投资。			
	实施周期绩效目标	完成项目建设任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	工程实体完成情况	完成路基部分软基处理工程、南庄渡口改建工程、X496 跨线桥、樵北涌辅路桥基础下部工程，隧道始发井实体工程建设	根据批复的施工图设计完成所有工程实体建设。
质量指标		工程质量合格率	质量抽检合格率达到 100%	合格且交工验收工程质量评分值不低于 90 分；竣工验收质量评分值不	

				低于 90 分。
	时效指标	进度完成情况	1. 完成南沙涌特大桥主桥基础下部工程；2. 完成隧道始发井工程	根据总体进度计划要求，在计划工期内及时完成项目投资建设。
	成本指标	项目投资进度	完成年度总投资 16 亿元	做好项目造价管理，确保项目总投资控制在批复概算内。
效益指标	经济效益指标	交通水平	按计划建设	项目建成通车后，加强西部片区与周边片区的产业融合、城市融合、交通融合。
	社会效益指标	成本的节约	按施工图设计完成实体建设情况下，实际投入费用不超预算。	最终投资控制在批复概算范围内。
	生态效益指标	水土保持	每年不发生环保问题投诉	项目完工后水土保持通过验收。

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	佛山市城市轨道交通二号线一期工程				
业务主管部门	佛山市轨道交通局				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	2015年-2023年				
资金需求	2022年金额	2,020,860,000.00元			
用途范围	工程建设资金				
政策依据	《关于佛山市城市轨道交通二号线一期工程可行性研究报告的批复》（粤发改交通函[2014]5038号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成佛山市城市轨道交通二号线一期工程（南庄—广州南站）建设，实现顺利运营			
	实施周期绩效目标	完成佛山市城市轨道交通二号线一期工程（南庄—广州南站）建设，实现顺利运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	车站建设完成数（座）	17	17
			车辆段建设完成数（座）	1	1
		质量指标	停车场建设完成数（座）	1	1
			主变电所建设完成数（座）	2	2
	效益指标	经济效益指标	轨道周边沿线土地增值率（%）	100%	100%
		社会效益指标	安全隐患整改率（%）	100%	100%
			土地资源集约利用率	100%	100%
		可持续影响指标	保障城市轨道交通交通安全运行	100%	100%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	佛山市城市轨道交通三号线工程				
业务主管部门	佛山市轨道交通局				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	2016年-2023年				
资金需求	2022年金额	1,000,000,000.00元			
用途范围	工程建设资金				
政策依据	1. 《广东省发展和改革委员会关于佛山市城市轨道交通三号线工程可行性研究报告的批复》（粤发改交通函〔2015〕4101号）； 2. 《关于三号线工程可行性研究调整报告的批复》（粤发改交通函〔2019〕1322号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	首通段22个站点完成热滑，综合联调，三权移交给运营，后通段14个车站开展机电安装装修工作；完成18列车电客车调试、2列电力蓄电池车出厂验收；完成文昌主所建设；完成逢沙停车场、北滘停车场三权移交运营，完成狮山车辆段所有单体调试。			
	实施周期绩效目标	建成36座车站，其中高架站2座、地下站34座，换乘站14座；全线设置1段2场，分别为狮山车辆段、北滘停车场和容桂停车场；设4座主变，分别为容桂主变、大良主变、水口主变和火车站主变。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	车站建设完成数（座）	1	36
			车辆段建设完成数（座）	1	1
		质量指标	停车场建设完成数（座）	2	2
			主变电所建设完成数（座）	1	4
	效益指标	经济效益指标	轨道周边沿线土地增值率（%）	100%	100%
			提高轨道周边土地综合开发收益	100%	100%
		社会效益指标	土地资源集约利用率	100%	100%
		可持续影响指标	保障城市轨道交通安全运行	100%	100%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	科技创新团队项目				
业务主管部门	佛山市科学技术局				
资金类型	科技创新战略专项资金				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年 金额	75,000,000 元			
用途范围	引进的省、市科技创新团队扶持资金				
政策依据	1、《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市科技创新团队资助办法（2021 年修订）的通知》（佛府办〔2021〕4 号） 2、《佛山市全面建设国家创新型城市促进科技创新推动高质量发展若干政策措施的通知》（佛府〔2019〕1 号） 3、《佛山市人才发展体制机制改革实施意见》（佛发〔2018〕2 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	对通过中期评估的省团队进行配套支持，对 2021 年立项的纵向协同专项进行首期资助，对 2021 年第二批项目进行首期资助。			
	实施周期 绩效目标	围绕产业链部署创新链，主要瞄准高端装备制造、区块链与量子信息、前沿新材料、新能源、新一代电子信息、生物医药与健康等战略性新兴产业领域，引进一批面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康且具有核心竞争力的科技创新团队，推动关键核心技术实现重大突破，培育新动能，提升新势能，为我市打造“2+2+4”先进制造业集群和建设现代化经济体系提供人才支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	支持培养市科技创新团队数量（2021 年度纵向协同专项首期资助款）	20	20
			对省团队配套支持数量（2017 年省团队通过中期评估后进行市级财政资金配套支持）	1	1
			支持 2021 年市团队第二批（全年申报、单独评审类）数量（对 2021 年第二批立项项目进行首期支持）	6	6
	效益指标	社会效益指标	为创业就业政策制定提供支撑，营造良好引进创新人才氛围	以才引才，释放“链式效应”	
服务对象满意度指标		服务对象满意度		100%	100%

