

# 2023年临港区政府预算

2023年1月

# 目 录

## 第一部分 一般公共预算

表1	2023年临港区一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2023年临港区一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2023年临港区本级一般公共预算收入草案表
表4	2023年临港区本级一般公共预算支出草案表
表5	2023年临港区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2023年临港区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2023年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
表8	2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2023年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

## 第二部分 政府性基金预算

表10	2023年临港区政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	2023年临港区政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	2023年临港区本级政府性基金预算收入草案表
表13	2023年临港区本级政府性基金预算支出草案表
表14	2023年临港区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2023年临港区对下政府性基金转移支付分地区预算表

## 第三部分 国有资本经营预算

表16	2023年临港区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	2023年临港区国有资本经营预算支出草案表（代编）

表18	2023年临港区本级国有资本经营预算收入草案表
表19	2023年临港区本级国有资本经营预算支出草案表
表20	2023年临港区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

#### 第四部分 社会保险基金预算

表21	2023年临港区社会保险基金预算收入草案表（代编）
表22	2023年临港区社会保险基金预算支出草案表（代编）
表23	2023年末临港区社会保险基金预算结余预算表（代编）
表24	2023年临港区本级社会保险基金预算收入草案表
表25	2023年临港区本级社会保险基金预算支出草案表
表26	2023年末临港区本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

#### 第五部分 地方政府债务情况

表27	2022年临港区地方政府债务限额余额情况表
表28	2022年临港区地方政府一般债务余额情况表
表29	2022年临港区地方政府一般债务限额余额情况表
表30	2022年临港区地方政府专项债务余额情况表
表31	2022年临港区地方政府专项债务限额余额情况表
表32	2022年临港区地方政府债券发行情况表
表33	临港区地方政府债券分年偿还计划情况表
表34	2022年临港区新增债券和政府外贷额度安排情况表
表35	2022年临港区新增专项债券用途情况表
表36	2022年临港区政府债券发行情况表
表37	临港区地方政府债券发行及还本付息情况表
表38	2023年临港区政府债务收支计划表

表39 2023年临港区本级政府债务收支计划表

## 第六部分 绩效目标

表40-1至40-5 2023年预算项目支出绩效目标表

表1

## 2023年临港区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>47796</b>	<b>65000</b>	<b>36.0%</b>
增值税	4363	20930	379.7%
企业所得税	13906	14000	0.7%
个人所得税	3192	3200	0.3%
资源税	872	500	-42.7%
城市维护建设税	2052	2500	21.8%
房产税	4977	5000	0.5%
印花税	3098	3200	3.3%
城镇土地使用税	7438	7400	-0.5%
土地增值税	710	700	-1.4%
车船税	51	60	17.6%
耕地占用税	3490	4000	14.6%
契税	2695	2500	-7.2%
环境保护税	813	900	10.7%
其他税收收入	139	110	-20.9%
<b>二、非税收入</b>	<b>27344</b>	<b>23000</b>	<b>-15.9%</b>
专项收入	2382	3510	47.4%
行政事业性收费收入	62	30	-51.6%
罚没收入	2808	2420	-13.8%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	22092	17040	-22.9%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
<b>收入合计</b>	<b>75140</b>	<b>88000</b>	<b>17.1%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>62266</b>	<b>45023</b>	
地方政府一般债务转贷收入	17045	1363	
返还性收入	2625	2625	
一般性转移支付收入	19248	16195	
专项转移支付收入	5571		
调入资金	11685	20285	
动用预算稳定调节基金	1644	1140	
上年结转收入	4448	3415	
<b>收入总计</b>	<b>137406</b>	<b>133023</b>	

