

2022 年廉江市 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

市 十 七 届 人 大
二次会议文件（5）

廉江市 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

廉江市财政局局长 李炳松

各位代表：

受市人民政府委托，现将廉江市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请市十七届人大二次会议审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，全市财政部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会、市政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示批示精神，

按照全国、全省财政工作会议的工作部署，紧紧围绕市十六届人大七次会议确定的目标任务，贯彻新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，千方百计组织收入，不断优化支出结构，切实兜牢民生底线，有效保障重点支出，着力推进财政管理规范化，深入推进预算绩效管理一体化等改革，牢固树立“一盘棋”意识，落实“大财政、大预算、大资产”理念，坚决落实过“紧日子”要求，服务保障“六稳”“六保”工作大局，财政总体运行良好，为全市“十四五”开好局、起好步提供了坚实的财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

2021 年，全年一般公共预算总收入 887167 万元，其中：一般公共预算收入 175281 万元，上级财力性补助收入 571543 万元，专项转移支付收入 67297 万元，上年结余 810 万元，债务转贷收入 31430 万元，政府性基金及国有资本经营收入调入 39567 万元，动用预算稳定调节基金 1239 万元。

2021 年，全市一般公共预算支出 830450 万元，其中：重点民生支出 719690 万元，占一般公共预算支出比例为 86.66%，上解支出 27168 万元，债务还本支出 18224 万元，安排预算稳定调节基金 2181 万元，年终结余 9144 万元，全市一般公共预算总支出 887167 万元，实现收支平衡。

1. 预算收入执行情况

2021 年，全市一般公共预算收入 175281 万元，完成调

整后年度预算的 101.26%，比上年增收 24372 万元，增长 16.15%。其中：税收收入 77074 万元，比上年增收 3757 万元，增长 5.12%；非税收入 98207 万元，比上年增收 20615 万元，增长 26.57%。主要收入情况如下：

（1）增值税完成 26414 万元，比上年减收 436 万元，下降 1.62%；（2）企业所得税完成 8715 万元，比上年减收 761 万元，下降 8.03%；（3）城市维护建设税 7440 万元，比上年增收 130 万元，增长 1.78%；（4）房产税完成 2537 万元，比上年增收 258 万元，增长 11.32%；（5）印花税完成 2236 万元，比上年减收 62 万元，下降 2.70%；（6）土地增值税完成 5457 万元，比上年减收 1966 万元，下降 26.49%；

（7）耕地占用税完成 1129 万元，比上年增收 755 万元，增长 201.87%；（8）契税完成 13838 万元，比上年增收 2968 万元，增长 27.30%；（9）专项收入完成 5652 万元，比上年减收 12 万元，下降 0.21%；（10）行政事业性收费收入完成 9604 万元，比上年增收 3638 万元，增长 60.98%；（11）罚没收入完成 7140 万元，比上年减收 433 万元，下降 5.72%；

（12）国有资源（资产）有偿使用收入完成 74237 万元，比上年增收 19160 万元，增长 34.79%。

2. 预算支出执行情况

2021 年，全市一般公共预算支出 830450 万元，完成调整后年度预算的 96.55%，比上年增支 17701 万元，增长 2.18%。

主要支出情况如下：

（1）一般公共服务支出 65303 万元，比上年增支 9447 万元，增长 16.91%；（2）公共安全支出 27566 万元，比上年增支 867 万元，增长 3.25%；（3）教育支出 216218 万元，比上年增支 12849 万元，增长 6.32%；（4）文化旅游体育与传媒支出 11797 万元，比上年增支 916 万元，增长 8.42%；（5）社会保障和就业支出 188852 万元，比上年增支 10092 万元，增长 5.65%；（6）卫生健康支出 82928 万元，比上年增支 8238 万元，增长 11.03%；（7）节能环保支出 9894 万元，比上年增支 333 万元，增长 3.48%；（8）城乡社区支出 18072 万元，比上年减支 9715 万元，下降 34.96%；（9）农林水支出 148398 万元，比上年增支 655 万元，增长 0.44%；（10）交通运输支出 12002 万元，比上年减支 12126 万元，下降 50.26%；（11）住房保障支出 30381 万元，比上年增支 11740 万元，增长 62.98%。

（二）政府性基金预算执行情况

2021 年，全年政府性基金预算收入总计 434456 万元，其中：政府性基金收入 210010 万元，上级补助收入 28587 万元，上年结余收入 12962 万元，债务转贷收入 182897 万元。2021 年，全市政府性基金预算支出 325565 万元，加上债务还本支出 28097 万元，调出资金 35067 万元，年终结余 45727 万元，全年政府性基金预算总支出 434456 万元，实现

收支平衡。

1. 基金收入执行情况

2021 年，全市政府性基金收入 210010 万元，比上年增收 62453 万元，增长 42.32%。其中：国有土地使用权出让收入 164227 万元，彩票公益金收入 934 万元，城市基础设施配套费收入 4525 万元，污水处理费收入 2473 万元，其他政府性基金收入 37851 万元。

2. 基金支出执行情况

2021 年，全市政府性基金支出 325565 万元，比上年同期增支 36063 万元，增长 12.46%。其中：城乡社区支出 179369 万元，社会保障和就业支出 16311 万元，农林水支出 198 万元，文化旅游体育与传媒支出 20 万元，其他支出 116409 万元，债务付息支出 12997 万元，债务发行费用支出 151 万元，抗疫特别国债安排支出 110 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021 年，全市国有资本经营预算收入 4522 万元，比上年增收 4359 万元，加上上级补助收入 85 万元，上年结余 29 万元，2021 年全市国有资本经营预算收入总计 4636 万元。

2021 年，全市国有资本经营预算支出 57 万元，加上调出资金 4500 万元，年终结余 79 万元，全市国有资本经营预算支出总计 4636 万元，实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2021 年，全市社会保险基金收入 94635 万元，其中：1. 城乡居民基本养老保险基金收入 50322 万元；2. 机关事业单位基本养老保险基金收入 44313 万元。

2021 年，全市社会保险基金支出 96089 万元，其中：1. 城乡居民基本养老保险基金支出 47027 万元；2. 机关事业单位基本养老保险基金支出 49062 万元。