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	佛山市重点领域科技攻关项目				
业务主管部门	佛山市科学技术局				
资金类型	科技创新战略专项资金				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	55,000,000 元			
用途范围	支持我市企事业单位开展核心技术攻关，配套支持我市企事业单位承担国家和省重大科技专项				
政策依据	根据《佛山市全面建设国家创新型城市促进科技创新推动高质量发展若干政策措施》（佛府〔2019〕1号）文件要求，市财政每年安排不少于1亿元支持我市企事业单位开展制约产业发展的核心技术攻关，着力解决“卡脖子”问题；鼓励我市企事业单位申报国家、省重大科技专项，市财政按照国家、省立项金额1:1给予配套。				
总体绩效目标	年度绩效目标	配套支持一批次国家和省重大科技项目，接续支持不少于10项市级重点科技攻关项目，新增不少于10项市级重点科技攻关立项项目，组织不少于2次市级重点科技攻关项目的中期评估和验收工作，累计形成不少于10项高水平知识产权。			
	实施周期绩效目标	配套支持一批次国家和省重大科技项目，接续支持不少于10项市级重点科技攻关项目，新增不少于10项市级重点科技攻关立项项目，组织不少于2次市级重点科技攻关项目的中期评估和验收工作，累计形成不少于10项高水平知识产权。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	配套支持国家和省重大科技项目	一批次	一批次
			接续支持市级重点科技攻关项目	不少于10项	不少于10项
			新增市级重点科技攻关立项项目	不少于10项	不少于10项
			组织市级重点科技攻关项目的中期评估和验收工作	不少于2次	不少于2次
效益指标	经济效益指标	形成高水平知识产权	不少于10项	不少于10项	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	高新技术企业培育经费				
业务主管部门	佛山市科学技术局				
资金类型	科技创新战略专项资金				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	568,200,000 元			
用途范围	培育高新技术企业				
政策依据	《佛山市全面建设国家创新型城市促进科技创新推动高质量发展若干政策措施》(佛府〔2019〕1号)				
总体绩效目标	年度绩效目标		全市高新技术企业数量保持增长, 落实高新技术企业研发费用补助政策		
	实施周期绩效目标		推动高新技术企业数量持续壮大, 鼓励高新技术企业加大研发投入		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	高新技术企业数(家)	>6000	>6000
			高新技术企业认定申报数(家)	>2500	>2500
			高新技术企业增加量(家)	>600	>600
			累计标杆高新技术企业数量(家)	>130	>130
效益指标	经济效益指标	高新技术企业实现主营业务收入(亿元)	>6000	>6000	

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	佛山植物园建设项目				
业务主管部门	佛山市自然资源局				
资金类型	基本建设				
项目实施周期	2020年-2023年				
资金需求	2022年金额	148,000,000元			
用途范围	用于项目已签订合同的各项前期工作进度款支付，开展各植物专类园、公共区域园林绿化景观、建筑、园路等建设，以及植物引种工作。				
政策依据	<p>1、佛山市人民政府《关于印发佛山市建设大湾区高品质森林城市工作方案（2018—2022年）的通知》（佛府函〔2018〕9号）；</p> <p>2、市政府会议纪要《关于研究佛山植物园总体规划（2019—2028年）的会议纪要》（〔2020〕18号）；</p> <p>3、佛山市重点项目工作局《关于顺德区大族机器人先进制造集中示范园等项目增补列入佛山市2020年重点建设前期预备项目计划的复函》（重36）；</p> <p>4、佛山市发展和改革委员会《关于佛山植物园建设项目可行性研究报告的批复》（佛发改投审〔2020〕15号）；</p> <p>5、佛山市财政局《关于佛山植物园建设项目概算审核结论书》（佛财基审〔2021〕32号）。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	1. 完成施工招标；2. 开展植物专类园、建筑、园路、园建等市政设施的建设；3. 开展植物引种工作。			
	实施周期绩效目标	立足粤港澳大湾区建设，依托佛山地域文化，结合现有资源，高起点规划、高标准建设、高要求完工、高水平管养，建设以山茶科植物收集展示和研发应用为特色，以植物展示和科学教育为亮点的特色主题植物园。通过改扩建形式，将佛山植物园打造成集自然科普教育、植物保育研究、特色主题景观、浓郁文化韵味于一体的城市综合型植物园，项目建成后可提升项目及周边生态效益，成为佛山绿色生态新名片。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	建设植物专类园数量（个）	—	10
			建设特色景观展示区数量（个）	—	8
			物种收集数量（种）	—	≥2000
新建/改建建筑总面积（m ² ）			—	21000	