表2

## 2023年临港区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	13215	27534	108.4%
二、国防支出			
三、公共安全支出	4473	5100	14.0%
四、教育支出	427	1427	234.2%
五、科学技术支出	586	82	-86.0%
六、文化旅游体育与传媒支出	93	160	72.0%
七、社会保障和就业支出	63	54	-14.3%
八、卫生健康支出	37	310	737.8%
九、节能环保支出	5077	3653	-28.0%
十、城乡社区支出	18650	18315	-1.8%
十一、农林水支出	83	353	325.3%
十二、交通运输支出	2659	3634	36.7%
十三、资源勘探工业信息等支出	3584	385	-89.3%
十四、商业服务业等支出	2143	2809	31.1%
十五、金融支出		27	
十六、援助其他地区支出	20	20	
十七、自然资源海洋气象等支出	3091	2535	-18.0%
十八、住房保障支出	77	516	570.1%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	2282	3252	42.5%
二十一、预备费		1000	
二十二、债务付息支出	2437	2332	-4.3%
二十三、其他支出	500		-100.0%
<b>支出合计</b>	<b>59497</b>	<b>73498</b>	<b>23.5%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>77909</b>	<b>59525</b>	
地方政府一般债务还本支出	17045	1363	
上解上级及援助其他地区支出	56309	58162	
安排预算稳定调节基金	1140		
补充预算周转金			
结转下年支出	3415		
<b>支出总计</b>	<b>137406</b>	<b>133023</b>	

表3

## 2023年临港区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
<b>一、税收收入</b>	<b>47796</b>	<b>65000</b>	<b>36.0%</b>
增值税	4363	20930	379.7%
企业所得税	13906	14000	0.7%
个人所得税	3192	3200	0.3%
资源税	872	500	-42.7%
城市维护建设税	2052	2500	21.8%
房产税	4977	5000	0.5%
印花税	3098	3200	3.3%
城镇土地使用税	7438	7400	-0.5%
土地增值税	710	700	-1.4%
车船税	51	60	17.6%
耕地占用税	3490	4000	14.6%
契税	2695	2500	-7.2%
环境保护税	813	900	10.7%
其他税收收入	139	110	-20.9%
<b>二、非税收入</b>	<b>27344</b>	<b>23000</b>	<b>-15.9%</b>
专项收入	2382	3510	47.4%
行政事业性收费收入	62	30	-51.6%
罚没收入	2808	2420	-13.8%
国有资源(资产)有偿使用收入	22092	17040	-22.9%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
<b>本级本年收入合计</b>	<b>75140</b>	<b>88000</b>	<b>17.1%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>62266</b>	<b>45023</b>	
地方政府一般债务转贷收入	17045	1363	
返还性收入	2625	2625	
一般性转移支付收入	19248	16195	
专项转移支付收入	5571		
下级上解收入			
调入资金	11685	20285	
动用预算稳定调节基金	1644	1140	
上年结转收入	4448	3415	
<b>收入总计</b>	<b>137406</b>	<b>133023</b>	

表4

## 2023年临港区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	13215	27534	108.4%
二、国防支出			
三、公共安全支出	4473	5100	14.0%
四、教育支出	427	1427	234.2%
五、科学技术支出	586	82	-86.0%
六、文化旅游体育与传媒支出	93	160	72.0%
七、社会保障和就业支出	63	54	-14.3%
八、卫生健康支出	37	310	737.8%
九、节能环保支出	5077	3653	-28.0%
十、城乡社区支出	18650	18315	-1.8%
十一、农林水支出	83	353	325.3%
十二、交通运输支出	2659	3634	36.7%
十三、资源勘探工业信息等支出	3584	385	-89.3%
十四、商业服务业等支出	2143	2809	31.1%
十五、金融支出		27	
十六、援助其他地区支出	20	20	
十七、自然资源海洋气象等支出	3091	2535	-18.0%
十八、住房保障支出	77	516	570.1%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	2282	3252	42.5%
二十一、预备费		1000	
二十二、债务付息支出	2437	2332	-4.3%
二十三、其他支出	500		-100.0%
<b>本级本年支出合计</b>	<b>59497</b>	<b>73498</b>	<b>23.5%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>77909</b>	<b>59525</b>	
地方政府一般债务还本支出	17045	1363	
上解上级支出	56309	58162	
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	3415		
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	1140		
<b>支出总计</b>	<b>137406</b>	<b>133023</b>	