2021 年，全市社会保险基金当年结余-1455 万元，累计结余 88744 万元，其中：1. 城乡居民基本养老保险基金当年结余 3294 万元，累计结余 611115 万元；2. 机关事业单位基本养老保险基金当年结余-4749 万元，累计结余 27633 万元。

（五）“三保”预算执行情况

2021 年，全市 “三保” 支出 616246.39 万元，其中保工资支出 220049.49 万元，保运转支出 20255.13 万元，保基本民生支出 375941.77 万元。“三保”保障情况良好。

（六）地方政府债务情况

截至 2021 年底，全市地方政府债务余额 582306.76 万元，其中：政府一般债务余额 83909.76 万元，政府专项债务余额 498397 万元。债务余额在省核定我市 2021 年政府债务限额为 582479.06 万元范围内，债务风险总体安全可控。

2021 年，全市偿还到期地方政府债券本金 46324.1 万元，偿还地方政府债券利息 15260.91 万元，偿还地方政府存量债务 94.05 万元。

2021 年，省财政厅下达我市地方政府债务转贷收入 214327 万元，其中：新增债券 168007 万元，再融资债券 46320 万元。

二、2021 年全市财政工作回顾

2021 年，全市财政部门积极应对疫情对我市财政收支的影响，努力做好各项财政工作，坚定不移推动我市财政高质量发展，推动我市经济社会发展迈上新台阶。

（一）坚持开源节流，力促财政收支平稳运行

2021 年，全市财政部门紧紧围绕全年预算收支目标任务，不断加大组织收入力度，优化支出结构，多措并举加强收支管理，促进财政收支平稳运行。

依法依规组织收入，财政收入平稳增长。一是加强税收征管。坚持财税部门工作联动机制，加强工作会商，分析税收形势，压实工作责任，对税收的着力点和重点税源进行跟踪落实，有效组织税收收入入库工作，保持主体税种增幅不下滑，实现各项税收应收尽收。二是强化非税征缴。进一步加大对非税收入的征缴力度，积极推进土地出让收入工作，对现有的垦造水田、拆旧复垦项目进行开发，加强河道（水库）清淤物等资源性拍卖收入工作，有效带动一般公共预算收入增长。2021 年我市一般公共预算收入总量在湛江 10 县（市、区）中排名第一。

落实过“紧日子”要求，支出结构不断优化。一是坚持

“三保”支出在财政支出中的优先顺序。织牢民生保障网，千方百计“保工资、保运转、保民生”，切实发挥财政的职能作用，进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。二是大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，科学合理安排财政支出，调整优化支出结构，保障好重点项目支出，集中财力办大事，确保广大人民群众共享我市经济改革发展成果。

（二）坚持民生优先，充分彰显公共财政职能

2021 年，围绕市委、市政府的工作部署，财政保障力度不断加强，兜牢兜实“三保”支出底线，2021 年全市财政重点民生支出 719690 万元，占一般公共预算支出的 86.66%，同比增长 3.28%。

全力保障疫情防控资金。坚持“人民至上，生命至上”的原则，全年累计拨付疫情防控资金 11290 万元，用于医疗救治、防控物资采购、核酸检测、交通卡口检测点和健康管理集中监测点费用、重症病区及发热门诊建设、人民医院感染楼建设等防疫支出，全力支持做好防疫卫生服务，切实保障人民群众生命安全。

坚持教育事业均衡发展。全年教育支出 216218 万元，进一步推动教育全面均衡优质发展。其中：拨付城乡免费义务教育经费 29563.51 万元；拨付中小学学校建设经费 17142.23 万元，支持新建二十五小，改扩建二十四小和第七

中学，缓解城区学位紧缺现状；拨付学生资助资金 5978.64 万元，其中建档立卡学生补助 1439.82 万元，学前教育资助资金 893.8 万元，普通高中困难学生国家免学杂费、助学金 813.81 万元以及中职困难学生免学费、助学金 1681.75 万元，完善以“奖、助、减、免、补”为主的贫困学生资助体系，实现弱势群体教育全覆盖；拨付 152606.04 万元发放山区和农村边远地区义务教育学校教师工资及补贴，稳定边远地区教师队伍。

不断加强社会保障服务。全年社会保障和就业支出 188852 万元，进一步提高社会保障水平。其中：拨付城乡居民养老保险补助资金 46965.6 万元，机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费 37696.44 万元；拨付最低生活保障资金 23128 万元，五保供养金 9604 万元，高龄津贴 1701 万元，孤儿基本生活保障金 969 万元，残疾人两项补助经费 9492 万元，城乡医疗救助金 1752 万元，有效解决低保五保、病弱孤残人员的生活困难及大病医治问题；提高医疗保险标准，职工医疗保险由 289.29 元/月升至 314.15 元/月；拨付技能晋升资金 1578.62 万元支持技能培训，全年劳动力技能晋升培训 16501 人，转移就业 15796 人。

推进公共卫生体系建设。全年卫生健康支出 82928 万元，进一步提升我市医疗卫生服务水平。其中：拨付 4775 万元扎实推进青平镇与安铺镇的卫生院、妇幼保健院、中医院建

设；拨付 8813 万元解决基层卫生院在职及退休干部职工工资待遇；拨付 14300 万元大力支持市人民医院的感染楼和医技楼项目工程，加快补齐医疗卫生短板，促进城乡医疗卫生事业发展。

推进实施乡村振兴战略。一是积极推动“三农”发展。全年农林水支出 148398 万元，有力地促进农林水事业、农业发展、新农村建设、水库移民等各项工作开展。其中：水利资金 34026 万元，驻镇帮镇扶村资金 9000 万元，水库移民资金 21833 万元，林业资金 3444 万元。二是**加强统筹整合涉农资金**。全年整合资金规模 47650 万元，整合资金主要投入农业产业发展、农村人居环境整治、生态林业建设、农村污水整治、农业农村基础设施建设等方面。三是**大力保障安全饮水工程建设**。全年投入 42871 万元切实提高农村饮水安全保障水平，为全面打赢农村饮水安全攻坚战提供坚实财力保障。

