

# 2022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	2022年临港区一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2022年临港区一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2022年临港区本级一般公共预算支出草案表
表4	2022年临港区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)
表5	2022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	2022年一般公共预算安排的对下税收返还及转移支付分地区预算表
表7	2022年一般公共预算安排的对下专项转移支付分地区分项目预算表

## 第二部分 政府性基金预算

表8	2022年临港区政府性基金预算收入草案表（代编）
表9	2022年临港区政府性基金预算支出草案表（代编）
表10	2022年临港区本级政府性基金预算支出草案表
表11	2022年临港区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表12	2022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	2022年临港区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表14	2022年临港区国有资本经营预算支出草案表（代编）
表15	2022年临港区本级国有资本经营预算支出草案表
表16	2022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	2022年临港区社会保险基金预算收入草案表（代编）
表18	2022年临港区社会保险基金预算支出草案表（代编）
表19	2022年末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	2021年临港区地方政府债务限额余额情况表
表21	2021年临港区地方政府一般债务限额余额情况表
表22	2021年临港区地方政府专项债务限额余额情况表
表23	2021年临港区地方政府债券发行情况表
表24	2021年临港区地方政府债券还本付息情况表
表25	2022年临港区地方政府债券还本付息预算表
表26	2022年临港区政府债务收支计划表
表27	2022年临港区本级政府债务收支计划及债券资金使用安排表

#### 第六部分 绩效目标

表28-31	2022年预算项目支出绩效目标表
--------	------------------

# 第一部分

## 一般公共预算

表1

## 2022年临港区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
<b>一、税收收入</b>	<b>40386</b>	<b>62000</b>	<b>54%</b>
增值税	14515	20500	41%
企业所得税	4702	16000	240%
个人所得税	1229	1300	6%
资源税	356	400	12%
城市维护建设税	2687	2800	4%
房产税	1749	1800	3%
印花稅	1608	1400	-13%
城镇土地使用税	5209	5500	6%
土地增值税	449	500	11%
车船税	58	100	72%
耕地占用税	2993	5120	71%
契税	4271	6000	40%
环境保护税	384	400	4%
其他税收收入	176	180	2%
<b>二、非税收入</b>	<b>20018</b>	<b>25000</b>	<b>25%</b>
专项收入	4134	4760	15%
行政事业性收费收入	506	240	-53%
罚没收入	10451	14000	34%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	4927	6000	22%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
<b>收入合计</b>	<b>60404</b>	<b>87000</b>	<b>44%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>60358</b>	<b>77529</b>	
地方政府一般债务转贷收入	3902	16193	
返还性收入	2625	2625	
一般性转移支付收入	15878	18278	
专项转移支付收入	10045		
调入资金	27728	34341	
动用预算稳定调节基金	180	1644	
上年结转及结余收入		4448	
<b>收入总计</b>	<b>120762</b>	<b>164529</b>	

表2

## 2022年临港区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	21571	36170	67.7%
二、国防支出			
三、公共安全支出	3142	5757	83.2%
四、教育支出	1329	1475	11.0%
五、科学技术支出	371	60	-83.8%
六、文化旅游体育与传媒支出	147	139	-5.4%
七、社会保障和就业支出	1099	40	-96.4%
八、卫生健康支出	32	40	25.0%
九、节能环保支出	1807	6039	234.2%
十、城乡社区支出	8328	16480	97.9%
十一、农林水支出	502	254	-49.4%
十二、交通运输支出	1491	2031	36.2%
十三、资源勘探工业信息等支出	4864	810	-83.3%
十四、商业服务业等支出	339	857	152.8%
十五、金融支出	34	5	-85.3%
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	1567	4440	183.3%
十八、住房保障支出	5689	77	-98.6%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	1395	4035	189.2%
二十一、预备费		1000	
二十二、债务付息支出	2363	2306	-2.4%
二十三、其他支出			
<b>支出合计</b>	<b>56090</b>	<b>82035</b>	<b>46.3%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>64672</b>	<b>82494</b>	
地方政府一般债务还本支出	3902	17045	
上解支出	54678	65449	
安排预算稳定调节基金	1644		
补充预算周转金			
结转下年支出	4448		
<b>支出总计</b>	<b>120762</b>	<b>164529</b>	