表5

## 2023年临港区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
<b>合 计</b>		<b>73498</b>
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>27534</b>
20103	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>25408</b>
2010301	行政运行	23428
2010302	一般行政管理事务	1116
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	864
20104	<b>发展与改革事务</b>	<b>53</b>
2010401	行政运行	53
20105	<b>统计信息事务</b>	<b>30</b>
2010507	专项普查活动	30
20106	<b>财政事务</b>	<b>345</b>
2010601	行政运行	96
2010605	财政国库业务	23
2010607	信息化建设	7
2010608	财政委托业务支出	219
20107	<b>税收事务</b>	<b>967</b>
2010701	行政运行	967
20111	<b>纪检监察事务</b>	<b>29</b>
2011101	行政运行	14
2011104	大案要案查处	3
2011106	巡视工作	2
2011199	其他纪检监察事务支出	10
20113	<b>商贸事务</b>	<b>152</b>
2011308	招商引资	152
20129	<b>群众团体事务</b>	<b>316</b>
2012906	工会事务	285
2012999	其他群众团体事务支出	31
20132	<b>组织事务</b>	<b>141</b>
2013201	行政运行	32
2013299	其他组织事务支出	109
20133	<b>宣传事务</b>	<b>42</b>
2013399	其他宣传事务支出	42
20138	<b>市场监督管理事务</b>	<b>17</b>
2013805	市场秩序执法	17
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>34</b>
2019999	其他一般公共服务支出	34
204	<b>公共安全支出</b>	<b>5100</b>
20402	<b>公安</b>	<b>4969</b>

表5

## 2023年临港区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2040201	行政运行	3051
2040299	其他公安支出	1918
20404	<b>检察</b>	<b>50</b>
2040401	行政运行	50
20405	<b>法院</b>	<b>50</b>
2040501	行政运行	50
20499	<b>其他公共安全支出</b>	<b>31</b>
2049999	其他公共安全支出	31
205	<b>教育支出</b>	<b>1427</b>
20503	<b>职业教育</b>	<b>99</b>
2050305	高等职业教育	99
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1195</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	1195
20599	<b>其他教育支出</b>	<b>133</b>
2059999	其他教育支出	133
206	<b>科学技术支出</b>	<b>82</b>
20601	<b>科学技术管理事务</b>	<b>11</b>
2060101	行政运行	11
20699	<b>其他科学技术支出</b>	<b>71</b>
2069999	其他科学技术支出	71
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>160</b>
20701	<b>文化和旅游</b>	<b>160</b>
2070199	其他文化和旅游支出	160
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54</b>
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>49</b>
2080102	一般行政管理事务	25
2080116	引进人才费用	23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>310</b>
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>310</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	310
211	<b>节能环保支出</b>	<b>3653</b>
21101	<b>环境保护管理事务</b>	<b>68</b>
2110101	行政运行	11
2110199	其他环境保护管理事务支出	57
21102	<b>环境监测与监察</b>	<b>267</b>
2110299	其他环境监测与监察支出	267
21103	<b>污染防治</b>	<b>2511</b>

表5

## 2023年临港区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2110301	大气	1240
2110302	水体	1271
21110	<b>能源节约利用</b>	<b>10</b>
21199	<b>其他节能环保支出</b>	<b>797</b>
2119999	其他节能环保支出	797
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>18315</b>
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>882</b>
2120101	行政运行	2
2120104	城管执法	30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	850
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1384</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1384
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>4217</b>
2120501	城乡社区环境卫生	4217
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>11832</b>
2129999	其他城乡社区支出	11832
213	<b>农林水支出</b>	<b>353</b>
21302	<b>林业和草原</b>	<b>185</b>
2130207	森林资源管理	85
2130234	林业草原防灾减灾	100
21303	<b>水利</b>	<b>45</b>
2130304	水利行业业务管理	15
2130334	水利建设征地及移民支出	30
21399	<b>其他农林水支出</b>	<b>123</b>
2139999	其他农林水支出	123
214	<b>交通运输支出</b>	<b>3634</b>
21401	<b>公路水路运输</b>	<b>3529</b>
2140104	公路建设	550
2140199	其他公路水路运输支出	2979
21499	<b>其他交通运输支出</b>	<b>105</b>
2149901	公共交通运营补助	105
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>385</b>
21501	<b>资源勘探开发</b>	<b>150</b>
2150199	其他资源勘探业支出	150
21502	<b>制造业</b>	<b>235</b>
2150299	其他制造业支出	235
216	<b>商业服务业等支出</b>	<b>2809</b>
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>2809</b>