		质量指标	工程验收合格率 (%)	100	100
			采购验收通过率 (%)	100	100
		时效指标	预算执行率 (%)	100	100
			项目进度情况 (%)	≥95	≥95
		成本指标	项目概算控制数 (万元)	≤14800	≤56235
		效益指标	经济效益指标	单位造价合理性 (是/否)	是
	概算执行率 (%)			100	100
	社会效益指标		安全事故发生数 (起)	0	0
	生态效益指标		提升绿化景观面积	约 300 亩	约 830 亩
	可持续影响指标		建设项目有效性	长期有效	长期有效
	服务对象满意度指标	公众满意度 (%)	—	≥90	

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	佛职院第二期学生宿舍及饭堂				
业务主管部门	佛山职业技术学院				
资金类型	基本建设				
项目实施周期	2021年-2023年				
资金需求	2022年金额	84,000,000元			
用途范围	用于工程设计、勘察、施工、监理、造价咨询等费用支付。				
政策依据	1、《关于建设佛职院第二期学生宿舍及饭堂项目事项》（市政府常务会议决定事项（2020）21号） 2、《佛山市发展和改革局关于佛职院第二期学生宿舍及饭堂项目可行性研究报告的批复》（佛发改投审（2020）11号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	佛职院第二期学生宿舍及饭堂项目结构封顶			
	实施周期绩效目标	根据学校“十四五”规划，项目建成后可容纳4000学生，满足学校扩大招生发展的基础设施需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	工程建设	地下室完成至±0.00、6栋学生宿舍和饭堂完成结构封顶	完成6栋学生宿舍、1栋饭堂以及地下室的建筑
		质量指标	工程质量	工程质量符合相关要求	工程质量合格，争创佛山市优质工程
		时效指标	资金支出进度	年度资金完成及时率90%以上	资金完成及时率100%
		成本指标	工程成本	成本控制在年度预算资金内	成本控制不超项目概算
	效益指标	经济效益指标	工程经济效益	满足学校扩招需求	实现学校办学规模达12000人
		社会效益指标	工程社会影响	改善我校办学条件和提升办学规模水平，培养企业人才。	通过改善我校办学条件和提升办学规模水平，培养更多的技能型企业人才，为佛山市经济社会高质量发展做出应有的更大贡献。
		可持续影响指标	工程维护	建设项目长期有效	建设项目长期有效
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	95%以上

市级重大项目绩效目标申报表

资金名称	佛山粤剧院项目				
业务主管部门	佛山市文化广电旅游体育局				
资金类型	基本建设				
项目实施周期	2019 年至 2022 年				
资金需求	2022 年金额	107,634,886 元			
用途范围	主体结构施工以及机电、精装修、舞台配套、室外工程施工，以及经堂古寺的修缮等。				
政策依据	《佛山市发展和改革局关于佛山粤剧文化园项目可行性研究报告的批复》（佛发改农社（2017）68 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	2022 年 12 月底基本完成地下、地上建筑工程油漆、门窗安装、电梯主机、轿厢安装、幕墙工程中玻璃安装、金属屋面、UHPC 板材、铝板及 ETFE 膜材全部完成；精装修土建装饰工程中装饰面部分完成施工或安装、电气、通风、暖通、消防、智能化工程及室内给排水、舞台机械及灯光音响安装、调试、防门安装、充电桩、抗震支架、经堂古寺修缮工程；			
	实施周期绩效目标	2022 年 12 月份竣工验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	建设规模	35000 平方米	35000 平方米
	配套设施完成率 (%)		100%	100%	

