

2019年临沂临港经济开发区政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2019年临港区一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2019年临港区一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2019年临港区本级一般公共预算支出草案表
表4	2019年临港区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)
表5	2019年临港区本级一般公共预算基本支出草案表(经济分类)
表6	2019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
表7	2019年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

第二部分 政府性基金预算

表8	2019年临港区政府性基金预算收入草案表（代编）
表9	2019年临港区政府性基金预算支出草案表（代编）
表10	2019年临港区本级政府性基金预算支出草案表
表11	2019年临港区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表12	2019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13	2019年临港区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表14	2019年临港区国有资本经营预算支出草案表（代编）
表15	2019年临港区本级国有资本经营预算支出草案表
表16	2019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17	2019年临港区社会保险基金预算收入草案表（代编）
表18	2019年临港区社会保险基金预算支出草案表（代编）
表19	2019年临港区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20	2018年临港区地方政府债务限额余额情况表
表21	2018年临港区地方政府一般债务限额余额情况表
表22	2018年临港区地方政府专项债务限额余额情况表
表23	2018年临港区地方政府债券发行情况表
表24	2018年临港区地方政府债券还本付息情况表
表25	2019年临港区政府债务收支计划表
表26	2019年临港区本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

表27	2019年预算重点项目支出绩效目标编报说明
表28	2019年预算报送区管委会绩效目标项目情况表
表29-31	2019年预算项目支出绩效目标表

表1

2019年临港区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、税收收入	40157	44947	12%
国内增值税	8135	9106	12%
改征增值税	4393	5019	14%
企业所得税	1744	1952	12%
个人所得税	529	592	12%
资源税	1046	1171	12%
城市维护建设税	1470	1645	12%
房产税	803	899	12%
印花税	526	589	12%
城镇土地使用税	8448	9456	12%
土地增值税	1451	1624	12%
车船税	160	179	12%
耕地占用税	5976	6689	12%
契税	5089	5696	12%
环境保护税	230	257	12%
其他税收收入	157	73	-54%
二、非税收入	4872	5453	12%
专项收入	1675	1875	12%
行政事业性收费收入	73	82	12%
罚没收入	2259	2528	12%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	865	968	12%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
收入合计	45029	50400	12%
转移性收入	85987	77057	
地方政府一般债务转贷收入	10998	3628	
返还性收入	2625	2625	
一般性转移支付收入	48131	45407	
专项转移支付收入	15462	5923	
调入资金	7674	18933	
动用预算稳定调节基金			
上年结转及结余收入	1097	541	
收入总计	131016	127457	

表2

2019年临港区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	12077	13847	14.7%
二、国防支出	20	20	
三、公共安全支出	4625	5088	10.0%
四、教育支出	22974	25271	10.0%
五、科学技术支出	272	299	9.9%
六、文化旅游体育与传媒支出	547	602	10.1%
七、社会保障和就业支出	19480	21428	10.0%
八、卫生健康支出	7093	7802	10.0%
九、节能环保支出	2016	2218	10.0%
十、城乡社区支出	8284	8112	-2.1%
十一、农林水支出	8408	9249	10.0%
十二、交通运输支出	1300	1430	10.0%
十三、资源勘探工业信息等支出	782	860	10.0%
十四、商业服务业等支出	258	284	10.1%
十五、金融支出	54	59	9.3%
十六、援助其他地区支出	19	20	5.3%
十七、自然资源海洋气象等支出	1822	2000	9.8%
十八、住房保障支出	9293	3000	-67.7%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出			
二十一、预备费			
二十二、债务付息支出	2176	2296	5.5%
二十三、其他支出			
支出合计	101500	103885	2.3%
转移性支出	29516	23572	
地方政府一般债务还本支出	10998	3628	
上解支出	17977	19944	
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
结转下年支出	541		
支出总计	131016	127457	