表5

## 2023年临港区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2160699	其他涉外发展服务支出	2809
217	<b>金融支出</b>	<b>27</b>
21701	<b>金融部门行政支出</b>	<b>27</b>
2170199	金融部门其他行政支出	27
219	<b>援助其他地区支出</b>	<b>20</b>
21901	<b>一般公共服务</b>	<b>20</b>
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2535</b>
22001	<b>自然资源事务</b>	<b>2535</b>
2200101	行政运行	16
2200102	一般行政管理事务	55
2200104	自然资源规划及管理	1079
2200106	自然资源利用与保护	426
2200109	自然资源调查与确权登记	107
2200114	地质勘查与矿产资源管理	852
221	<b>住房保障支出</b>	<b>516</b>
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>516</b>
2210201	住房公积金	516
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3252</b>
22401	<b>应急管理事务</b>	<b>1130</b>
2240101	行政运行	30
2240106	安全监管	200
2240199	其他应急管理支出	900
22402	<b>消防事务</b>	<b>1631</b>
2240201	行政运行	1301
2240299	其他消防事务支出	330
22499	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>491</b>
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	491
227	<b>预备费</b>	<b>1000</b>
232	<b>债务付息支出</b>	<b>2332</b>
23203	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>2332</b>
2320301	地方政府一般债券付息支出	2332

备注：按明细科目公开，列支科目为0删除。

表6

## 2023年临港区本级一般公共预算基本支出草案表 (经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		6845
501	一、机关工资福利支出	6001
50101	工资奖金津补贴	4335
50102	社会保障缴费	1152
50103	住房公积金	514
50199	其他工资福利支出	
502	二、机关商品和服务支出	844
50201	办公经费	592
50202	会议费	9
50203	培训费	5
50204	专用材料购置费	16
50205	委托业务费	2
50206	公务接待费	35
50207	因公出国(境)费用	8
50208	公务用车运行维护费	81
50209	维修(护)费	51
50299	其他商品和服务支出	45

表7

## 2023年一般公共预算安排的税收返还 及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
合 计	
<b>一、税收返还</b>	
其中：所得税基数返还	
成品油税费改革税收返还	
增值税税收返还	
消费税税收返还	
增值税“五五分享”税收返还	
其他税收返还	
<b>二、一般性转移支付</b>	
（一）均衡性转移支付	
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	
（三）结算补助	
（四）资源枯竭型城市转移支付补助	
（五）企业事业单位划转补助	
.....	
（十*）共同财政事权转移支付	
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
.....	
其他共同事权转移支付	

备注：临港区2023年无一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案。

表8

## 2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
合 计	
一、一般公共服务方面	
二、公共安全方面	
三、教育方面	
四、科学技术方面	
其中：人才建设资金	
科技创新发展资金	
五、文化旅游体育与传媒方面	
其中：宣传文化旅游发展资金	
六、社会保障和就业方面	
其中：残疾人康复和就业资金	
基本建设投资	
七、卫生健康方面	
其中：卫生健康资金	
基本建设投资	
.....	
十九、其他方面	

备注：临港区2023年无一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算。



表10

## 2023年临港区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入			
三、彩票公益金收入			
四、城市基础设施配套费收入	872	1500	72.0%
五、污水处理费收入			
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
.....			
七、专项债券对应项目专项收入	2385	3772	58.2%
<b>本年收入合计</b>	<b>3257</b>	<b>5272</b>	<b>61.9%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>379410</b>	<b>227684</b>	
地方政府专项债务转贷收入	314667	114031	
上级补助收入	64743	113653	
调入资金			
上年结转收入			
<b>收入总计</b>	<b>382667</b>	<b>232956</b>	

表11

2023年临港区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	31348	69763	122.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	25842	68263	164.2%
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	506	1500	196.4%
污水处理费安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	5000		-100.0%
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
六、其他支出	84528	222	-99.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84528	222	-99.7%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
七、债务付息支出	29675	28505	-3.9%
<b>本年基金支出合计</b>	<b>145551</b>	<b>98490</b>	<b>-32.3%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>237116</b>	<b>134466</b>	
地方政府专项债务还本支出	225167	114031	
上解上级支出	264	150	
调出资金	11685	20285	
结转下年支出			
<b>支出总计</b>	<b>382667</b>	<b>232956</b>	

