

2020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	2020年临港区一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2020年临港区一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2020年临港区本级一般公共预算支出草案表
表4	2020年临港区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)
表5	2020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	2020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	2020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	2020年临港区政府性基金预算收入草案表（代编）
表9	2020年临港区政府性基金预算支出草案表（代编）
表10	2020年临港区本级政府性基金预算支出草案表
表11	2020年临港区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表12	2020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	2020年临港区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表14	2020年临港区国有资本经营预算支出草案表（代编）
表15	2020年临港区本级国有资本经营预算支出草案表
表16	2020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	2020年临港区社会保险基金预算收入草案表（代编）
表18	2020年临港区社会保险基金预算支出草案表（代编）
表19	2020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	2019年临港区地方政府债务限额余额情况表
表21	2019年临港区地方政府一般债务限额余额情况表
表22	2019年临港区地方政府专项债务限额余额情况表
表23	2019年临港区地方政府债券发行情况表
表24	2019年临港区地方政府债券还本付息情况表
表25	2020年临港区政府债务收支计划表
表26	2020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	2020预算重点项目支出绩效目标编报说明
表28	2020年预算报送区管委会绩效目标项目情况表
表29-31	2020年预算项目支出绩效目标表

表1

2020年临港区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、税收收入	41704	48500	16%
国内增值税	8790	11080	26%
改征增值税	4957	6000	21%
企业所得税	3153	2000	-37%
个人所得税	642	600	-7%
资源税	3249	1200	-63%
城市维护建设税	1533	1500	-2%
房产税	962	1000	4%
印花税	512	550	7%
城镇土地使用税	7892	10000	27%
土地增值税	977	1500	54%
车船税	164	200	22%
耕地占用税	4720	6500	38%
契税	3483	6000	72%
烟叶税	96	100	4%
环境保护税	574	270	-53%
二、非税收入	7329	4450	-39%
专项收入	1956	1500	-23%
行政事业性收费收入	42		-100%
罚没收入	3713	2050	-45%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	1618	900	-44%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
收入合计	49033	52950	8%
转移性收入	102984	53239	
地方政府一般债务转贷收入	3628	17314	
返还性收入	2625	2625	
一般性转移支付收入	62370	33300	
专项转移支付收入	2033		
调入资金	31700		
动用预算稳定调节基金	29		
上年结转及结余收入	599		
收入总计	152017	106189	

表2

2020年临港区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	14497	18680	28.9%
二、国防支出	20		-100.0%
三、公共安全支出	4051	1000	-75.3%
四、教育支出	23671		-100.0%
五、科学技术支出	420		-100.0%
六、文化旅游体育与传媒支出	1156		-100.0%
七、社会保障和就业支出	22231		-100.0%
八、卫生健康支出	9036		-100.0%
九、节能环保支出	2194		-100.0%
十、城乡社区支出	11831	5000	-57.7%
十一、农林水支出	12350		-100.0%
十二、交通运输支出	4512	1000	-77.8%
十三、资源勘探工业信息等支出	1120		
十四、商业服务业等支出	394		-100.0%
十五、金融支出	29	50	72.4%
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	4070		-100.0%
十八、住房保障支出	10632	1000	-90.6%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	1724		
二十一、预备费		1500	
二十二、债务付息支出	2298	2400	4.4%
二十三、其他支出			
支出合计	126255	30650	-75.7%
转移性支出	25762	75539	
地方政府一般债务还本支出	3628	17314	
上解支出	22072	58225	
安排预算稳定调节基金	62		
补充预算周转金			
结转下年支出			
支出总计	152017	106189	

表3

2020年临港区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	11247	18680	66.1%
二、国防支出	20		-100.0%
三、公共安全支出	4051	1000	-75.3%
四、教育支出	23562		-100.0%
五、科学技术支出	420		-100.0%
六、文化旅游体育与传媒支出	1049		-100.0%
七、社会保障和就业支出	22178		-100.0%
八、卫生健康支出	8727		-100.0%
九、节能环保支出	2194		-100.0%
十、城乡社区支出	11004	5000	-54.6%
十一、农林水支出	12350		-100.0%
十二、交通运输支出	2158	1000	-53.7%
十三、资源勘探工业信息等支出	1120		-100.0%
十四、商业服务业等支出	394		-100.0%
十五、金融支出	29	50	72.4%
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	3970		-100.0%
十八、住房保障支出	10456	1000	-90.4%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	1724		
二十一、预备费		1500	
二十二、债务付息支出	2298	2400	4.4%
支出合计	118970	30650	-74.2%
转移性支出	19085	75539	
地方政府一般债务还本支出	3628	17314	
上解支出	15395	58225	
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出			
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	62		
支出总计	138055	106189	