污染防治工作成效显著。全年拨付污染防治资金 42809 万元，坚决巩固污染防治成效。其中：全市的污水处理厂建设工程及相关费用 13725 万元，城乡保洁及垃圾处理基础设施建设资金 12180 万元，农村生活污水处理设施及配套管网建设工程费用 10538 万元，廉江河（含排污口整治）和九洲江生态治理 5210 万元，鹤地水库水质提升工程 1156 万元，加强生态环境保护，支持推进污染防治常态化治理工作。

积极支持企业复工复产。全年拨付支持企业复工复产资金 2220 万元。其中：对受疫情影响企业给予电费补贴 1239 万元，与企业共克时艰；支持我市商贸餐饮企业参与消费券发行活动 981 万元，助力常态化疫情防控下整个社会的消费升级。

全力做好住房保障工作。全年拨付 9171 万元大力支持公租房工程、廉租房工程等保障性安居工程建设，切实解决好百姓最迫切、最关心、最现实的问题，努力提升人民群众幸福指数。

（三）坚持服务大局，支持推进“四大提升工程”

支持建设工业品牌提升工程。全年拨付 19681 万元大力支持加强工业品牌建设，推动我市工业经济高质量发展。其中：拨付佛山顺德（廉江）产业转移工业及延伸区基础设施建设资金 15500 万元；小家电产业集群产业链同创新试点奖补 2125 万元；廉江市家电公共服务平台建设资金 680 万元；省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金 511 万元；市级企业技术中心研发资金 150 万元；外贸稳增长扶持资金 332 万元，提升我市外贸企业品牌知名度；落实创新驱动发展战略资金 382 万元，增强企业自主创新能力，推动企业转型升级。

支持建设城市品质提升工程。全年拨付 75799 万元大力支持城市扩容提质。其中：投入 56627 万元加快推进城市基

基础设施建设，主要用于城区道路、白改黑、小公园升级改造及绿化亮化改造等市政工程；投入 13272 万元建设新型智慧城市工程，包括智慧城市运营指挥中心大楼、智慧旅游、智慧水务、智慧教育、智慧交通和智慧环保等建设，巧妙运用大数据、互联网等新技术，打造一批具有廉江特色的亮点和精品工程；投入 5900 万元加快推进“多馆合一”建设，打造城市新地标，不断加强人民群众精神文明建设。

支持建设文旅融合提升工程。全年拨付 49545 万元积极推进文旅融合发展。其中：“四好农村路”及美丽乡村旅游公路等交通道路建设 34257 万元，特色精品村和美丽宜居示范村工程建设 5068 万元，拨付市广电网络基础设施项目专项债券 5000 万元，拨付市融媒体中心建设及出版发行等费用 2143 万元，支持城北塘山岭绿化升级改造工程 1363 万元，建设维护新三团纪念馆、龙湾区革命史陈列室等红色革命基地经费 563 万元，支持良垌荔枝品牌推介、本土大型原创音乐剧《红橙奇缘》创排、红橙节暨家电博览会等主题活动开展 546 万元，新时代文明实践中心建设经费 390 万元。

支持建设现代农业提升工程。全年拨付 9046 万元支持提升农业现代化水平，提高我市农业综合竞争力。其中：拨付 6946 万元加强高标准农田建设，支持提升粮食安全保障能力；拨付 2100 万元推进“一村一品、一镇一业”项目建设，支持构建现代乡村产业体系，助推乡村振兴发展。

（四）坚持统筹兼顾，用好用活财政资金

积极争取新增债券资金，保障我市重点项目建设。2021年，省财政厅共下达我市新增债券额度 168007 万元，已拨付 122758.15 万元，大力保障廉江市九洲江水厂和配套供水管网工程、垦造水田项目、廉江市新型智慧城市一期工程和九洲江廉江段治理工程等重点项目。

用好管好直达资金，建立常态化财政资金直达机制。2021 年，全市共收到直达资金 222367.23 万元，已支付直达资金 213152.94 万元，支出进度达 95.9%。及时分解下达，动态梳理掌握资金项目情况，建立资金分配、拨付、监控、督导“一竿子插到底”的工作机制，确保资金直达基层、直接惠企利民。

加强引导金融资金，发挥财政杠杆作用。拨付 4000 万元用于扶持实体经济企业转贷，及时缓解中小企业融资难融资贵问题，激发企业内生动力，扶持实体经济企业转贷资金惠及 13 家企业，涉及金额合计 8690 万元。建立工业企业信贷和技术改造两项风险补偿金资金池 3231 万元，鼓励企业自主创新和技术改造，并成功为企业撬动银行贷款金额 7750 万元，为企业融资纾困解难。

积极盘活财政存量资金，统筹用于各项民生事业。2021 年，我市财政依法依规回收盘活 2019 年及以前年度的专项存量资金 16890.77 万元，统筹用于社会保障、教育等民生

事业发展。

（五）坚持改革创新，加快建立现代财政制度

持续推进财政管理改革创新。完善“花钱必问效”的绩效评价机制，加快形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。在 2020 年度县级财政管理绩效综合考评中，我市在全国 1862 个县总排名第 112 名，较上年提升 356 名，在广东省 57 个县市总排名第 16 名，在湛江排名第 1 名，并获得财政部 500 万元和广东省财政厅 600 万元的绩效评价奖励资金。

全面实施预算绩效管理改革。印发《廉江市财政绩效评估指南》，指导督促各镇（街）各部门和第三方机构做好 2022 年财政资金事前绩效自评工作，推动预算绩效管理关口前移，促进预算绩效管理工作提质增效；健全重大项目绩效评价机制，聘请第三方对部分重点民生项目组织开展绩效评价，及时查找存在问题，提高财政资金使用效益。

深化国有资产管理改革。在全市各行政事业单位范围内开展已使用在建工程转固专项整治行动，全面开展行政事业单位房产物业处置出租出借和办公用房使用情况的信息统计工作，全面摸清国有资产底数，完善国有资产监管体制，进一步提高国有资产使用效益。

优化政府采购营商环境。积极推广广东政府采购智慧云平台，组织开展全市政府采购业务培训，统一全市政府采购

信息公开渠道，政府采购业务实行即办秒过备案制，积极探索“承诺+信用管理”制度，促进政府采购公平竞争，全面深化政府采购制度改革。2021 年通过政府采购智慧云平台备案的政府采购计划共 4542 条，采购预算金额 35820.98 万元，实际采购金额 35399.38 万元，节约财政性资金 421.6 万元。