表3

## 2022年临港区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	21571	36170	67.7%
二、国防支出			
三、公共安全支出	3142	5757	83.2%
四、教育支出	1329	1475	11.0%
五、科学技术支出	371	60	-83.8%
六、文化旅游体育与传媒支出	147	139	-5.4%
七、社会保障和就业支出	1099	40	-96.4%
八、卫生健康支出	32	40	25.0%
九、节能环保支出	1807	6039	234.2%
十、城乡社区支出	8328	16480	97.9%
十一、农林水支出	502	254	-49.4%
十二、交通运输支出	1491	2031	36.2%
十三、资源勘探工业信息等支出	4864	810	-83.3%
十四、商业服务业等支出	339	857	152.8%
十五、金融支出	34	5	-85.3%
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	1567	4440	183.3%
十八、住房保障支出	5689	77	-98.6%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	1395	4035	189.2%
二十一、预备费		1000	
二十二、债务付息支出	2363	2306	-2.4%
<b>支出合计</b>	<b>56090</b>	<b>82035</b>	<b>46.3%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>64672</b>	<b>82494</b>	
地方政府一般债务还本支出	3902	17045	
上解支出	54678	65449	
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	4448		
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	1644		
<b>支出总计</b>	<b>120762</b>	<b>164529</b>	

表4

## 2022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	2022年预算数
合 计		82035
201	一般公共服务	36170
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	33851
2010301	行政运行	31171
2010302	一般行政管理事务	1127
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1553
20104	发展与改革事务	99
2010401	行政运行	20
2010499	其他发展与改革事务支出	79
20106	财政事务	194
2010601	行政运行	66
2010605	财政国库业务	20
2010607	信息化建设	7
2010608	财政委托业务支出	101
20107	税收事务	557
2010701	行政运行	537
2010702	一般行政管理事务	10
2010710	税收业务	10
20111	纪检监察事务	78
2011101	行政运行	70
2011102	一般行政管理事务	3
2011104	大案要案查处	3
2011106	巡视工作	2
20113	商贸事务	1008
2011301	行政运行	12
2011308	招商引资	595
2011399	其他商贸事务支出	401
20129	群众团体事务	181
2012906	工会事务	180
2012999	其他群众团体事务支出	1
20132	组织事务	163
2013201	行政运行	14
2013299	其他组织事务支出	149



表4

## 2022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	2022年预算数
20133	宣传事务	39
2013399	其他宣传事务支出	39

表5

## 2022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	27989
501	一、机关工资福利支出	25610
50101	工资奖金津补贴	23879
50102	社会保障缴费	1078
50103	住房公积金	514
50199	其他工资福利支出	139
502	二、机关商品和服务支出	825
50201	办公经费	590
50202	会议费	11
50203	培训费	14
50204	专用材料购置费	1
50206	公务接待费	37
50207	因公出国(境)费用	10
50208	公务用车运行维护费	133
50209	维修(护)费	17
50299	其他商品和服务支出	12
503	三、机关资本性支出(一)	24
50306	设备购置	24
505	四、对事业单位经常性补助	1500
50501	工资福利支出	1500
509	五、对个人和家庭的补助	31
50999	其他对个人和家庭补助	31

表6

## 2022年一般公共预算安排的对下税收返还 及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2022年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
未落实到地区数			
合 计			

备注：2020年临港区机构改革，乡镇划归莒南县，故2022年无对下转移支付。

表7

## 2022年一般公共预算安排的对下专项转移支付 分地区分项目预算表

单位：万元

项 目	地区	2022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		

备注：2020年临港区机构改革，乡镇划归莒南县，故2022年无对下转移支付。

## **第二部分**

# **政府性基金预算**

表8

## 2022年临港区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022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	1761	1589	-9.8%
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>1761</b>	<b>1589</b>	<b>-9.8%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>233570</b>	<b>431115</b>	
地方政府专项债务转贷收入	106716	252650	
调入资金	34954		
上级补助收入	91900	178465	
上年结转及结余收入			
<b>收入总计</b>	<b>235331</b>	<b>432704</b>	