表4

2020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	2020年预算数
合 计		30650
201	一、一般公共服务	18680
20101	人大事务	20
2010101	行政运行	20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5260
2010301	行政运行	5000
2010302	一般行政管理事务	60
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200
20104	发展与改革事务	600
2010401	行政运行	500
2010499	其他发展与改革事务支出	100
20105	统计信息事务	80
2010501	行政运行	80
20106	财政事务	1000
2010601	行政运行	700
2010608	财政委托业务支出	200
2010699	其他财政事务支出	100
20107	税收事务	600
2010701	行政运行	600
20108	审计事务	10
2010801	行政运行	10
20111	纪检监察事务	170
2011101	行政运行	150
2011199	其他纪检监察事务支出	20
20113	商贸事务	10300
2011301	行政运行	700
2011308	招商引资	9600
20129	群众团体事务	200
2012906	工会事务	200
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	150
2013103	机关服务	150
20132	组织事务	90
2013201	行政运行	90
20133	宣传事务	50
2013301	行政运行	50

表5

2020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		10205
501	机关工资福利支出	8867
50101	工资奖金津补贴	6689
50102	社会保障缴费	1151
50103	住房公积金	248
50199	其他工资福利支出	779
502	机关商品和服务支出	1284
50201	办公经费	679
50202	会议费	8
50203	培训费	5
50204	专用材料购置费	281
50205	委托业务费	14
50206	公务接待费	17
50207	因公出国(境)费用	0
50208	公务用车运行维护费	97
50209	维修(护)费	123
50299	其他商品和服务支出	60
503	机关资本性支出(一)	43
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	43
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	0
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
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	11
50901	社会福利和救助	1
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	0
50999	其他对个人和家庭补助	10
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

2020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	2020年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计			

备注：2020年临港区机构改革，乡镇划归莒南县，故2020年无对下转移支付。

表7

2020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	2020年预算数

备注：2020年临港区机构改革，乡镇划归莒南县，故2020年无对下转移支付。

表8

2020年临港区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020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	10	50	400.0%
四、城市基础设施配套费收入	3425	2000	-41.6%
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	3435	2050	-40.3%
转移性收入	208202	113010	
地方政府专项债务转贷收入	141281	26010	
上级补助收入	66921	87000	
上年结转及结余收入			
调入资金			
收入总计	211637	115060	

表9

2020年临港区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、文化旅游体育与传媒支出	9		
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	9		
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
二、社会保障和就业支出	326		
大中型水库移民后期扶持基金支出	326		
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			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	124829	62902	-49.6%
国有土地使用权出让收入安排的支出	36426	60902	67.2%
国有土地收益基金安排的支出			
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	203	2000	885.2%
污水处理费安排的支出			
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	88200		-100.0%
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			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、其他支出	254	12100	4663.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11600	
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	254	500	96.9%
六、债务付息支出	22408	25648	14.5%
七、债务发行费用支出			
本年基金支出合计	147826	100650	-31.9%
转移性支出	63811	14410	
地方政府专项债务还本支出	53081	14410	
上解支出	152		
调出资金	10578		
累计结转结余			
支出总计	211637	115060	

表10

2020年临港区本级政府性基金预算支出草案

项 目	2019年执行数
一、文化旅游体育与传媒支出	9
旅游发展基金支出	9
地方旅游开发项目补助	9
二、社会保障和就业支出	326
大中型水库移民后期扶持基金支出	326
移民补助	256
基础设施建设和经济发展	70
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	124829
国有土地使用权出让收入安排的支出	36426
征地和拆迁补偿支出	20187
土地开发支出	2015
城市建设支出	1418
补助被征地农民支出	3723
土地出让业务支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9083
国有土地收益基金安排的支出	
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	203
其他城市基础设施配套费安排的支出	203
污水处理费安排的支出	
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	88200

其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	88200
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	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
五、其他支出	254
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
其他政府性基金安排的支出	
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	254
用于社会福利的彩票公益金支出	144
用于体育事业的彩票公益金支出	5
用于教育事业的彩票公益金支出	12
用于残疾人事业的彩票公益金支出	11
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	66
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16
六、债务付息支出	22408
地方政府专项债务付息支出	22408
国有土地使用权出让金债务付息支出	21450
土地储备专项债券付息支出	198
棚户区改造专项债券付息支出	760
其他政府性基金债务付息支出	
七、债务发行费用支出	
本年基金支出合计	147826
转移性支出	63811
地方政府专项债务还本支出	53081
上解支出	152
调出资金	10578
累计结转结余	
支出总计	211637

表11

2020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：2020年临港区机构改革，乡镇划归莒南县，故2020年未安排对下政府性基金转移支付。

