

# 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> |
| 转移性支出                   | 237116        | 134466        |               |
| 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<br>会化管理补助支出 | 国有企业办职教幼教<br>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<br>专项债务余额 | 2022年新增<br>专项债务限额 | 2022年政府<br>专项债务限额 | 2022年政府<br>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<br>债券 | 再融资一般债<br>券 | 小计        | 新增专项<br>债券 | 再融资<br>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<br>(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<br>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<br>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<br>指标        | 补充下游水资源                 | 有效         |
|              |  | 社会效益<br>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<br>指标        | 生态环境良好                  | 持续改善       |
| 满意度指标        | 服务对象<br>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<br>管理委员会 | 实施单位                     | 滨海园区管理办公室                         |  |
| 项目资金<br>(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<br>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<br>指标     | 一级<br>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<br>41.67元/季/平 |  |
|              |                               |                    | 水电费                      | 水:3.8元/平;电:0.92/度。按实际用量<br>收取费用   |  |
|              |                               | 质量指标               | 房屋建筑共用部分的维<br>修、养护和管理。   | 100%                              |  |
|              |                               |                    | 共用设施、设备的维修<br>、养护、运行和管理。 | 100%                              |  |
|              |                               |                    | 公共环境和会议室的卫<br>生。         | 100%                              |  |
|              | 停车场的日常维护、交<br>通与车辆停放秩序的管理。    |                    | 100%                     |                                   |  |
|              |                               |                    | 日常公共秩序和安全巡<br>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<br>指标         | 园区企业经济发展好                | 持续改善                              |  |
|              |                               | 社会效益<br>指标         | 服务园区企业发展                 | 持续改善                              |  |
| 满意度指<br>标    | 服务对象<br>满意度指<br>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<br>（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<br>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<br>指标     | 一级<br>指标  | 二级指标                   | 三级指标  | 指标值            |
|              | 成本<br>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<br>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<br>指标  | 经济效益<br>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<br>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<br>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<br>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<br>指标   | 服务对象<br>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<br>(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<br>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<br>指标     | 一级<br>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<br>(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<br>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<br>指标     | 一级<br>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%          |