表3

2019年临港区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	12077	10847	-10.2%
二、国防支出	20	20	
三、公共安全支出	4625	5088	10.0%
四、教育支出	22974	25271	10.0%
五、科学技术支出	272	299	9.9%
六、文化旅游体育与传媒支出	547	602	10.1%
七、社会保障和就业支出	18386	20428	11.1%
八、卫生健康支出	7093	7802	10.0%
九、节能环保支出	2016	2218	10.0%
十、城乡社区支出	8284	7112	-14.1%
十一、农林水支出	6027	9249	53.5%
十二、交通运输支出	1300	1430	10.0%
十三、资源勘探工业信息等支出	782	860	10.0%
十四、商业服务业等支出	258	284	10.1%
十五、金融支出	54	59	9.3%
十六、援助其他地区支出	19	20	5.3%
十七、自然资源海洋气象等支出	1822	2000	9.8%
十八、住房保障支出	9293	3000	-67.7%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出			
二十一、预备费			
二十二、债务付息支出	2176	2296	5.5%
支出合计	98025	98885	0.9%
转移性支出	23628	16112	
地方政府一般债务还本支出	10998	3628	
上解支出	12089	12484	
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	541		
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金			
支出总计	121653	114997	

表4

2019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	2019年预算数
合 计		98885
201	一、一般公共服务支出	10847
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5291
2010301	行政运行	4681
2010303	机关服务	30
2010308	信访事务	80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500
20104	发展与改革事务	70
2010401	行政运行	30
2010499	其他发展与改革事务支出	40
20105	统计信息事务	15
2010507	专项普查活动	10
2010508	统计抽样调查	5
20106	财政事务	50
2010601	行政运行	20
2010607	信息化建设	10
2010699	其他财政事务支出	20
20107	税收事务	600
2010701	行政运行	568
2010799	其他税收事务支出	32
20108	审计事务	115
2010801	行政运行	15
2010806	信息化建设	10
2010899	其他审计事务支出	90
20111	纪检监察事务	85
2011101	行政运行	20
2011102	一般行政管理事务	15
2011199	其他纪检监察事务支出	50
20113	商贸事务	4005
2011308	招商引资	4000
2011399	其他商贸事务支出	5
20129	群众团体事务	225
2012901	行政运行	20

表4

2019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	2019年预算数
2012902	一般行政管理事务	200
2012999	其他群众团体事务支出	5

表5

2019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		36097
501	机关工资福利支出	29719
50101	工资奖金津补贴	18259
50102	社会保障缴费	5660
50103	住房公积金	3652
50199	其他工资福利支出	2148
502	机关商品和服务支出	3287
50201	办公经费	2282
50202	会议费	5
50203	培训费	5
50204	专用材料购置费	456
50205	委托业务费	0
50206	公务接待费	18
50207	因公出国(境)费用	0
50208	公务用车运行维护费	137
50209	维修(护)费	274
50299	其他商品和服务支出	110
503	机关资本性支出(一)	516
50301	房屋建筑物购建	91
50302	基础设施建设	91
50303	公务用车购置	23
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	228
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	83
504	机关资本性支出(二)	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0

科目代码	科目名称	基本支出金额
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	0
50501	工资福利支出	0
50502	商品和服务支出	0
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出(一)	0
50602	资本性支出(二)	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出(一)	0
50802	对企业资本性支出(二)	0
509	对个人和家庭的补助	2575
50901	社会福利和救助	320
50902	助学金	110
50903	个人农业生产补贴	320
50905	离退休费	1825
50999	其他对个人和家庭补助	0
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
599	其他支出	0
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59999	其他支出	0

表6

2019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

单位：万元

地 区	2019年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
坪上	99.78	5157.5	600
壮岗	50.42	3918.94	400
团林	25	3017.8	380
朱芦	37	2587.43	380
合 计	212.92	14682	1760

表7

2019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	2019年预算数
合 计	1760
一、农林水方面	1760
其中：扶贫资金	954
农村综合改革	806

表8

2019年临港区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019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	17	50	194.1%
四、城市基础设施配套费收入	4538	5500	21.2%
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、其他政府性基金收入			
本年收入合计	4555	5550	21.8%
转移性收入	58914	90818	
地方政府专项债务转贷收入	36867	68081	
上级补助收入	14433	500	
上年结转及结余收入	180		
调入资金	7434	22237	
收入总计	63469	96368	