全面提升财政监管水平。切实履行财政部门会计监督职责，对我市部分行政事业单位和乡镇财政所开展会计监督检查工作。加强工程预结算审核管理，提升工程审核质效，全年工程预结算审核核减率 6.06%，节约财政性投资项目资金 37884.46 万元。切实做好部门预决算批复工作，持续推进财政预决算信息公开，及时、规范公开部门预决算信息。

（六）坚持党建引领，锻造作风优良的财政队伍

一是认真开展党史学习教育。以党史学习教育常态化制度化作为重要抓手，2021 年组织全体干部职工开展学习教育活动 71 次，着力加强政治理论武装，进一步提高干部职工的政治站位。**二是全面落实巡视巡察整改。**积极落实省委第五巡视组和市委第二巡察组反馈意见，认真落实整改工作要求，切实履行主体责任，实行整改清单台账式管理，坚持把整改工作与源头治理、建章立制相结合，在抓好整改、解决问题的同时，举一反三，共制定和修订完善 24 项相关制度，以制度巩固整改成果，以巡视巡察整改为契机推进财政日常工作。**三是加强党风廉政建设。**印发《廉江市财政局开展党风

廉政警示教育活动方案》，加强廉政勤政典型示范教育，让全体干部职工树牢服务意识，切实转变工作作风；加强财政资金安全警示教育，深化财政内控建设和外部监督检查；修订完善内部管理制度，完善覆盖财政业务管理领域的廉政风险防控体系，扎紧财政资金管理的制度“笼子”。**四是打造高素质人才队伍。**聚焦推动党建和业务工作“双融合、双促进”，增强财政干部筑牢思想防线和抵御风险的能力。整合财政系统教育培训资源，建立健全财政系统干部教育培训机制，提高教育培训的针对性、有效性，切实提高财政干部的业务水平。

各位代表，虽然 2021 年财政工作取得了一定的成绩，但我们也应该清醒地看到不足：主要是财政收支矛盾日益突出，税收收入增速缓慢，财源建设需进一步加强；非税收入占比较高，民生等重点保障领域刚性支出增长较快，收支平衡难度不断增大，财政监督需要进一步加强，财政改革有待深入推进等等。这些问题有待于我们在今后的工作中加以改进，下一步将坚持问题导向，采取积极有力措施，推动财政可持续高质量发展。

三、2022 年预算草案

（一）2022 年财政收支形势分析

1. 从财政收入看

有利因素：我国正积极构建新发展格局，“双区”“双合作区”、海南自由贸易港、北部湾城市群、西部陆海新通道等建设带来的辐射效应越来越强烈，廉江即将迎来新一轮的战略机遇期和发展窗口期，我市正打造湛江市域副中心城市、对接西部陆海新通道的湛江门户、北部湾城市群中心，加上海南自贸港的建设等机遇叠加，必将推动廉江保持加快发展的良好态势，为全市的财政增收奠定根本基础。

不利因素：一是受疫情形势复杂多变和外部环境动荡加剧等因素叠加影响，全市经济社会发展面临的不确定性上升。二是国家实施更大力度的减税降费政策，给财政收入组织工作带来更大的难度。三是房地产市场调整的影响持续显现，土地出让下行压力不容忽视。

2. 从财政支出看

教育、社保、医疗卫生等民生领域资金需求不断提标加码，乡村振兴、深入推进“四大提升”工程、支持创建全国文明城市、污染防治、325 国道征拆等新增投入大幅增加，同时债券还本付息集中到期，财政支出压力日渐增大。

综上所述，全市财政收支矛盾依旧突出，财政运行形势十分严峻，必须勒紧腰带过“紧日子”，加强统筹安排，科学合理编制 2022 年预算，确保预算收支平衡和财政可持续发展。

（二）2022 年预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，认真贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话、重要批示精神，围绕市委十三届七次、八次全会的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济发展，瞄准湛江县域排头兵和建设高质量跨越式发展先行市的定位，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行在合理区间。积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续；加强财政资源统筹，优化支出结构，增强对中央及省、市重大战略任务的财力保障，深入实施“四大提升工程”；落实政府过“紧日子”要求，从严从紧控制一般性支出，严控“三公”经费，兜牢“三保”底线；深化预算管理制度改革，强化预算绩效管理，加强地方政府债务管理，防范化解财政运行风险，为全市经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

（三）2022 年预算编制的原则

1. 稳字当头，量力而行。严格落实《预算法》和深化预算编制执行监督管理改革的有关规定，科学分析研判收入形势，实事求是编制收入预算，坚持量入为出，加大财政资金统筹整合力度，量力而行，大力压减一般性支出，强化支出

预算审核，做好盘活存量土地资源、河道（水库）清淤物拍卖、城市经营的文章，积极争取上级资金支持，用好用活债券资金，全力保障刚性支出和重点支出，确保预算收支平衡。

2. 三保优先，突出重点。足额保障“三保”需求，坚决贯彻落实“两个优先”，牢牢守住“三保”底线，坚持以人民为中心，加快补齐民生短板，做好疫情防控、关键时点、困难人群的基本生活保障，坚持教育事业和“三农”优先发展，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，重点投向乡村振兴、污染防治、“四大提升工程”、支持创建全国文明城市等重点领域，继续做好“六稳”“六保”工作，着力优化支出结构，不断提升人民群众获得感、幸福感和安全感。

3. 注重绩效，防控风险。全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，牢固树立花钱问效理念，强化绩效管理结果运用，健全以绩效为导向的预算分配体系，切实提升财政资源配置和使用效益。规范政府举债融资，加强重大建设项目平衡管理，严防系统性风险，促进财政可持续发展。

（四）2022 年财政预算草案

1. 2022 年一般公共预算

综合考虑 2022 年全球疫情持续影响和国家实施新一轮减税降费政策等因素影响，按照中央积极稳妥组织收入的要求，参照省、湛江市增长预期，结合我市国民经济发展情况，

按 5%增幅预计,2022 年全市一般公共预算收入 184000 万元,比上年增收 8719 万元。其中:税收收入 81000 万元,增长 5.09%;非税收入 103000 万元,增长 4.88%。