表12

## 2023年临港区本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入			
三、彩票公益金收入			
四、城市基础设施配套费收入	872	1500	72.0%
五、污水处理费收入			
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、专项债券对应项目专项收入	2385	3772	58.2%
<b>本级本年收入合计</b>	<b>3257</b>	<b>5272</b>	<b>61.9%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>379410</b>	<b>227684</b>	
地方政府专项债务转贷收入	314667	114031	
上级补助收入	64743	113653	
下级上解收入			
上年结转收入			
<b>收入总计</b>	<b>382667</b>	<b>232956</b>	

表13

## 2023年临港区本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、城乡社区支出	31348	69763	122.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	25842	68263	164.2%
征地和拆迁补偿支出	10123	34567	241.5%
土地开发支出	14128	13132	-7.0%
补助被征地农民支出	1373	6766	392.8%
土地出让业务支出	217	645	197.2%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1	13153	1315200.0%
城市基础设施配套费安排的支出	506	1500	196.4%
其他城市基础设施配套费安排的支出	506	1500	196.4%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	5000		-100.0%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5000		-100.0%
二、其他支出	84528	222	-99.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84528	222	-99.7%
其他政府性基金安排的支出	28	222	692.9%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	84500		-100.0%
三、债务付息支出	29675	28505	-3.9%
地方政府专项债务付息支出	29675	28505	-3.9%
国有土地使用权出让金债务付息支出	22175	28505	28.5%
土地储备专项债券付息支出	197		-100.0%
棚户区改造专项债券付息支出	4948		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2355		-100.0%
<b>本级本年支出合计</b>	<b>145551</b>	<b>98490</b>	<b>-32.3%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>237116</b>	<b>134466</b>	
地方政府专项债务还本支出	225167	114031	
上解上级支出	264	150	
补助下级支出			
调出资金	11685	20285	
结转下年支出			
<b>支出总计</b>	<b>382667</b>	<b>232956</b>	

表14

## 2023年临港区对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
一、国家电影事业发展专项资金	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、国家重大水利工程建设基金	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

备注：临港区2023年无对下政府性基金转移支付分项目预算。



表16

## 2023年临港区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
.....			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
.....			
五、其他国有资本经营预算收入			
<b>本年收入合计</b>			
<b>转移性收入</b>			
上级补助收入			
上年结转收入			
<b>收入总计</b>			

备注：临港区2023年无国有资本经营预算收入。

表17

## 2023年临港区国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
.....			
其他国有资本经营预算支出			
<b>本年支出合计</b>			
<b>转移性支出</b>			
调出资金			
结转下年			
<b>支出总计</b>			

备注：临港区2023年无国有资本经营预算支出。

表18

## 2023年临港区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
.....			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
.....			
五、其他国有资本经营预算收入			
<b>本级本年收入合计</b>			
<b>转移性收入</b>			
上级补助收入			
下级上解收入			
上年结余收入			
<b>收入总计</b>			

备注：临港区2023年无本级国有资本经营预算收入。

表19

## 2023年临港区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
……			
其他国有资本经营预算支出			
<b>本级本年支出合计</b>			
<b>转移性支出</b>			
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金			
结转下年支出			
<b>支出总计</b>			

备注：临港区2023年无本级国有资本经营预算支出。

表20

## 2023年临港区对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员社 会化管理补助支出	国有企业办职教幼教 补助支出	……
合 计				

备注：临港区2023年无国有资本经营预算转移支付。

表21

## 2023年临港区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
三、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

表21

## 2023年临港区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
其他收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
社会保险基金收入小计			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金收入合计			

备注：临港区2023年无社会保险基金预算收入。

表22

## 2023年临港区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金			
丧葬抚恤补助			
转移支出			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金支出			
转移支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
三、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出			
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			

## 2023年临港区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
<b>社会保险基金支出小计</b>			
其中：社会保险待遇支出			
转移支出			
其他支出			
<b>上解上级支出</b>			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
<b>社会保险基金支出合计</b>			