		质量指标	施工质量验收达标率 (%)	100%	100%	
			招投标规范性	合规	合规	
			设计单位资质达标率 (%)	100%	100%	
			施工单位资质达标率 (%)	100%	100%	
			监理单位资质达标率 (%)	100%	100%	
		时效指标	工程进度达标率 (%)	100%	100%	
			工程计量拨款及时率 (%)	100%	100%	
		成本指标	项目投入	根据合同和项目进度拨付	控制在项目概算内	
		效益指标	经济效益指标	满足戏曲表演使用需求	符合要求	满足验收要求
			社会效益指标			
	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	100%	100%		

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	警用装备、耗材及办公办案设备购置及维护经费项目				
业务主管部门	佛山市公安局				
资金类型	其他运转类				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	50,274,100 元			
用途范围	该项目主要用于购置更新、补充各类警用装备、耗材及办公办案设备，进一步提高公安机关装备保障能力，满足我局各单位办公、业务等装备、耗材需求，确保执法业务工作正常运行，更好打击犯罪和服务社会。				
政策依据	《中华人民共和国人民警察法》、国务院办公厅关于保障城市轨道交通交通安全运行的意见》、《全国公安刑事技术用房配备目录（市级）》及其他有关法律、法规和规定。				
总体绩效目标	年度绩效目标	满足我局各单位办公、业务等装备、耗材需求，确保执法业务工作正常运行，更好服务社会。按照年度预算计划完成合同签订支付工作			
	实施周期绩效目标	完成各类项目的装备购置更新工作，。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	采购地铁线路装备	5394 件	5993 件
			采购地铁线路办公设备	4881 件	5423 件
			采购 200 米射击训练装备	28 项	92 项
			25 米射击训练场防护及射击设备	11 项	35 项
			多功能训练设备	1120 件	3732 件
			战术冲房防护装备	31 项	101 项
			破门设备	2 套	6 套
	时效指标	设备交付率	≥95%	≥100%	
		投入使用率	≥95%	≥100%	
	质量指标	调试通过率	≥95%	≥100%	

			验收合格率	≥100%	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	有效提升	有效提升
			促进破案率提升	有效促进	有效促进
			保障人民生命财产安全	有效保障	有效保障
			提高人民安全感	有效提高	有效提高
		可持续影响指标	设备正常使用年限	10年	10年

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	公安工作业务经费项目				
业务主管部门	佛山市公安局				
资金类型	其他运转类				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	58,114,600 元			
用途范围	按照政府采购方式和程序，将部分适合通过市场化提供的服务事项，以政府购买服务形式协助我局工作开展，为公安工作的有序开展提供保障。				
政策依据	《政府购买服务管理办法》				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过购买服务的形式，保障我局各类业务开展的顺利，为公安工作的开展提供保障。			
	实施周期绩效目标	更好地服务群众和维护社会治安稳定，为佛山经济社会发展保驾护航。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	年均完成电话接警工作	350 万宗	350 万宗
			物业服务面积	约 95,000 平方米	约 95,000 平方米
			年均服务群众人次	≥ 400 万人次	≥ 400 万人次
			安保值守时长	7*24 小时	7*24 小时
			年均劝阻提醒受骗事主	267910 人次	267910 人次
			年均处理受骗事主基础信息量	27000 人次	27000 人次
		质量指标	服务质量考核通过率	100%	100%
			提高营区物业管理规范化管理水平	有效提高	有效提高。
		时效指标	报警工单及时办结率	≥98%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障警营绝对安全	有效保障	有效保障
			提高人民群众安全感	不断提高	不断提高
		服务对象满意度指标	警情回访满意度	≥99%	100%

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	佛山科学技术学院新校区教职工公寓项目				
业务主管部门	佛山科学技术学院				
资金类型	基本建设				
项目实施周期	2021年—2023年				
资金需求	2022年金额	55,000,000元			
用途范围	用于设计施工总承包工程施工费用支付				
政策依据	《佛山市发展和改革局关于佛山科学技术学院仙溪校区教职工公寓项目可行性研究报告的批复》（佛发改农社【2018】39号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	工程进度7栋10层教职工公寓主体封顶			
	实施周期绩效目标	项目整体验收，交付使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	建筑面积	不少于70000平方米	72915.73平方米
			主体完成率	100%	100%
			项目整体完成率	不低于50%	100%
			可供教职工入住户数	0户	790户
		质量指标	执行国家省相关工程建设相关标准规范达到合格或以上	合格或以上	合格或以上
			设计施工单位符合资质要求	符合资质要求	符合资质要求
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%
		成本指标	项目投入	按合同和项目进度拨付	控制在项目概算内
		社会效益指标	提高教学、科研工作效率，更好管理与服务学生	指标效益提高	指标效益提高
			保障教职工居住需求	有效保障	有效保障
		可持续影响指标	建筑使用年限	不少于50年	不少于50年
		服务对象满意度指标	群众满意度	不低于90%	不低于90%