2022 年上级财政补助资金 471698 万元:(1)返还性收入 14535 万元;(2)一般性转移支付收入 444579 万元,其中:均衡性转移支付收入 131958 万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入 67463 万元,固定补助 21431 万元,教育、卫生、社保、农林水等共同财政事权转移支付收入 152873 万元,其他的一般性转移支付收入 70855 万元;(3)专项转移支付收入 12584 万元,2022 年收入还包括:①上年结余收入 9144 万元,②调入资金 194692 万元,③动用预算稳定调节基金 2181 万元。2022 年,全年一般公共预算总收入 861715 万元。

根据一般公共预算收入及上级补助收入,2022 年全市一般公共预算总支出安排 861715 万元,比上年减少 25451 万元,下降 2.87%。

2. 2022 年政府性基金预算

2022 年,预计政府性基金预算总收入 555894 万元,其中:全市政府性基金收入预计 442313 万元,比上年执行数增加 232303 万元,同比增长 110.6%。加上上级提前下达补助资金 5355 万元、上年结余收入 45727 万元、债务转贷收入 62500 万元。

2022 年，政府性基金预算总支出安排 555894 万元，其中：全市政府性基金预算支出安排 341042 万元，加上调出资金安排 194692 万元、地方政府专项债务还本支出安排 20160 万元，收支平衡。

3. 2022 年国有资本经营预算

2022 年，全市国有资本经营预算收入预计 371 万元，其中：利润收入 171 万元，股利、股息收入 200 万元。加上上级补助 83 万元，上年结转 79 万元，收入总计 533 万元。

2022 年，全市国有资本经营预算支出安排 533 万元。

4. 2022 年社会保险基金预算

2022 年，全市社会保险基金收入预计 97947 万元，较上年执行数增长 3.5%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 52083 万元，较上年执行数增长 3.5%；机关事业单位基本养老保险基金收入 45864 万元，较上年执行数增长 3.5%。

2022 年，全市社会保险基金支出安排 99452 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 48673 万元，较上年执行数增长 3.5%；机关事业单位基本养老保险基金支出 50779 万元，较上年执行数增长 3.5%。

2022 年，全市社会保险基金当年结余-1505 万元，累计结余 87239 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金当年结余 3410 万元，累计结余 64521 万元；2. 机关事业单位基本养老保险基金当年结余-4915 万元，累计结余 22718 万元。

5. 2022 年“三保”预算编制情况

2022 年，全市按省定标准编制“三保”预算共 620036.32 万元，其中：保工资 235625 万元，保运转 12200.41 万元，保基本民生 372210.86 万元。

2022 年，全市“三保”可用财力预计 1042206.4 万元，“三保”保障倍数为 1.68，高于省要求的最低保障倍数 1.2。

6. 2022 年市本级“五公”经费预算

2022 年，市本级“五公”经费预算 1765 万元，比去年减少 64 万元。其中：因公出国（境）经费不安排；公务接待费 270 万元，比上年减少安排 10 万元；公务用车购置及运行维护费 962 万元，比上年减少安排 34 万元；会议费 222 万元，比上年减少 10 万元；培训费 311 万元，比上年减少 10 万元。

7. 重点支出安排情况

深入贯彻落实中央决策部署，按照省、湛江和市委、市政府的工作要求，优化支出结构，集中财力保障重点项目支出。具体安排如下：

——教育支出 30.61 亿元，其中：安排城乡免费义务教育公用经费（含垦区）30277 万元，幼儿园及中小学建设资金 7400 万元，学生补助资金 5139 万元，用于家庭经济困难学生助学金、免学费及生活补助，促进全市教育事业健康发展。

——社会保障和就业支出 20.87 亿元，其中：安排行政事业单位养老支出 9.66 亿元；安排 5.94 亿元用于保障退役军人、城乡特困群众、残疾人、老年人及儿童福利等群体生活，支持抚恤、退役安置、社会福利、最低生活保障等工作。

——卫生健康支出 4.94 亿元，其中：安排行政事业单位医疗经费 1.36 亿元、计划生育事务经费 1.23 亿元、财政对基本医疗保险基金的补助资金 6531 万元、公共卫生经费 6565 万元、基层医疗卫生机构建设经费 6390 万元。

——城市品质提升工程支出 16.41 亿元，其中：安排国有土地使用权出让收入经费 6.12 亿元，创文补短板资金 3.18 亿元，住房保障支出 2.69 亿元，公共安全支出 2.63 亿元，城乡社区管理事务经费 1.30 亿元。

——现代农业提升工程支出 7.38 亿元，其中：安排农业农村经费 5.67 亿元、水利资金 7104 万元、农村综合改革资金 6880 万元、林业和草原资金 3101 万元。

——文旅融合提升工程支出 2.9 亿元，其中：文化旅游体育与传媒支出 3367 万元，市文化活动中心 4305 万元，市工人文化宫 4305 万元，市广电网络基础设施 7000 万元，安铺特色小镇建设 5000 万元，音乐小镇建设 5000 万元。

——工业品牌提升工程支出 2.41 亿元，其中：佛山顺德（廉江）产业转移工业及延伸区基础设施建设资金 1.91

亿元，高新技术产业开发区生活配套设施资金 5000 万元。

四、完成 2022 年预算任务的主要措施

2022 年将迎来党的二十大和省第十三次党代会的胜利召开，做好财政预算工作意义重大。深入贯彻落实中央决策部署，按照省、湛江的工作安排，紧紧围绕廉江市委、市政府中心工作，坚持稳字当头、稳中求进，强化预算约束，不折不扣落实过“紧日子”要求，优化支出结构，持续改善民生，深化预算管理制度改革，确保圆满完成 2022 年预算任务。

（一）全力抓好收支管理，努力实现财政收支平衡

多举措抓好收入管理。一是牢固树立全市“一盘棋”思想，进一步强化与税务部门的沟通联系，加大税收的管控力度，降低非税收入占比，完善财源保障机制，提高财政收入质量。**二是**动态跟踪重点行业、重点税种，确保土地增值税等各项税收应收尽收，足额入库。**三是**加强部门联动，加快对垦造水田等项目的开发进度，促使项目尽快形成拍卖指标，做好资源性拍卖收入文章，巩固收入增收基础，稳定收入形势。**四是**全力保障土地收储征地、拆迁等费用，加快土地征收工作进展，保障全市经济发展用地及完成年度土地出让收入目标。