表9

2022年临港区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022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	116524	103193	-11.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	98612	96604	-2.0%
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	912	1589	74.2%
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	17000	5000	-70.6%
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	10000	45000	350.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000	45000	350.0%
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	27048	24853	-8.1%
八、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年基金支出合计</b>	<b>153572</b>	<b>173046</b>	<b>12.7%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>81759</b>	<b>259658</b>	
地方政府专项债务还本支出	80821	225167	
上解支出	89	150	
调出资金	849	34341	
累计结转结余			
<b>支出总计</b>	<b>235331</b>	<b>432704</b>	

表10

## 2022年临港区本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、城乡社区支出	116524	103193	-11.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	98612	96604	-2.0%
城市基础设施配套费安排的支出	912	1589	74.2%
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	17000	5000	-70.6%
四、交通运输支出			
五、其他支出	10000	45000	350.0%
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			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000	45000	350.0%
六、债务付息支出	27048	24853	-8.1%
七、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年基金支出合计</b>	<b>153572</b>	<b>173046</b>	<b>12.7%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>81759</b>	<b>259658</b>	
地方政府专项债务还本支出	80821	225167	
上解支出	89	150	
补助下级支出			
调出资金	849	34341	
累计结转结余			
<b>支出总计</b>	<b>235331</b>	<b>432704</b>	



表11

## 2022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2022年未安排对下政府性基金转移支付。

表12

## 2022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
未落实到地区数	—
合 计	

备注：2020年临港区机构改革，乡镇划归莒南县，故2022年未安排对下政府性基金转移支付。

## 第三部分

# 国有资本经营预算

表13

## 2022年临港区有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022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			
<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：2022年临港区无国有资本经营预算。

表14

## 2022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	2021年执行数	2022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			
<b>本年支出合计</b>			
<b>转移性支出</b>			
调出资金			
年终结转结余			
<b>支出总计</b>			

备注：2022年临港区无国有资本经营预算。

表15

## 2022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	2021年执行数	2022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：2022年临港区无国有资本经营预算。

表16

## 2022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	省属困难企业独生子 女父母养老补助	……
合 计				

备注：2022年临港区无国有资本经营预算。

## 第四部分

# 社会保险基金预算



表17

## 2022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	2021年执行数	2022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			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
二、居民基本养老保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
三、职工基本医疗保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
四、居民基本医疗保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
五、工伤保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
六、失业保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
<b>社会保险基金收入合计</b>			
上年结转收入			
<b>收入总计</b>			

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2022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

## 2022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	2021年执行数	2022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			
基本养老金支出			
转移支出			
二、居民基本养老保险基金支出			
基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
转移支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出—住院支出			
基本医疗保险待遇支出—门诊支出			
生育医疗费用支出			
生育津贴支出			
其他支出			
转移支出			
四、居民基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出—住院支出			
基本医疗保险待遇支出—门诊支出			
大病保险支出			
五、工伤保险基金支出			
工伤保险待遇支出			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
上解上级支出			
六、失业保险基金支出			
失业保险金支出			
基本医疗保险费支出			
其他费用支出			
上解上级支出			
转移支出			
其他支出			
<b>社会保险基金支出合计</b>			
<b>年终结转结余</b>			
其中：当年结转结余			
<b>支出总计</b>			

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2022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

## 2022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	2022年预算数
<p style="text-align: center;">社会保险基金年末滚存结余合计</p> <p>一、企业职工基本养老保险基金</p> <p>二、机关事业单位基本养老保险基金</p> <p>三、居民基本养老保险基金</p> <p>四、职工基本医疗保险基金</p> <p>五、居民基本医疗保险基金</p> <p>六、工伤保险基金</p> <p>七、失业保险基金</p>	

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2022年无社会保险预算。

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。

## **第五部分**

### **地方政府债务情况**

表20

## 2021年临港区地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2020年政府债务余额	2021年新增债务限额	2021年政府债务限额	2021年政府债务余额
合 计	83.67	2.7	86.64	86.26
临港区	83.67	2.7	86.64	86.26

表21

## 2021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	2020年政府一般债务 余额	2021年新增一般债务 限额	2021年政府一般债务 限额	2021年政府一般债务余额
合 计	7.17	0	7.2	7.2
临港区	7.17	0	7.2	7.2