表12

2020年临港区对下政府性基金转移支付 分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
合 计	

备注：2020年临港区机构改革，乡镇划归莒南县，故2020年未安排对下政府性基金转移支付。

表13

2020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	2019年执行数	2020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：2020年临港区无国有资本经营预算。

表14

2020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	2019年执行数	2020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：2020年临港区无国有资本经营预算。

表15

2020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	2019年执行数	2020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：2020年临港区无国有资本经营预算。

表16

2020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：2020年临港区无国有资本经营预算。

表17

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
社会保险基金收入合计	38,755.00		
其中：保险费收入	20,972.00		
财政补贴收入	16,830.00		
一、企业职工基本养老保险基金收入	7,980.00		
其中：保险费收入	7,396.00		
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	4,035.00		
其中：保险费收入	4,005.00		
财政补贴收入			
四、工伤保险基金收入	268.00		
其中：保险费收入	256.00		
财政补贴收入			
五、生育保险基金收入	202.00		
其中：保险费收入	171.00		
财政补贴收入	30.00		
六、居民基本养老保险基金收入	8,540.00		
其中：保险费收入	2,117.00		
财政补贴收入	6,145.00		
七、居民基本医疗保险基金收入	10,792.00		
其中：保险费收入	2,473.00		
财政补贴收入	8,279.00		
八、机关事业单位养老保险基金收入	6,937.00		
其中：保险费收入	4,554.00		
财政补贴收入	2,376.00		
备注：1、2020年开发区改革，临港区社会事务包括社会保险已划转，故2020年无社会保险基金预算。			
2、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

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
社会保险基金支出合计	32,978.00		
其中：社会保险待遇支出	31,666.00		
一、企业职工基本养老保险基金支出	6,089.00		
其中：基本养老保险待遇支出	5,819.00		
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	3,064.00		
其中：基本医疗保险待遇支出	3,052.00		
四、工伤保险基金支出	392.00		
其中：工伤保险待遇支出	391.00		
五、生育保险基金支出	196.00		
其中：生育保险待遇支出	196.00		
六、居民基本养老保险基金支出	6,194.00		
其中：基本养老保险待遇支出	5,792.00		
七、居民基本医疗保险基金支出	10,433.00		
其中：基本医疗保险待遇支出	9,807.00		
八、机关事业单位养老保险基金支出	6,610.00		
其中：基本养老保险待遇支出	6,610.00		

备注：1、2020年开发区改革，临港区社会事务包括社会保险已划转，故2020年无社会保险基金预算。

2、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

2020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	2020年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	
（一）企业职工基本养老保险基金	
（二）失业保险基金	
（三）城镇职工基本医疗保险基金	
（四）工伤保险基金	
（五）生育保险基金	
（六）居民基本养老保险基金	
（七）居民基本医疗保险基金	
（八）机关事业单位养老保险基金	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	
（一）企业职工基本养老保险基金	
（二）失业保险基金	
（三）城镇职工基本医疗保险基金	
（四）工伤保险基金	
（五）生育保险基金	
（六）居民基本养老保险基金	
（七）居民基本医疗保险基金	
（八）机关事业单位养老保险基金	
备注：1、2020年开发区改革，临港区社会事务包括社会保险已划转，故2020年无社会保险基金预算。 2、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

2019年临港区地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2018年政府债务余额	2019年新增债务限额	2019年政府债务限额	2019年政府债务余额
合 计	71.1	8.8	80.2	79.9
本级	71.1	8.8	80.2	79.9

表21

2019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	2018年政府一般债务 余额	2019年新增一般债务 限额	2019年政府一般债务 限额	2019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

2019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	2018年政府专项债务 余额	2019年新增专项债 务限额	2019年政府专项债 务限额	2019年政府专项债 务余额
合 计	63.9	8.8	72.9	72.7
本级	63.9	8.8	72.9	72.7

表23

2019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	144909.00	3628.00	0.00	3628.00	141281.00	88200.00	53081.00
本级	144909.00	3628.00	0.00	3628.00	141281.00	88200.00	53081.00

表24

2019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	8.2	5.7	5.7	2.5
本级	8.2	5.7	5.7	2.5

表25

2020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	79.90
二、当年政府债务转贷收入	4.33
1. 发行新增政府债券转贷收入	1.16
2. 发行再融资政府债券转贷收入	3.17
三、当年政府债务支出	4.33
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	1.16
3. 当年政府债务还本支出	3.17
其中：使用再融资债券还本支出	3.17
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	81.06
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	2.56
其中：债券付息支出	2.56

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

2020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	79.90
二、当年政府债务转贷收入	4.33
1. 发行新增政府债券转贷收入	1.16
2. 发行再融资政府债券转贷收入	3.17
三、当年政府债务支出	4.33
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	1.16
其中：水利建设	1.16
3. 当年政府债务还本支出	3.17
其中：使用再融资债券还本支出	3.17
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	81.06
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	2.56
其中：债券付息支出	2.56