全方位抓好支出管理。坚持“尽力而为、量力而行”的

理念，牢固树立过“紧日子”思想，及时调整受疫情等因素影响确定无法支出的资金，统筹用于教育、卫生健康、社会保障和就业等重点民生领域，让群众更有获得感。大力压减一般性支出，对低效、无效资金一律削减取消，严控新增支出，及时清理收回财政存量资金，保障政府机构正常运转和我市的各项工作部署稳步推进。

（二）始终坚持依法理财，牢牢守住三大底线

始终坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，坚持国家和省定“三保”支出在财政支出中的优先顺序，守住“三保”底线。加强政府债务管理，优化债务结构，积极筹措、合理安排偿债资金，坚决遏制新增政府隐性债务，确保不发生系统性债务风险，守住债务风险底线。严肃财经纪律，抓好源头治理，夯实预算管理基础，加强刚性约束，严把支出关口，强化财政内部控制制度体系建设，防范财政财务管理的业务风险和廉政风险，坚决守住财经纪律底线。

（三）增强区域发展优势，助力经济高质量发展

落实更加积极有为的财政政策，全力做好“六稳”工作，以支持和服务全市经济高质量发展、实现新突破为目标导向，按照工业化、生态化、数字化融合的发展理念，深入推进实施工业品牌、城市品质、文旅融合、现代农业“四大提升工程”，集中财力扶持大项目、新产业。一是加强产业园区基础设施建设，支持家电产业智能化、数字化转型升级，推动

我市五个“百亿级”产业集群健康成长；二是支持樱花公园、鳄鱼公园等景区创建国家 4A 级旅游景区，支持全市构建特色全域旅游新格局；三是全力支持创建全国文明城市、新型智慧城市等重大项目建设，不断提升城市精细化管理水平；四是重点扶持红橙、茶叶、丝苗米等现代农业产业园发展壮大，大力推进农业品牌化建设，促进农业高质量发展。

（四）推进财政体制改革，全面提高财政管理能力

扎实推进各项财政改革。加强预算一体化管理、财政绩效管理等工作，深入推进“数字财政”改革。持续开展全市行政事业单位国有资产清查，进一步加强国有资产管理，防止国有资产流失。强化财政资金监管，健全完善财政内控机制建设，保障财政资金使用管理的安全性、规范性和有效性。进一步规范财政投资评审、政府采购流程，不断完善规章制度，创新工作方式，充分提高财政资金使用效益。

（五）坚持党建引领工作，打造新时代财政队伍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，认真贯彻新时代党的建设总要求。深入推动党建和业务工作“双融合、双促进”，持续推进“大学习、深调研、真落实”。加强党的领导建设，着力推动财政系统全面从严治党向纵深发展。加强新时代财政人才队伍建设，完善教育培训和实践锻炼相结合的人才培养机制，提高财政干部的素质和能力，增强财政工作的预见

性和前瞻性，努力打造一支忠诚干净担当的新时代财政干部队伍。

各位代表！2022 年全市财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委、市政府的坚强领导下，主动接受市人大及其常委会的监督，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，永葆初心，主动担当，攻坚克难，奋力拼搏，确保完成全年预算目标任务，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年廉江市 一般公共预算收入表

2. 2022 年廉江市 一般公共预算支出表

3. 2022 年廉江市本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年廉江市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年廉江市本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2022 年廉江市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年廉江市本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年廉江市 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2022 年廉江市 政府性基金预算收入表

8. 2022 年廉江市 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年廉江市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年廉江市 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2022 年廉江市 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年廉江市 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年廉江市本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 年廉江市 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2022 年廉江市本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年廉江市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年廉江市本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年廉江市 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年廉江市 地方政府专项债务余额情况表

20. 廉江市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 廉江市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年廉江市 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年廉江市 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年廉江市 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年廉江市 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年廉江市 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年廉江市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年廉江市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	861715
一、本级一般公共预算收入	184000
（一）税收收入	81000
增值税	28630
企业所得税	10035
个人所得税	1797
资源税	2729
城市维护建设税	7782
房产税	2544
印花税	2446
城镇土地使用税	1694
土地增值税	5645
车船税	2383
耕地占用税	398
契税	14416
环境保护税	501
其他税收收入	0
（二）非税收入	103000
专项收入	5928
行政事业性收费收入	10073
罚没收入	7488
国有资本经营收入	202
国有资源（资产）有偿使用收入	77860
政府住房基金收入	1388
其他收入	61

表 1

2022 年廉江市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
二、转移性收入	668571
（一）上级补助收入	471698
返还性收入	14535
一般性转移支付收入	444579
专项转移支付收入	12584
（二）下级上解收入	0
（三）调入资金	196873
从政府性基金预算调入一般公 共预算	194692
动用预算稳定调节基金	2181
三、上年结余收入	9144

表 2

2022 年廉江市一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	71545
二、外交支出	0
三、国防支出	557
四、公共安全支出	32722
五、教育支出	280641
六、科学技术支出	125
七、文化旅游体育与传媒支出	4006
八、社会保障和就业支出	153822
九、卫生健康支出	40198
十、节能环保支出	540
十一、城乡社区支出	7529
十二、农林水支出	83761
十三、交通运输支出	14336
十四、资源勘探工业信息等支出	1566
十五、商业服务业等支出	1443
十六、金融支出	0
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	4523
十九、住房保障支出	26290
二十、粮油物资储备支出	2293
二十一、灾害防治及应急管理支出	1422
二十二、预备费	24000
二十三、其他支出	77207
二十四、转移性支出	26915
二十五、债务还本支出	3061

表 2

2022 年廉江市一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	3113
二十七、债务发行费用支出	100
支出总计	861715

表 3

2022 年廉江市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	廉江市本级一般公共预算支出	758294
201	一般公共服务支出	47662
20101	人大事务	2546
2010101	行政运行	1121
2010102	一般行政管理事务	3
2010104	人大会议	130
2010150	事业运行	189
2010199	其他人大事务支出	1103
20102	政协事务	632
2010201	行政运行	434
2010202	一般行政管理事务	4
2010204	政协会议	39
2010250	事业运行	3
2010299	其他政协事务支出	152
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10702
2010301	行政运行	7176
2010302	一般行政管理事务	1795
2010308	信访事务	584
2010350	事业运行	250
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	897
20104	发展与改革事务	2571
2010401	行政运行	159
2010402	一般行政管理	1660