表9

2019年临港区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、社会保障和就业支出	163		
大中型水库移民后期扶持基金支出	128		
小型水库移民扶助基金安排的支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	35		
二、城乡社区支出	23551	20500	-13.0%
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	21200	15000	-29.2%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
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	2351	5500	133.9%
污水处理费收入安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
三、商业服务业等支出	11		
旅游发展基金支出	11		
四、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
五、其他支出	572	550	-3.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	572	550	-3.8%
六、债务付息支出	21288	22197	4.3%
本年基金支出合计	45585	43247	-5.1%
转移性支出	17884	53121	
地方政府专项债务还本支出	15667	53081	
上解支出	40	40	
调出资金	2177		
累计结转结余			
支出总计	63469	96368	

表10

2019年临港区本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、社会保障和就业支出	163		
大中型水库移民后期扶持基金支出	128		
基础设施建设和经济发展	128		
小型水库移民扶助基金安排的支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	35		
基础设施建设和经济发展	35		
二、城乡社区支出	23551	20500	-13.0%
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	21200	15000	-29.2%
棚户区改造支出	20000	15000	-25.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1200		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
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	2351	5500	133.9%
其他城市基础设施配套费安排的支出	2351	5500	133.9%
污水处理费收入安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
三、商业服务业等支出	11		
旅游发展基金支出	11		
地方旅游开发项目补助	11		
四、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
五、其他支出	572	550	-3.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	572	550	-3.8%

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
用于社会福利的彩票公益金支出	137	250	82.5%
用于体育事业的彩票公益金支出	27	300	1011.1%
用于教育事业的彩票公益金支出	12		
用于扶贫的彩票公益金支出	319		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	68		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9		
六、债务付息支出	21288	22197	4.3%
地方政府专项债务付息支出	21288	22197	4.3%
国有土地使用权出让金债务付息支出	21091	22197	5.2%
土地储备专项债券付息支出	197		
本年基金支出合计	45585	43247	-5.1%
转移性支出	17884	53121	
地方政府专项债务还本支出	15667	53081	
上解支出	40	40	
调出资金	2177		
累计结转结余			
支出总计	63469	96368	

表11

2019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：2019年临港区未安排对下政府性基金转移支付。

表13

2019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	2018年执行数	2019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			
本年收入合计			
转移性收入			
上级补助收入			
上年结转收入			
收入总计			

备注：2019年临港区无国有资本经营预算。

表14

2019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	2018年执行数	2019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			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计			
转移性支出			
调出资金			
年终结转结余			
支出总计			

备注：2019年临港区无国有资本经营预算。

表15

2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计			
转移性支出			
调出资金			
结转下年支出			
支出总计			

备注：2019年临港区无国有资本经营预算。

表16

2019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 管理支出	困难企业独生子女父母养 老补助
合 计			

备注：2019年临港区无国有资本经营预算。

表17

2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
社会保险基金收入合计	38,029.00	39,126.00	2.88%
其中：保险费收入	21,504.00	21,845.00	1.59%
财政补贴收入	15,554.00	16,316.00	4.90%
一、企业职工基本养老保险基金收入	6,065.00	6,549.00	7.98%
其中：保险费收入	5,475.00	5,965.00	8.95%
财政补贴收入			
二、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	3,676.00	4,035.00	9.77%
其中：保险费收入	3,641.00	4,005.00	10.00%
财政补贴收入			
四、工伤保险基金收入	311.00	323.00	3.86%
其中：保险费收入	305.00	317.00	3.93%
财政补贴收入			
五、生育保险基金收入	262.00	202.00	-22.90%
其中：保险费收入	156.00	171.00	9.62%
财政补贴收入	105.00	30.00	-71.43%
六、居民基本养老保险基金收入	8,156.00	8,540.00	4.71%
其中：保险费收入	2,083.00	2,117.00	1.63%
财政补贴收入	5,794.00	6,145.00	6.06%
七、居民基本医疗保险基金收入	12,929.00	12,383.00	-4.22%
其中：保险费收入	4,929.00	3,891.00	-21.06%
财政补贴收入	7,945.00	8,431.00	6.12%
八、机关事业单位养老保险基金收入	6,630.00	7,093.00	6.98%
其中：保险费收入	4,915.00	5,379.00	9.44%
财政补贴收入	1,710.00	1,710.00	
注：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入，不含上级补助收入、下级上解收入。			