表22

## 2021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	2020年政府专项债务余额	2021年新增专项债务限额	2021年政府专项债务限额	2021年政府专项债务余额
合 计	76.50	2.70	79.47	79.09
临港区	76.50	2.70	79.47	79.09

表23

## 2021年临港区地方政府债券发行情况表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
合 计	11.06	0.39		0.39	10.67	2.70	7.97
临港区	11.06	0.39		0.39	10.67	2.70	7.97



表24

## 2021年临港区地方政府债券还本付息情况表

单位：亿元

地 区	政府债券还本支出			政府债券付息支出
	合计	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	8.47	0.11	8.36	2.94
临港区	8.47	0.11	8.36	2.94

表25

## 2022年临港区地方政府债券还本付息预算表

单位：亿元

项目	金额
<b>一、2021年发行执行数</b>	<b>8.47</b>
（一）一般债券	0.39
其中：再融资债券	0.39
（二）专项债券	8.08
其中：再融资债券	7.97
<b>二、2021年还本执行数</b>	<b>8.47</b>
（一）一般债券	0.39
（二）专项债券	8.08
<b>三、2021年付息执行数</b>	<b>2.94</b>
（一）一般债券	0.24
（二）专项债券	2.70
<b>四、2022年还本预算数</b>	<b>24.22</b>
（一）一般债券	1.70
其中：再融资债券	1.62
财政预算安排	0.09
（二）专项债券	22.52
其中：再融资债券	20.27
财政预算安排	2.25
<b>五、2022年付息预算数</b>	<b>2.72</b>
（一）一般债券	0.23
（二）专项债券	2.49

表26

## 2022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	86.26
二、当年政府债务收入	26.88
1. 发行新增政府债券收入	5.00
2. 发行再融资政府债券收入	21.88
三、当年政府债务支出	29.22
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	5.00
3. 当年政府债务还本支出	24.22
其中：使用再融资债券还本支出	21.88
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	2.34
四、年末全区政府债务余额	88.92
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	2.72
其中：债券付息支出	2.72

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

## 2022年临港区本级政府债务收支计划及债券资金使用安排表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初区本级政府债务余额	86.26
二、当年政府债务收入	26.88
1. 新增政府债务收入	5.00
2. 发行再融资债券收入	21.88
三、当年政府债务支出	29.22
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	5.00
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	1.50
乡村振兴	0.50
交通发展	3.00
3. 区本级债务还本支出	24.22
其中：使用再融资债券还本支出	21.88
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	2.34
四、年末区本级政府债务余额	88.92
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	2.72
其中：债券付息支出	2.72

注：年末区本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-本级债务还本支出

## **第五部分**

### **2022年重点项目绩效目标**

表28

## 政府专项债券项目绩效目标情况表

(2022年度)

项目名称	临港经济开发区新城社区二期建设项目					
主管部门	临沂临港经济开发区规划建设服务中心	项目实施单位	临沂市振坪新农村建设有限公司			
项目资金(万元)	年度资金总额:	年初预算数				
		5000				
	其中:专项债券资金	5000				
	财政拨款资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标					
	社区住宅楼734户完工					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	
	产出指标	数量指标	734户社区住宅楼竣工		10	竣工
		质量指标	工程质量达标率		5	100%
			工程安全		5	无安全事故
			工程质量控制资料		5	齐全
		时效指标	计划进度完成率		10	100%
	成本指标	项目建设支出		10	5000万元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施棚改改善居民住房条件		30	完成建设,改善居住环境
		生态效益指标	小区绿化率高,促进周边生态环境建设,符合环保部门要求		5	符合要求
		可持续影响指标	债券期限与项目期限匹配程度		5	匹配
			有效实施风险防控		3	有效实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁村民满意度		5	≥90%
			社会公众、主管部门、项目人员满意度		5	
	其他需要说明的问题	总分			100	