表 3

2022 年廉江市本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010450	事业运行	20
2010499	其他发展与改革事务支出	732
20105	统计信息事务	1002
2010501	行政运行	268
2010502	一般行政管理事务	11
2010503	机关服务	126
2010504	信息事务	8
2010508	统计抽样调查	8
2010550	事业运行	8
2010599	其他统计信息事务支出	573
20106	财政事务	4577
2010601	行政运行	1958
2010602	一般行政管理事务	279
2010650	事业运行	56
2010699	其他财政事务支出	2284
20107	税收事务	3691
2010799	其他税收事务支出	3691
20108	审计事务	653
2010801	行政运行	14
2010802	一般行政管理事务	2
2010850	事业运行	15
2010899	其他审计事务支出	622
20111	纪检监察事务	2379

表 3

2022 年廉江市本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011101	行政运行	168
2011102	一般行政管理事务	12
2011150	事业运行	4
2011199	其他纪检监察事务支出	2195
20113	商贸事务	1533
2011301	行政运行	70
2011302	一般行政管理事务	2
2011304	对外贸易管理	4
2011308	招商引资	245
2011350	事业运行	33
2011399	其他商贸事务支出	1179
20126	档案事务	102
2012601	行政运行	8
2012602	一般行政管理事务	1
2012699	其他档案事务支出	93
20128	民主党派及工商联事务	130
2012801	行政运行	4
2012850	事业运行	4
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	122
20129	群众团体事务	3744
2012901	行政运行	148
2012902	一般行政管理事务	17
2012906	工会事务	3064

表 3

2022 年廉江市本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012950	事业运行	3
2012999	其他群众团体事务支出	512
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4438
2013101	行政运行	94
2013102	一般行政管理事务	11
2013150	事业运行	10
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4323
20132	组织事务	2444
2013201	行政运行	876
2013202	一般行政管理事务	14
2013250	事业运行	57
2013299	其他组织事务支出	1497
20133	宣传事务	404
2013301	行政运行	64
2013302	一般行政管理事务	5
2013304	宣传管理	2
2013350	事业运行	2
2013399	其他宣传事务支出	331
20134	统战事务	406
2013401	行政运行	21
2013402	一般行政管理事务	3
2013405	华侨事务	3
2013450	事业运行	3

表 3

2022 年廉江市本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013499	其他统战事务支出	376
20138	市场监督管理事务	5607
2013801	行政运行	414
2013802	一般行政管理事务	13
2013815	质量安全监管	19
2013816	食品安全监管	19
2013850	事业运行	61
2013899	其他市场监督管理事务	5081
20199	其他一般公共服务支出	101
2019999	其他一般公共服务支出	101
203	国防支出	512
204	公共安全支出	32486
20402	公安	28902
20404	检察	358
20405	法院	45
20406	司法	2854
20408	强制隔离戒毒	133
20499	其他公共安全支出	194
205	教育支出	280504
20501	教育管理事务	1085
2050101	行政运行	44
2050102	一般行政管理事务	2
2050199	其他教育管理事务支出	1039

表 3

2022 年廉江市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20502	普通教育	258886
2050201	学前教育	10058
2050202	小学教育	113180
2050203	初中教育	51005
2050204	高中教育	9017
2050299	其他普通教育支出	75626
20503	职业教育	4996
2050302	中等职业教育	3878
2050303	技校教育	815
2050399	其他职业教育支出	303
20505	广播电视教育	272
2050501	广播电视学校	272
20507	特殊教育	1368
2050701	特殊学校教育	1368
20508	进修及培训	1658
2050801	教师进修	1170
2050802	干部培训	488
20599	其他教育支出	12239
2059999	其他教育支出	12239
206	科学技术支出	125
20607	科学技术普及	125
2060701	机构运行	112
2060799	其他科学技术普及支出	13

表 3

2022 年廉江市本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	3475
20701	文化和旅游	1360
2070101	行政运行	102
2070102	一般行政管理事务	11
2070103	机关服务	4
2070104	图书馆	163
2070109	群众文化	146
2070199	其他文化和旅游支出	934
20702	文物	74
2070205	博物馆	74
20703	体育	58
2070307	体育场馆	21
2070399	其他体育支出	37
20706	新闻出版电影	326
2070601	行政运行	56
2070699	其他新闻出版电影支出	270
20708	广播电视	769
2070801	行政运行	729
2070899	其他广播电视支出	40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	887
2079902	宣传文化发展专项支出	110
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	777
208	社会保障和就业支出	147185

表 3

2022 年廉江市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20801	人力资源和社会保障管理事务	1544
2080101	行政运行	64
2080102	一般行政管理事务	4
2080105	劳动保障监察	3
2080106	就业管理事务	13
2080107	社会保险业务管理事务	369
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6
2080150	事业运行	15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1070
20802	民政管理事务	3460
2080201	行政运行	1161
2080202	一般行政管理事务	2
2080206	社会组织管理	4
2080207	行政区划和地名管理	50
2080208	基层政权建设和社区治理	563
2080299	其他民政管理事务支出	1680
20805	行政事业单位养老支出	27562
2080501	行政单位离退休	1284
2080502	事业单位离退休	3430
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21430
2080599	其他行政事业单位养老支出	568
20808	抚恤	9541

表 3

2022 年廉江市本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080801	死亡抚恤	160
2080802	伤残抚恤	1012
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	144
2080805	义务兵优待	420
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	300
2080807	光荣院	1
2080899	其他优抚支出	7504
20809	退役安置	3197
2080901	退役士兵安置	1246
2080902	军队移交政府离退休人员安置	9
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6
2080904	退役士兵管理教育	323
2080999	其他退役安置支出	1613
20810	社会福利	6669
2081001	儿童福利	1006
2081002	老年福利	2161
2081004	殡葬	1299
2081005	社会福利事业单位	452
2081006	养老服务	207
2081099	其他社会福利支出	1544
20811	残疾人事业	9308
2081101	行政运行	17
2081104	残疾人康复	50