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	高水平理工科大学建设经费				
业务主管部门	佛山科学技术学院				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	2021年至2025年				
资金需求	2022年金额	500,000,000元			
用途范围	用于师资队伍建设、科学研究、人才培养和社会服务等				
政策依据	1、广东省财政厅 广东省教育厅关于印发《广东省高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划资金管理办法》的通知（粤财教[2018]238号）、 2、《广东省高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划实施方案（2021-2025年）》（粤府办[2021]24号）、 3、佛山市财政局《关于加强市级重点项目专项资金管理的意见》（佛财办〔2015〕13号）、 4、《佛山科学技术学院高水平理工科大学建设专项资金管理办法》（佛科院计财[2018]1号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		1) 1个学科进入ESI全球排名前1%,2-3个学科ESI潜力值提升30%以上; 2) 专任教师博士学位和高级职称比例持续增长; 3) 新增国家级科研项30项以上,获得省部级科技奖励2项以上; 4) 体制机制改革取得新突破,校院协同治理能力得到提升。		
	实施周期绩效目标		1) 达到新增博士学位授予单位和一级学科博士学位授权点申请的基本条件; 2) 1-2个学科进入ESI全球排名前1%; 3) 新增硕士学位授权一级学科和专业硕士学位授权点2-4个; 4) 师资队伍年龄结构合理,其中具有博士学位的专任教师比例力争达到60%; 5) 基本构建与高水平教学研究型大学相适应的人才培养体系; 6) 形成一批在国内有竞争力的研究领域,科研核心指标取得新突破,学校整体科技创新能力得到进一步提升,服务地方经济社会发展水平得到明显增强; 7) 全校教师和干部的国际化视野和意识得到增强,教师参与国际化访问和交流的更加频繁。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值

	产出指标	数量指标	学科水平	1 个学科进入 ESI 全球排名前 1%。	1-2 个学科进入 ESI 全球排名前 1%，新增硕士学位授权一级学科和专业硕士学位授权点 2-4 个。
			师资队伍	1) 具有博士学位的专任教师比例力争达到 56%，高级职称比例力争达到 42%； 2) 力争引进 100 名的高层次人才和青年博士	专任教师队伍结构较合理，专业技术领域基本能覆盖拟设置学科方向，其中： 1) 具有博士学位的专任教师比例力争达到 60%，高级职称比例力争达到 45%； 2) 力争新引进 500 名左右高层次人才和青年博士。
			科学研究	1) 获得省部级、国家级行业协会学会科研奖励不少于 8 项； 2) 国家自然科学基金立项数在排名广东省高校中前 18 名； 3) 力争获得 1 项及以上省部级平台。 4) 师均年科研经费 10 万元以上。	1) 年均获得 3 项以上省部级科研奖励、5 项以上国家级行业协会学会奖励； 2) 年均国家自然科学基金立项数在排名广东省高校中前 18 名； 3) 力争新增省部级科研平台和基地 2-3 个； 4) 师均年科研经费 10 万元以上；
			国际交流与合作	1) 主办/承办国际学术会议 3 次以上； 2) 鼓励师生参加重要国际学术会议并做报告，加大与港澳台及境外高校的双向合作交流。	1) 国际科研合作项目 10 个； 2) 与国/境外高校双向交流学生达到 1000 人次/年（含线上学习）。
		质量指标	人才培养	生源质量稳步提升，毕业生就业率稳居全省前列；学生升学考研率、创业率逐年提升。	专业办学特色明显，社会声誉及影响力不断提高，生源质量稳步提升，毕业生就业率、创业率稳居全省前列，学生升学考研率稳中有升。
		社会效益指标	社会服务	1) 实现重大科技成果转移转化 8 项； 2) 派驻博士科技特派员 20 人次； 3) 自主孵化或联合培育高新技术企业 3 家。	1) 实现重大科技成果转移转化 40 项； 2) 派驻博士科技特派员 100 人次； 3) 扩大附属口腔医院就诊服务能力； 4) 为城市发展提供决策咨询。