表18

2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
社会保险基金支出合计	32,087.00	34,517.00	7.57%
其中：社会保险待遇支出	30,383.00	32,714.00	7.67%
一、企业职工基本养老保险基金支出	5,679.00	6,275.00	10.49%
其中：基本养老保险待遇支出	5,443.00	6,023.00	10.66%
二、失业保险基金支出			
其中：失业保险待遇支出			
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	2,775.00	3,064.00	10.41%
其中：基本医疗保险待遇支出	2,763.00	3,052.00	10.46%
四、工伤保险基金支出	185.00	114.00	-38.38%
其中：工伤保险待遇支出	185.00	112.00	-39.46%
五、生育保险基金支出	243.00	196.00	-19.34%
其中：生育保险待遇支出	243.00	196.00	-19.34%
六、居民基本养老保险基金支出	5,823.00	6,194.00	6.37%
其中：基本养老保险待遇支出	5,437.00	5,792.00	6.53%
七、居民基本医疗保险基金支出	11,051.00	12,035.00	8.90%
其中：基本医疗保险待遇支出	9,981.00	10,900.00	9.21%
八、机关事业单位养老保险基金支出	6,331.00	6,639.00	4.86%
其中：基本养老保险待遇支出	6,331.00	6,639.00	4.86%
注：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入，不含上级补助收入、下级上解收入。			

表19

2019年临港区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2019年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3,943
（一）企业职工基本养老保险基金	-274
（二）失业保险基金	
（三）城镇职工基本医疗保险基金	868
（四）工伤保险基金	195
（五）生育保险基金	6
（六）居民基本养老保险基金	2,346
（七）居民基本医疗保险基金	348
（八）机关事业单位养老保险基金	454
二、社会保险基金年末滚存结余合计	37,220
（一）企业职工基本养老保险基金	4,442
（二）失业保险基金	
（三）城镇职工基本医疗保险基金	4,421
（四）工伤保险基金	816
（五）生育保险基金	71
（六）居民基本养老保险基金	20,210
（七）居民基本医疗保险基金	6,136
（八）机关事业单位养老保险基金	1,124

注：社会保险基金结余根据上年结余和本年度预算收支安排情况合理预计编制，包含上级补助、补助下级、下级上解和上解上级。

表20

2018年临港区地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2017年政府债务余额	2018年新增债务限额	2018年政府债务限额	2018年政府债务余额
合 计	69	2.1	71.4	71.1
本级	69	2.1	71.4	71.1

表21

2018年临港区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2017年政府一般债务 余额	2018年新增一般债务 限额	2018年政府一般债务 限额	2018年政府一般债务余 额
合 计	7.2	0	7.3	7.2
本级	7.2	0	7.3	7.2

表22

2018年临港区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2017年政府专项债务 余额	2018年新增专项债务 限额	2018年政府专项债务 限额	2018年政府专项债 务余额
合 计	61.8	2.1	64.1	63.9
本级	61.8	2.1	64.1	63.9

表23

2018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	置换债券（包含 再融资债券）	小 计	新增专项 债券	置换债券（包含 再融资债券）
合 计							
本级	47865.00	10998.00	0.00	10998.00	36867.00	21200.00	15667.00

表24

2018年临港区地方政府债券还本付息情况表

单位：亿元

地 区	合 计	政府债券还本支出		政府债券付息支出
		其中：一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	
合 计	4.89	2.54	2.54	2.35
本 级	4.89	2.54	2.54	2.35

表25

2019年临港区政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	71.1
二、当年政府债务转贷收入	7.2
1. 发行新增政府债券转贷收入	1.5
2. 发行再融资政府债券转贷收入	5.7
三、当年政府债务支出	7.2
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	1.5
3. 当年政府债务还本支出	5.7
其中：使用再融资债券还本支出	5.7
一般公共预算和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	72.6
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	2.5
其中：债券付息支出	2.5

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26

2019年临港区本级政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	71.1
二、当年政府债务收入	7.2
1. 发行新增政府债券收入	1.5
2. 发行再融资政府债券收入	5.7
三、当年政府债务支出	7.2
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	1.5
其中：棚户区改造	1.5
3. 当年政府债务还本支出	5.7
其中：使用再融资债券还本支出	5.7
一般公共预算和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	72.6
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	2.5
其中：债券付息支出	2.5

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27

2019年预算重点项目支出绩效目标编报说明

按照《预算法》规定和绩效管理的有关要求，2019选取城乡环卫一体化、城乡居民养老保险和后坡桥改建工程等领域的3个重点项目绩效目标，涉及3个部门单位，预算金额7689.96万元。