备注：临港区2023年无社会保险基金预算支出。

表23

## 2023年末临港区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	
三、城乡居民基本养老保险基金	
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

备注：临港区2023年无社会保险基金预算结余。

表24

## 2023年临港区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
三、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
五、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
六、失业保险基金收入			

表24

## 2023年临港区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
<b>本级本年收入小计</b>			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
<b>上级补助收入</b>			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
<b>下级上解收入</b>			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
<b>本年收入合计</b>			

备注：临港区2023年无本级社会保险基金预算收入。

表25

## 2023年临港区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金支出			
转移支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出			
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
四、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
五、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
<b>本级本年支出小计</b>			
其中：社会保险待遇支出			
转移支出			
其他支出			

## 2023年临港区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
<b>补助下级支出</b>			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
<b>上解上级支出</b>			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
<b>本年支出合计</b>			

备注：临港区2023年无本级社会保险基金预算支出。

表26

## 2023年末临港区本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	
一、机关事业单位基本养老保险基金	
二、城乡居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、城乡居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

备注：临港区2023年无本级社会保险基金预算结余。

表27

## 2022年临港区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府债务余额	2022年新增债务限额	2022年政府债务限额	2022年政府债务余额
合计	862569	89500	952100	952069.0
临港区	862569	89500	952100	952069.0

表28

## 2022年临港区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	71684.0
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	71700.0
三、2022年地方政府一般债务发行额	
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2022年地方政府一般债券发行额	
四、2022年地方政府一般债务还本额	17045.0
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数	71684.0

备注：

1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。
2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2022年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

**2022年临港区地方政府一般债务限额余额情况表**

单位：万元

地 区	2021年政府一般债务余额	2022年新增一般债务限额	2022年政府一般债务限额	2022年政府一般债务余额
合计	71684	0	71700.0	71684.0
临港区	71684	0	71700.0	71684.0

表30

**2022年临港区地方政府专项债务余额情况表**

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	790885
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	880400
三、2022年地方政府专项债务发行额	314667
四、2022年地方政府专项债务还本额	225167
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数	880385

表31

**2022年临港区地方政府专项债务限额余额情况表**

单位：万元

地 区	2021年政府 专项债务余额	2022年新增 专项债务限额	2022年政府 专项债务限额	2022年政府 专项债务余额
合计	790885	89500	880400.0	880385.0
临港区	790885	89500	880400.0	880385.0

表32

## 2022年临港区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资一般债 券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
合计	331712.00	17045.00		17045.00	314667.00	89500.00	225167.00
临港区	331712.00	17045.00		17045.00	314667.00	89500.00	225167.00

表33

## 临港区地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	71684	3403	967	21050	4436	41828	一般公共预算
	新增债券	4040	3240			800		
	置换债券	15257	163	967	10552	108	3467	
	再融资债券	52387			10498	3528	38361	
专项债券	合计	880385	114031	166765	6327	94350	498912	政府性基金预算
	新增债券	262300	20000	88200			154100	
	置换债券	231301	79621	78565	6327	53080	13708	
	再融资债券	386784	14410			41270	331104	

表34

**2022年临港区新增债券和政府外贷额度安排情况表**

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券			政府外贷
		小计	一般债券	专项债券	
合计	89500	89500		89500	
临港区	89500	89500		89500	

表35

## 2022年临港区新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	89,500.00	
<b>一、交通基础设施</b>	<b>30,000.00</b>	<b>33.52</b>
（一）铁路	30000	33.52%
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场		
<b>二、能源</b>	<b>7800</b>	<b>8.72</b>
（一）天然气管网和储气设施		
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	7800	8.72%
<b>三、农林水利</b>		
（一）农业		
（二）水利		
（三）林业		
<b>四、生态环保</b>		
<b>五、社会事业</b>		
（一）卫生健康		
（二）教育		
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业		
<b>六、城乡冷链等物流基础设施</b>		
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	<b>46700</b>	<b>52.18%</b>
<b>八、国家重大战略项目</b>		
<b>九、保障性安居工程</b>	<b>5000</b>	<b>5.59%</b>
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	5000	5.59%