市级重大项目绩效目标申报表

资金名称	学前教育发展专项经费				
业务主管部门	佛山市教育局				
资金类型	教育发展专项资金				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	216,564,000 元			
用途范围	专项用于普惠性幼儿园建设市级专项经费、普惠性幼儿园生均经费市级补助、划拨学前教育保教费补贴市级部分				
政策依据	1、《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市学前教育补贴制度实施方案的通知》（佛府办〔2011〕62号） 2、《佛山市人民政府办公室关于调整完善佛山市学前教育补贴制度的通知》（佛府办〔2013〕68号） 3、《佛山市星级普惠性幼儿园认定、扶持和管理办法》（佛教基〔2018〕51号） 4、《佛山市加快幼儿园建设发展实施方案》（佛府办函〔2018〕677号） 5、《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市促进学前教育普惠健康发展行动方案的通知》（佛府办函〔2019〕399号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	扩大普惠性学前教育资源覆盖面，提升普惠性办园质量和水平，进一步扩大普惠性学前教育资源，满足我市适龄儿童就近入园需求			
	实施周期绩效目标	办好学前教育，促进学前教育普惠健康发展，构建以普惠性幼儿园为主体的学前教育公共服务体系。加大市级财政扶持力度，推动各区积极发展普惠性幼儿园。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）	三级指标目标值（实施周期）
	产出指标	数量指标	支持普惠性幼儿园建设项目数量	≥30 个	≥30 个
			学前教育补贴户籍幼儿园人数	≥17 万人	≥17 万人
			普惠性幼儿园生均拨款园所数量	≥700 所	≥700 所
	质量指标	普惠性幼儿园补助比率	100%	100%	
		普惠性幼儿园保教费	不超过普惠性幼儿园限价标准	不超过普惠性幼儿园限价标准	
	时效指标	工作计划完成进度	按计划完成	按计划完成	
	成本指标	市级学前教育补贴标准	市属 300 元/生/年，各区 90 元/生/年	市属 300 元/生/年，各区 90 元/生/年	
市级星级普惠性幼儿园生均拨款市级补贴标准		各区 500 元/生/年	各区 500 元/生/年		

		各区、镇（街道）政府新改扩建公办幼儿园的新增班数普惠性幼儿园建设专项补贴标准	20 万元/班	20 万元/班	
		企事业单位、村集体新改扩建公办性质幼儿园的新增班数普惠性幼儿园建设专项补贴标准	15 万元/班	15 万元/班	
		接收新建小区配套幼儿园后办成公办幼儿园或回收国有资产（物业）举办成公办幼儿园的一次性普惠性幼儿园建设专项补贴标准	200 万元	200 万元	
		社会力量新改扩建普惠性幼儿园的新增班数普惠性幼儿园建设专项补贴标准	5 万元/班	5 万元/班	
		托底改薄幼儿园项目的一次性普惠性幼儿园建设专项补贴标准	50 万元	50 万元	
		各区政府通过整治回收城镇小区配套幼儿园举办成公办幼儿园和回收租赁村集体资产（物业）举办成集体办幼儿园并完成事业单位法人登记的一次性普惠性幼儿园建设专项补贴标准	200 万元	200 万元	
		社会效益指标	公办幼儿园在园幼儿占比	≥50%	≥50%
	效益指标	可持续影响指标	学前教育毛入园率	100%	100%
			普惠性幼儿园在园幼儿占比	≥80%	≥80%
			提升保教质量	通过发放补助，提升幼儿园保教质量	通过发放补助，提升幼儿园保教质量
		完善成本分担机制	加大政府对学前教育的投入力度，完善政府、家庭成本分担机制	加大政府对学前教育的投入力度，完善政府、家庭成本分担机制	
		为落实生育政策提供学位保障	通过加大对普惠性幼儿园建设的补助力度，鼓励和支持各方力量增加普惠性学前教育资源供给，提供更多普惠学位	通过加大对普惠性幼儿园建设的补助力度，鼓励和支持各方力量增加普惠性学前教育资源供给，提供更多普惠学位	