表29

## 政府专项债券项目绩效目标情况表 (2022年度)

项目名称	临港绿源物流有限公司智能充电站项目					
主管部门	临沂临港经济开发区港口物流园区发展中心	项目实施单位	临沂绿源物流有限公司			
项目资金（万元）	年度资金总额：	年初预算数				
		14600				
	其中：专项债券资金	5000				
	财政拨款资金					
	其他资金	9600				
年度总体目标	预期目标					
	建设一处运维服务中心；10处20座换电站，园区新上新能源充换电重卡及新能源工程机械不低于800台，实现全区绿色生产示范园新能源重卡比达到80%；减少二氧化碳排放20万吨/年。立足低碳绿色发展，节能减排，促进环境保护，改善空气质量，助推园区生产企业争创环保A级企业，加快新能源产业发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	
	产出指标	数量指标	换电站建设面积	10分	33300m <sup>2</sup>	
			工程质量达标率	10分	100%	
		质量指标	合法合规使用债券资金	7分	有效实施	
			按项目实施进度按时完成	3分	有效实施	
		时效指标	债券资金及时拨款	8分	100%	
			成本指标	年度投资金额	2分	14600万元
	效益指标	经济效益指标	提高充换电效率，为单位增加创收	5分	有效实施	
		社会效益指标	推进新型物流运输方式的发展	5分	有效实施	
		生态效益指标	预计减少二氧化碳排放20万吨/年	5分	有效实施	
		可持续影响指标	项目实施完工后，其独立运行能力和产生的效益具有持续性	3分	有效实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意/收益人员满意度/上级主管满意度	7分	≥90%	
	其他需要说明的问题	总分			100分	

表30

**政府专项债券项目绩效目标情况表**  
(2022年度)

项目名称	山东临港智能制造产业园有限公司园区建设及配套服务项目				
主管部门	临港投资促进局	项目实施单位	山东临港智能制造产业园有限公司		
项目资金(万元)	年度资金总额:	年初预算数			
		31000			
	其中:专项债券资金	10000			
	财政拨款资金				
	其他资金	21000			
年度总体目标	预期目标				
	完成土地手续办理和园区内道路建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
	产出指标	数量指标	完成园区内道路建设	10	3km
		质量指标	工程质量达标率	5	100%
			工程安全	5	无安全事故
			合法合规使用债券资金	5	合法合规
		时效指标	按项目实施进度按时完成工程量	10	100%
	成本指标	本年度项目建设投资支出	10	31000	
	效益指标	经济效益指标	提高园区入驻企业效率,减轻入驻企业资金压力。	10	良好
		社会效益指标	规范化园区配套服务,提高园区总体形象。	10	提高
		生态效益指标	项目严格执行土地资源、植被破坏和噪声污染防治措施,符合环保部门要求	10	符合要求
		可持续影响指标	债券期限与项目期限匹配程度	5	匹配
			有效实施风险防控	5	有效实施
			还款资金保障,纳入政府性资金预算管理	5	纳入管理
			债券利息和发行费上交及时性	5	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、主管部门、项目人员满意度	5	≥90%
其他需要说明的问题	总分			100分	



表31

## 政府专项债券项目绩效目标情况表

(2022年度)

项目名称	新建铁路临沂临港疏港铁路工程项目				
主管部门	临沂临港经济开发区现代港口物流产业园区发展中心	项目实施单位	中建八局第一建设有限公司		
项目资金(万元)	年度资金总额:	年初预算数			
		90000			
	其中:专项债券资金	30000			
	财政拨款资金	0			
	其他资金	60000			
年度总体目标	预期目标				
	2022年完成项目全部建设,投入运营。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
	产出指标	数量指标	基础设施建设整体完成	10	投入运营
		质量指标	工程质量达标率	5	100%
			工程安全	5	无安全事故
			合法合规使用债券资金	5	合法合规
		时效指标	按项目实施进度按时完成工程量	10	100%
	成本指标	本年度项目建设投资支出	10	90000	
	效益指标	经济效益指标	企业货物运输成本降低	5	低于公路运输成本
		社会效益指标	项目的实施改善本地区的交通基础设施网络、完善货物运输条件,提升社会形象及城市知名度。	20	提高
		生态效益指标	项目严格执行土地资源、植被破坏和噪声污染防治措施,符合环保部门要求	5	符合要求
		可持续影响指标	债券期限与项目期限匹配程度	5	匹配
			有效实施风险防控	5	有效实施
			还款资金保障,纳入政府性资金预算管理	5	纳入管理
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、主管部门、项目人员满意度	5	及时	
其他需要说明的问题	总分			100分	≥90%