表36

## 2022年临港区政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
合计						
新增债券	新增债券小计					
	2.24	专项债券	7	3.02%	5000	
			10	3.05%	5000	
			20	3.43%	10000	
			30	3.52%	30000	
	6.9	专项债券	10	2.91%	2800	
			20	3.27%	36700	
再融资债券	再融资债券小计					
	3月21日	一般债券	10	2.94%	266	
	5月16日	一般债券	7	2.94%	5656	
		专项债券	7	2.98%	88845	
	6月10日	一般债券	10	2.88%	10610	
		一般债券	10	2.81%	13	
		专项债券	10	2.81%	116912	
	8月29日	一般债券	7	2.79%	500	
		专项债券	7	2.81%	19410	

表37

## 临港区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	临港区
一、2022年发行执行数	331712
（一）一般债券	17045
其中：再融资债券	17045
（二）专项债券	314667
其中：再融资债券	225167
二、2022年还本执行数	242572
（一）一般债券	17405
（二）专项债券	225167
三、2022年付息执行数	32112
（一）一般债券	2437
（二）专项债券	29675
四、2023年还本预算数	115394
（一）一般债券	1363
其中：再融资债券	1363
财政预算安排	
（二）专项债券	114031
其中：再融资债券	114301
财政预算安排	
五、2023年付息预算数	30837
（一）一般债券	2332
（二）专项债券	28505

表38

## 2023年临港区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	952069.0
二、当年政府债务收入	115394.0
1. 发行新增政府债券收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资政府债券收入	115394.0
三、当年政府债务支出	115394.0
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	115394.0
其中：使用再融资债券还本支出	115394.0
一般债券	1363.0
专项债券	114031.0
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末全区政府债务余额	952069.0
一般债券	71684.0
专项债券	880385.0
附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	30837.0
其中：债券付息支出	30837.0
一般债券	2332.0
专项债券	28505.0

注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表39

## 2023年临港区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区本级政府债务余额	952069
二、当年政府债务收入	115394
1. 新增政府债务收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资债券收入	115394
一般债券	1363
专项债券	114031
三、当年政府债务支出	115394
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 区级债务还本支出	115394
其中：使用再融资债券还本支出	
一般债券	1363
专项债券	114031
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末区本级政府债务余额	952069

## 2023年临港区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一般债券	71684
专项债券	880385
<b>附：区本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出</b>	<b>30837</b>
其中：债券付息支出	30837
一般债券	2332
专项债券	28505

注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表40-1

## 项目支出绩效目标表

项目名称		工业污水处理厂运营费		
主管部门		临沂市生态环境局临港经济开发区分局	实施单位	临沂璟德税务有限公司
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	750	
		其中:财政拨款	750	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	对工业污水处理厂进行运营服务, 工业污水处理达标排放, 保护环境卫生, 科学服务全区发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	污水处理负荷	30%
		质量指标	COD	≤50mg/L
			NH3-N	≤5mg/L
			BOD	≤10mg/L
			TN	≤15mg/L
			TP	≤0.5mg/L
	效益指标	经济效益 指标	补充下游水资源	有效
		社会效益 指标	对工业污水处理厂进行运营服务, 科学服务全区发展	持续改善
		生态效益 指标	生态环境良好	持续改善
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标	98%	

表40-2

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		办公场所租赁及相关费用			
主管部门		临沂临港经济开发区 管理委员会	实施单位	滨海园区管理办公室	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	46		
		其中:财政拨款	46		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	年度目标				
	满足基本办公需求,更好服务园区企业,提高园区经济发展水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	超预算率	控制在预算安排金额内	
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	1080平方米	
			物业服务	物业费5元/月/平方米;取暖(制冷)按 41.67元/季/平	
			水电费	水:3.8元/平;电:0.92/度。按实际用量 收取费用	
		质量指标	房屋建筑共用部分的维 修、养护和管理。	100%	
			共用设施、设备的维修 、养护、运行和管理。	100%	
			公共环境和会议室的卫 生。	100%	
			停车场的日常维护、交 通与车辆停放秩序的管理。	100%	
			日常公共秩序和安全巡 查服务。	100%	
		时效指标	租赁周期	2022年12月-2023年12月	
		效益指标	经济效益 指标	园区企业经济发展好	持续改善
	社会效益 指标		服务园区企业发展	持续改善	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	100%	