市级重大项目绩效目标申报表

资金名称	高等教育办学机构建设专项经费	
业务主管部门	佛山市教育局	
资金类型	科技创新战略专项资金	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	96,000,000 元
用途范围	广东财经大学佛山校区生均经费补贴，南方医科大学顺德校区生均经费补贴，华南师范大学南海校区生均经费补贴，北京外国语大学佛山研究院生均经费补贴，北京科技大学顺德研究生院启动费+生均经费差额，东北大学佛山研究生院基础建设启动经费，共建高校高质量发展专项经费，共建研究生院学科建设专项经费，新增省级重点学科	
政策依据	<p>1、《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市引进和培育优质高等教育资源若干扶持政策的通知》（佛府办[2018]20号）</p> <p>2、共建协议</p> <p>《广东省教育厅佛山市人民政府佛山市三水区人民政府广东财经大学共建广东财经大学佛山校区协议》、《广东省教育厅佛山市人民政府佛山市顺德区人民政府南方医科大学共建南方医科大学顺德校区协议》、《广东省教育厅佛山市人民政府佛山市南海区人民政府华南师范大学共建华南师范大学南海校区协议》、《广东省教育厅佛山市人民政府佛山市南海区人民政府华南师范大学共建华南师范大学工学部协议》、《广东省教育厅、佛山市人民政府、广州美术学院、佛山市禅城区人民政府共建广州美术学院佛山校区协议》、《广东省教育厅 佛山市人民政府 广州美术学院 佛山市禅城区人民政府共建广州美术学院佛山校区补充协议》、《佛山市人民政府 北京外国语大学 佛山市顺德区人民政府合作共建北京外国语大学佛山研究生院协议》、《佛山市人民政府 北京科技大学合作框架协议》、《佛山市人民政府常务会议决定事项（2019）83号--关于审定佛山市人民政府与北京科技大学合作相关重点事项实施方案事项》、《佛山市人民政府 东北大学 顺德区人民政府合作共建研究生院的协议》</p>	
总体绩效目标	年度绩效目标	全市高等教育资源更加充足，高等教育国际合作办学和学科专业建设水平进一步提高，服务经济社会发展的科技创新支撑力得到增强，高等教育整体质量和水平得到进一步提升。
	实施周期绩效目标	全市高等教育资源更加充足，高等教育国际合作办学和学科专业建设水平进一步提高，服务经济社会发展的科技创新支撑力得到增强，高等教育整体质量和水平得到进一步提升。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持共建校区院数量	≥3 个	≥3 个
			共建校区本科生培养规模	≥2000 人	≥2000 人
			共建校区研究生培养规模	≥500 人	≥500 人
			共建校区学院数量	≥4 个	≥4 个
			共建校区专业数量	≥10 个	≥10 个
			共建研究生院建设数量	≥2 个	≥2 个
			共建研究生院专业建设数量	≥4 个	≥4 个
	质量指标	共建校区、引进研究生院等高等教育办学机构办学层次与特色	“211”以上或国内知名行业特色高校	“211”以上或国内知名行业特色高校	
	时效指标	计划完成及时性	按时完成	按时完成	
	成本指标	补助经费标准	按照共建协议标准补助	按照共建协议标准补助	
	效益指标	可持续影响指标	促进佛山市高等教育质量和水平的提高	引进国内外优质高等教育资源，带动佛山市高等教育人才发展，提升佛山市高等教育质量和水平。	引进国内外优质高等教育资源，带动佛山市高等教育人才发展，提升佛山市高等教育质量和水平。
服务对象满意度指标			获得支持机构满意度	≥90%	≥90%

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	佛山市第四人民医院二期（公共卫生与应急传染病大楼）工程项目				
业务主管部门	佛山市卫生健康局				
资金类型	基本建设				
项目实施周期	2020年-2022年				
资金需求	2022年金额	140,033,500元			
用途范围	用于佛山市第四人民医院二期（公共卫生与应急传染病大楼）工程项目建设				
政策依据	佛山市发展和改革局关于佛山市第四人民医院二期（公共卫生与应急传染病大楼）工程项目可行性研究报告的批复（佛发改投审[2020]6号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	项目总用地面积 8938.97 平方米，拟建筑面积 44383.71 平方米，其中，地上建筑面积约 28969.45 平方米，地下车库设置负 3 层，建筑面积 15414.26 平方米。 新建传染病综合楼（14 层）、后勤楼（7 层）及道路、绿化等配套设施。			
	实施周期绩效目标	项目总用地面积 8938.97 平方米，拟建筑面积 44383.71 平方米，其中，地上建筑面积约 28969.45 平方米，地下车库设置负 3 层，建筑面积 15414.26 平方米。 新建传染病综合楼（14 层）、后勤楼（7 层）及道路、绿化等配套设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	新增病床数	300	300
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
		成本指标	项目概算控制数（万）	42894.53 万元	42894.53 万元
	效益指标	社会效益指标	传染病防控救治水平		持续提升
			重大传染病监测预警和突发、新发传染病应急处理能力		持续提升
			公共卫生服务能力		持续强化
可持续影响指标		优化医疗环境		持续优化	