项目绩效目标由项目主管部门负责编制，按资金用途及支出方向，分别从产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力）和服务对象满意度等方面，科学设置指标和指标值。此项工作尚处于起步阶段，有一些不足之处，需要进一步完善和探索。下一步，将围绕构建“全过程、全方位、全覆盖”预算绩效管理体系，以做实做优项目绩效目标为龙头和基础，突出重点，强化措施，推动我区预算绩效管理改革再上新台阶。

表28

2019年预算报送区管委会绩效目标项目情况表

序号	项目名称	2018年预算（万元）	主管部门
1	临沂临港经济开发区城乡环卫一体化项目	1190.97	临沂临港经济开发区综合行政执法局
2	临沂临港经济开发区城乡居民基本养老保险	5917.87	临沂临港经济开发区人力资源和社会保障局
3	临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工程	581.12	临沂临港经济开发区交通运输分局

表29

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	临沂临港经济开发区园林养护及环卫保洁管护一体化工程						
主管部门	临沂临港经济开发区综合行政执法局						
资金情况	财政拨款年度金额:	1190.97万元					
总体目标	长期目标（2018年-2020年）				年度目标（2018年）		
	城乡环卫一体化是按照科学发展观的要求，将城市与农村的环卫工作逐步实现均等化，通过统一规划、统一安排，科学有序地开展城乡环境卫生管理工作，建立并完善“户集、村收、镇运、区转运处理”的垃圾收运处置体系，彻底解决农村环卫事业发展滞后、垃圾“围村、围田、围路、围渠、围河”、环境“脏乱差”等问题。				加大城乡环境综合整治力度，临沂临港经济开发区环境卫生管理水平和质量明显提高。全区统一采取城乡环卫一体化管理模式，通过委托管理、市场运作等方式，做到“村村都有保洁员、生活垃圾日日清、收集站规范运行、生活垃圾无害化处理”的常态化管理，实现村容整洁、环境优美。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	坪上镇、朱芦镇、团林镇、壮岗镇	所辖区域	数量指标	坪上镇、朱芦镇、团林镇、壮岗镇	所辖区域
		质量指标	精细化管养标准	按照合同约定，管护绿地达标	质量指标	精细化管养标准	按照合同约定，管护绿地达标
		成本指标	道路机械化保洁、人工普扫、绿化修剪、施药、杂草清理等	1190.97万元	成本指标	道路机械化保洁、人工普扫、绿化修剪、施药、杂草清理等	1190.97万元
		时效指标	完成及时率	按时完成	时效指标	完成及时率	按时完成
	效益指标	生态效益	解决周边垃圾处理难题，改善环境质量，排水通畅，空气清新无异味。	持续提升	生态效益	解决周边垃圾处理难题，改善环境质量，排水通畅，空气清新无异味。	持续提升
		经济效益	城镇容貌整洁，投资环境与旅游环境良好，吸引内外资企业入驻，为本地经济发展输入“新鲜的血液”；周边地区环卫一体化全覆盖，结合当地特色，充分开发旅游业的发展链条。	持续提升	经济效益	城镇容貌整洁，投资环境与旅游环境良好，吸引内外资企业入驻，为本地经济发展输入“新鲜的血液”；周边地区环卫一体化全覆盖，结合当地特色，充分开发旅游业的发展链条。	持续提升
		社会效益	推动简单、落后、污染程度重的垃圾处理方式向无害化、减量化、资源化处理方式转变，加快环卫事业现代化的步伐，促进物质文明和精神文明两个文明建设。	持续提升	社会效益	推动简单、落后、污染程度重的垃圾处理方式向无害化、减量化、资源化处理方式转变，加快环卫事业现代化的步伐，促进物质文明和精神文明两个文明建设。	持续提升
		可持续影响指标	有利于环境改善的持续进行，居民环境意识增强，环境卫生持续保持	持续提升	可持续影响指标	有利于环境改善的持续进行，居民环境意识增强，环境卫生持续保持	持续提升
	满意度指标	增加群众满意度	增加群众满意度	≥90%	增加群众满意度	增加群众满意度	≥90%