表40-3

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		临沂临港化工产业园有毒有害气体预警体系建设目		
主管部门及代码		临沂临港经济开发区生物化工园区管理办公室	实施单位	聚光科技（杭州）股份有限公司
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		319.725万元
		其中：财政拨款		319.725万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	年度目标			
	运行维护团队负责制定预警系统运行维护计划，负责系统自动监测设备的维护，确保仪器设备的连续运转，确保有毒有害气体自动监测数据的实时性和科学准确性，减少仪器设备发生故障的频率，延长仪器设备使用寿命，有效保障有毒有害气体预警体系的正常运转。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	项目总投资	控制在预算金额内
		社会成本	坚持统筹规划、有序发展的原则，克服无序、无规划的盲目建设，以及无标准、低水平的重复规划，在规划的基础上，统一标准与规范，站在园区整体建设、统筹管理的角度做好顶层运维设计。	100%
		生态环境成本	项目运维对生态环境无负面效应	100%
	产出 指标	数量指标	服务团队人员配置数量	≥7
		质量指标	确保项目运维内容建成投运并安全稳定运行	100%
		时效指标	项目按方案时限完成	方案约定时间
	效益 指标	经济效益 指标	提高事故预防能力，有效减少事故的发生，避免事故造成的经济损失。提高环境管理手段，加强大气污染的控制，有效节约污染的管理成本。	进一步提升
		社会效益 指标	改善园区及周边环境，提升园区正面社会形象，推进构建和谐社区。推动大气风险防控技术研究，推进社会科学进步，加强园区示范效应。	持续改善
		生态效益 指标	日常管理配合排查服务最大限度降低企业有毒有害气体排放，及时发现异常释放污染源及扩散趋势，及时预警环境风险物质泄漏事件，全面提升园区和企业的风险防控能力。	100%
		可持续影响 指标	全面提高园区监管能力，为发展循环经济、改善环境质量、强化风险信息感知、提高预警防灾能力等奠定良好基础。加强园区与周边社区的相互沟通和信任，提高园区正面与负责任的社会形象，为园区的可持续发展提供有力支持。	持续提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	园区企业满意度≥95%	100%
			周边群众满意度≥95%	100%

表40-4

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		临港区生活垃圾委托处理		
主管部门及代码		临沂临港经济开发区综合行政执法局	实施单位	莒南天楹环保能源公司
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	380	
		其中: 财政拨款	380	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	年度目标			
	临港区生活垃圾运送至莒南垃圾焚烧厂进行无害化处理			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	临港区生活垃圾无害化处理	55元每吨, 据实结算
		生态环境成本	自然生态环境	持续改善环境
	产出指标	数量指标	临港区生活垃圾无害化处理	据实结算
		质量指标	临港区垃圾无害化处理率	100%处理
		时效指标	临港区垃圾无害化处理率	即时产生, 即时处理
	效益指标	经济效益指标	垃圾无害化处理, 实现再利用	垃圾焚烧发电
		社会效益指标	提升城市空气质量	提升群众对生态环境满意度
		生态效益指标	不断提高城市居住环境	提高群众对居住环境满意度
		可持续影响指标	推进城市绿色可持续发展	提升群众对区生活环境满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对区环境满意度指标	96%

表40-5

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		临港区生活垃圾清运		
主管部门及代码		临沂临港经济开发区综合行政执法局	实施单位	莒南天楹环保能源公司
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200	
		其中:财政拨款	200	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	年度目标			
	临港区内生活垃圾运输至莒南垃圾焚烧厂进行无害化处理。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	区内生活垃圾清运至垃圾焚烧厂进行无害化处理	200万
		生态环境成本	自然生态环境	持续改善
	产出指标	数量指标	生活垃圾清运	据实结算
		质量指标	生活垃圾清运率100%	100%
		时效指标	垃圾运输	日产日清
	效益指标	经济效益指标	节约能源	有效
		社会效益指标	不断提高居住环境质量,提升城市空气	提升群众对区内环境满意度
		生态效益指标	不断提高居住环境质量,推进城市绿色发展	提升群众对区内环境满意度
		可持续影响指标	推进城市绿色可持续发展	提升群众对区内环境满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	96%