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

2020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，2020年区级预算选取抗疫特别国债、城乡环卫、地质环境恢复治理等领域的3个重点项目绩效目标，涉及3个部门单位，预算金额11496万元。

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，仍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

2020年预算报送区管委会绩效目标项目情况表

序号	项目名称	2020年预算 (万元)	主管部门	备注
1	临沂市同仁石材厂小茅墩村建筑用花岗岩 矿矿山地质环境恢复治理项目	170	临港经济开发区自然资源和 规划局分局	
2	2020年特别国债临沂临港疏港铁路项目	9306	临港区投资促进局	
3	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	2020	园区规划建设服务中心	

表29

2020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	园区规划建设服务中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	2020万元					
总体目标	长期目标（2020年-2021年）				年度目标（2020年）		
	全区道路绿地、公园广场绿地、水域、配套基础设施等管理养护,按照精细化标准,加大养护管理及考核工作。				全区道路绿地、公园广场绿地、水域、配套基础设施等管理养护,按照精细化标准,加大养护管理及考核工作。		
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	道路保洁、绿地、水域、设施管护面积	1003万平方米	数量指标	道路保洁、绿地、水域、设施管护面积	1003万平方米
		质量指标	精细化管养标准	对照园林养护月历,管护绿地达标	质量指标	精细化管养标准	对照园林养护月历,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	环卫801万元 园林1219万元	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	环卫801万元 园林1219万元
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益	提升环境质量,丰富城市色彩	绿色环境凸显	生态效益	提升环境质量,丰富城市色彩	绿色环境凸显
		经济效益	保护道路保洁及绿化成果	长期坚持	经济效益	保护道路保洁及绿化成果	长期坚持
		社会效益	不断提高居住环境质量,提升城市空气质量,丰富城市景观色彩	苗木成活率提高,枝叶茂盛,设施完善	社会效益	不断提高居住环境质量,提升城市空气质量,丰富城市景观色彩	苗木成活率提高,枝叶茂盛,设施完善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	增加群众满意度		≥98%	增加群众满意度		≥98%

表30

2020年抗疫特别国债项目绩效目标申报表

项目名称	临沂临港疏港铁路项目						
主管部门	临港区投资促进局						
资金情况	财政拨款年度金额：	9306万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	通过本项目的关联带动，可有力助推我区高端不锈钢与先进特钢基地建设，具有较大示范带动效应，可推动当地经济结构的优化和调整，改善投资环境，树立良好的社会形象，提高城市知名度，拓展招商引资渠道、吸引更多的外来投资推动临沂进入全新可持续发展新时代更好地促进经济、社会、文化事业的全面发展。				完成基础设施建设的60%。		
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	基础设施建设	60%	数量指标	基础设施建设	60%
		质量指标	2020年工程合格率	100%	质量指标	2020年工程合格率	100%
		成本指标	2020年投资	140000万元	成本指标	2020年投资	140000万元
		时效指标	开工时间	2020年5月	时效指标	开工时间	2020年5月
			完工时间	2022年4月		完工时间	2022年4月
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	铁路运输成本	低于公路运输成本	经济效益	铁路运输成本	低于公路运输成本
		社会效益	社会形象及城市知名度	提高	社会效益	社会形象及城市知名度	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务企业运输		100%	服务企业运输		100%

表31

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	临沂市同仁石材厂小茅墩村建筑用花岗岩矿矿山地质环境恢复治理项目						
主管部门	临沂市自然资源和规划局临港经济开发区自然资源和规划局分局						
资金情况	财政拨款年度金额:	170万元					
总体目标	长期目标（2020年-2021年）				年度目标（2020年）		
	修复已破损山体，消除了地质灾害安全隐患，实现“绿水青山就是金山银山”的指导思想，保护临港区绿水青山。				修复已破损山体，消除了地质灾害安全隐患，实现“绿水青山就是金山银山”的指导思想，保护临港区绿水青山。		
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	地质环境治理	1处	数量指标	地质环境治理	1处
		质量指标	矿山环境修复情况	隐患消除，植被绿化	质量指标	矿山环境修复情况	隐患消除，植被绿化
		成本指标	总成本	117万元	成本指标	总成本	170万元
		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	矿山复绿	实现“绿水青山就是金山银山”的指导思想	生态效益	矿山复绿	实现“绿水青山就是金山银山”的指导思想
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障安全	消除了地质灾害安全隐患	社会效益	保障安全	消除了地质灾害安全隐患
		可持续影响指标	环境修复	修复已破损山体	可持续影响指标	环境修复	修复已破损山体
	满意度指标		当地居民对矿山地质环境治理的满意度	≥90%		当地居民对矿山地质环境治理的满意度	≥90%