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	佛山新机场大道一期工程项目				
业务主管部门	佛山机场建设工作办公室				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	2021年-2023年				
资金需求	2022年金额	400,000,000元			
用途范围	用于佛山新机场大道一期工程项目建设。				
政策依据	业经十五届市政府第94次常务会议审议通过(佛府决〔2021〕25号)				
总体绩效目标	年度绩效目标	1. 实施内容：开展用地征拆工作、完成开工报建手续、开展施工作业。 2. 年初预期量化效果：开展项目施工作业。			
	实施周期绩效目标	佛山新机场大道一期工程项目路线总长1.83km, 全段按照一级公路标准兼顾城市道路功能设计；标准段采用双向6车道主线+双向4车道辅路布置，红线宽度60m，设计速度主线80km/h，辅路40km/h。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	开展项目数量	1个	1个
			建成双向6车道主线+双向4车道的一级公路1.83km	1.18km	1.83km
			工程质量验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算支出率	100%	100%
		成本指标	项目投入	按合同和项目进度拨付	控制在项目概算内
		社会效益指标	有效带动社会经济的发展	提升沿线区域土地价值	提升沿线区域土地价值
			完善佛山新机场公路网络	有效畅通	有效畅通
		可持续影响指标	建设项目有效性	长期有效	长期有效
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	珠三角枢纽（广州新）机场				
业务主管部门	佛山机场建设工作办公室				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	2021年-2026年				
资金需求	2022年金额	900,000,000元			
用途范围	组织开展全面的珠三角枢纽（广州新）机场项目专项研究、项目征拆情况预摸查和安置区建设等前期工作、增资公司。				
政策依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《粤港澳大湾区发展规划纲要》 2. 《粤港澳大湾区基础设施互联互通规划》 3. 《中国民用航空发展第十三个五年规划》 4. 《民航局关于支持粤港澳大湾区民航协同发展的实施意见》 5. 《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和2035年远景目标纲要》等政策文件 				
总体绩效目标	年度绩效目标	1. 2022年力争取得珠三角枢纽（广州新）机场立项批复，完成机场预可研、可研报告编制项目、机场工程预可研和可研阶段飞行程序设计、飞机性能研究分析报告编制、机场决策阶段全过程技术咨询服务等21个研究报告成果。2. 2022年全面开展征地拆迁前期工作、机场全场竖向及岩土工程专题研究、珠三角枢纽（广州新）机场交通枢纽轨道交通预留工程预可研、土石方工程动工以及配套工程开工建设等工作。			
	实施周期绩效目标	珠三角枢纽（广州新）机场拟建设一组两条远距平行跑道及滑行道系统，飞行区等级标准4F级，建设约37万平方米航站楼、128个机位，配套建设综合交通中心、停车楼等交通设施，以及货运、维修、消防救援、生产生活辅助设施、公用配套设施等。建成后预计年度旅客吞吐量3000万人次、货邮吞吐量50万吨、飞机起降量26万架次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	调研次数	20次	20次
			开展研究报告	21个	21个
		质量指标	评估报告审查通过率	100%	100%
时效指标		工程进度达标率	100%	100%	

			预算支出率	100%	100%
效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进。	有效促进。	
	社会效益指标	带动社会经济的发展	优化经济结构、带动产业升级。	优化经济结构、带动产业升级。	
	生态效益指标	对项目周边环境带来积极影响	拉动珠江西岸及周边地区的经济增长。	拉动珠江西岸及周边地区的经济增长。	
	可持续影响指标	持续提升综合运输保障能力和服务水平	显著提升	显著提升	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

市级重大项目绩效目标情况表

资金名称	珠三角枢纽（广州新）机场高压输电线路迁改项目				
业务主管部门	佛山机场建设工作办公室				
资金类型	市级统筹重大项目				
项目实施周期	2021年-2023年				
资金需求	2022年金额	800,000,000元			
用途范围	用于珠三角枢纽（广州新）机场高压输电线路迁改。				
政策依据	业经十五届市政府第93次常务会议审议通过（佛府决〔2021〕24号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	1. 实施内容：开展用地征拆工作、达到开工条件、开展施工作业。 2. 年初预期量化效果：开展项目施工作业。			
	实施周期绩效目标	珠三角枢纽（广州新）机场高压输电线路迁改项目需要完成3条500kV、3条220kV、4条110kV线路迁改，迁改前线路总长度约102.5km，迁改后线路总长度约155.8km。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	开展项目数量	1个	1个
			迁改珠三角枢纽（广州新）机场高压输电线路10条	长度约80.726km	总长度约155.8km
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算支出率	100%	100%
		成本指标	项目投入	按合同和项目进度拨付	控制在项目概算内
	效益指标	经济效益指标	保障高压输电线路稳定运行	有效保障	有效保障
		社会效益指标	有效带动社会经济的发展	提升沿线区域土地价值	提升沿线区域土地价值
		可持续影响指标	建设项目有效性	长期有效	长期有效
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%