表30

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	临沂临港经济开发区城乡居民基本养老保险项目						
主管部门	临沂临港经济开发区人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款年度金额:	5917.87万元					
总体目标	长期目标（2018年-2020年）				年度目标（2018年）		
	“十二五”末，在临港经济开发区基本实现新农保和城居保制度合并实施，并与职工基本养老保险制度相衔接。2020年前，全面建成公平、统一、规范的城乡居民基本养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套，及时划拨资金，按时足额发放养老金，做到应保尽保，实现老有所养，促进我区经济发展，维护社会和谐稳定。充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好地保障参保城乡居民的老年基本生活。				根据实际情况增设缴费档次，最高缴费档次标准原则上不超过当地灵活就业人员参加职工基本养老保险的年缴费额，并报临沂临港经济开发区人力资源和社会保障局备案。临沂临港经济开发区人力资源和社会保障局会同临沂临港经济开发区财政审计局依据城乡居民收入增长等情况适时调整缴费档次标准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	坪上镇、朱芦镇、团林镇、壮岗镇	所辖区域	数量指标	坪上镇、朱芦镇、团林镇、壮岗镇	所辖区域
		质量指标	养老金发放和相关补助发放及时率	≥90%	质量指标	养老金发放和相关补助发放及时率	≥90%
		成本指标	资金总额	5917.87万元	成本指标	资金总额	5917.87万元
		时效指标	预算资金到位及时率	100%	时效指标	预算资金到位及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	居民收入增加，有固定收入来源，带动当地经济消费，减轻居民养老负担。	持续提升	经济效益	居民收入增加，有固定收入来源，带动当地经济消费，减轻居民养老负担。	持续提升
		社会效益	居民对项目的认知度提高，社会宣传力度增加，居民积极参保，覆盖率提升。	持续提升	社会效益	居民对项目的认知度提高，社会宣传力度增加，居民积极参保，覆盖率提升。	持续提升
		可持续影响指标	有利于环境改善的持续进行，居民环境意识增强，环境卫生持续保持。	持续提升	可持续影响指标	有利于环境改善的持续进行，居民环境意识增强，环境卫生持续保持。	持续提升
	满意度指标	增加群众满意度		≥90%	增加群众满意度		≥90%

表31

2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	临沂临港区后坡桥（东坡桥）改建工程						
主管部门	临沂临港经济开发区交通运输局						
资金情况	财政拨款年度金额：	581.12万元					
总体目标	长期目标（2018年-2020年）				年度目标（2018年）		
	改造主要路径危桥，通过开展路径危桥改造专项行动，消除“危桥失修致命”“桥梁倒塌致命”等安全隐患，保障桥梁安全运营。深化公路桥梁管理养护机制改革，明确责任主体，完善城乡交通一体化长效机制，保障城乡居民通行安全，提升公路过桥通畅水平，促进临沂临港经济开发区公路桥梁工程协调可持续发展，创设“临港安全幸福桥”，充分做好“四好农村路”“三年集中攻坚”工作，完成创建全国文明城市道路桥梁设施保障工作。				确保后坡桥（东坡桥）改建工程按照设计规定要求进行实施，按期完工交付使用。工程完工后，做好桥梁日常养护各项工作，定期检测、及时处置桥梁病害，提高养护质量，确保桥梁设施完好，行车安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	桥长、桥宽	长106米、宽16米	数量指标	桥长、桥宽	长106米、宽16米
		质量指标	质量达标率	100%	质量指标	质量达标率	100%
		成本指标	项目费用	581.12万元	成本指标	项目费用	581.12万元
		时效指标	完成及时率	按时完成	时效指标	完成及时率	按时完成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	强化产业、生态建设，完善壮岗镇农村基础设施建设	逐步提高	经济效益	强化产业、生态建设，完善壮岗镇农村基础设施建设	逐步提高
		社会效益	实施危桥改造，消除桥梁安全隐患，保障城乡居民安全	持续向好	社会效益	实施危桥改造，消除桥梁安全隐患，保障城乡居民安全	持续向好
		可持续影响指标	全面提升当地“四好农村路”“三年集中攻坚”农村公里建管养运水平	逐步提高	可持续影响指标	全面提升当地“四好农村路”“三年集中攻坚”农村公里建管养运水平	逐步提高
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度	群众满意度	≥90%