表 3

2022 年廉江市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081105	残疾人就业	20
2081107	残疾人生活和护理补贴	8122
2081199	其他残疾人事业支出	1099
20819	最低生活保障	22698
2081901	城市最低生活保障金支出	2120
2081902	农村最低生活保障金支出	20578
20820	临时救助	100
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100
20821	特困人员救助供养	9462
2082101	城市特困人员救助供养支出	312
2082102	农村特困人员救助供养支出	9150
20825	其他生活救助	4784
2082502	其他农村生活救助	4784
20826	财政对基本养老保险基金的补助	46727
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	46727
20828	退役军人管理事务	798
2082801	行政运行	2
2082804	拥军优属	12
2082850	事业运行	67
2082899	其他退役军人事务管理支出	717
20899	其他社会保障和就业支出	1334
2089999	其他社会保障和就业支出	1334
210	卫生健康支出	37818

表 3

2022 年廉江市本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21001	卫生健康管理事务	1277
2100101	行政运行	1207
2100102	一般行政管理事务	3
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67
21002	公立医院	1431
2100203	传染病医院	370
2100206	妇幼保健医院	1
2100208	其他专科医院	695
2100299	其他公立医院支出	365
21003	基层医疗卫生机构	5492
2100302	乡镇卫生院	5152
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	340
21004	公共卫生	7690
2100401	疾病预防控制机构	1000
2100402	卫生监督机构	268
2100403	妇幼保健机构	193
2100406	采供血机构	116
2100407	其他专业公共卫生机构	506
2100408	基本公共卫生服务	3647
2100409	重大公共卫生服务	317
2100499	其他公共卫生服务	1643
21007	计划生育事务	10612
2100799	其他计划生育事务支出	10612

表 3

2022 年廉江市本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21011	行政事业单位医疗	2610
2101101	行政单位医疗	79
2101102	事业单位医疗	1531
2101103	公务员医疗补助	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	997
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6817
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6817
21013	医疗救助	672
2101301	城乡医疗救助	672
21014	优抚对象医疗	274
2101401	优抚对象医疗补助	274
21015	医疗保障管理事务	758
2101501	行政运行	13
2101502	一般行政管理事务	11
2101504	信息化建设	4
2101505	医疗保障政策管理	563
2101506	医疗保障经办事务	20
2101550	事业运行	28
2101599	其他医疗保障管理事务支出	119
21099	其他卫生健康支出	187
2109999	其他卫生健康支出	187
211	节能环保支出	540
21101	环境保护管理事务	191

表 3

2022 年廉江市本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110101	行政运行	25
2110199	其他环境保护管理事务支出	166
21103	污染防治	344
2110302	水体	210
2110399	其他污染防治支出	134
21199	其他节能环保支出	5
2119999	其他节能环保支出	5
212	城乡社区支出	6286
21201	城乡社区管理事务	1999
2120101	行政运行	462
2120102	一般行政管理事务	29
2120103	机关服务	350
2120104	城管执法	213
2120199	其他城乡社区管理事务支出	945
21203	城乡社区公共设施	1029
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1029
21205	城乡社区环境卫生	2713
2120501	城乡社区环境卫生	2713
21299	其他城乡社区支出	546
2129999	其他城乡社区支出	546
213	农村水支出	72943
21301	农业农村	52432
2130101	行政运行	110

表 3

2022 年廉江市本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130102	一般行政管理事务	6
2130104	事业运行	249
2130142	农村道路建设	2009
2130199	其他农业农村支出	50058
21302	林业和草原	1260
2130201	行政运行	137
2130209	森林生态效益补偿	753
2130211	动植物保护	13
2130234	林业裁员防灾减灾	89
2130299	其他林业和草原支出	268
21303	水利	8671
2130301	行政运行	133
2130302	一般行政管理事务	1
2130305	水利工程建设	719
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3369
2130399	其他水利支出	4449
21305	扶贫	26
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26
21307	农村综合改革	8602
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	404
2130799	其他农村综合改革支出	8198
21399	其他农林水支出	1952
2139999	其他农林水支出	1952

表 3

2022 年廉江市本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
214	交通运输支出	14336
21401	公路水路运输	10677
2140101	行政运行	1958
2140102	一般行政管理事务	3
2140103	机关服务	3745
2140104	公路建设	4748
2140106	公路养护	168
2140199	其他公路水路运输支出	55
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1547
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1547
21406	车辆购置税支出	1911
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1911
21499	其他交通运输支出	202
2149999	其他交通运输支出	202
215	资源勘探工业信息等支出	1566
21501	资源勘探开发	20
2150199	其他资源勘探业支出	20
21507	国有资产监管	1072
2150701	行政运行	92
2150799	其他国有资产监管支出	980
21599	其他资源勘探信息等支出	473
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	473
216	商业服务业等支出	1443

表 3

2022 年廉江市本级一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21602	商业流通事务	443
2160201	行政运行	398
2160250	事业运行	8
2160299	其他商业流通事务支出	37
21699	其他商务服务业等支出	1000
2169999	其他商务服务业等支出	1000
220	自然资源海洋气象等支出	4523
22001	自然资源事务	4204
2200101	行政运行	264
2200102	一般行政管理事务	10
2200150	事业运行	75
2200199	其他自然资源事务支出	3855
22005	气象事务	319
2200501	行政运行	5
2200504	气象事业机构	150
2200599	其他气象事务支出	164
221	住房保障支出	24042
22101	保障性安居工程支出	114
2210106	公共租赁住房	50
2210107	保障性住房租金补贴	63
2210199	其他保障性安居工程支出	1
22102	住房改革支出	23927
2210201	住房公积金	23927

表 3

2022 年廉江市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
222	粮油物资储备支出	2293
22204	粮油储备	2293
2220403	储备粮（油）库建设	400
2220499	其他粮油储备支出	1893
224	灾害防治及应急管理支出	1422
22401	应急管理事务	698
2240101	行政运行	49
2240102	一般行政管理事务	47
2240104	灾害风险防治	42
2240106	安全监管	7
2240109	应急管理	23
2240150	事业运行	5
2240199	其他应急管理支出	525
22402	消防事务	722
2240201	行政运行	284
2240202	一般行政管理事务	246
2240204	消防应急救援	28
2240299	其他消防救援事务支出	164
22405	地震事务	2
2240501	行政运行	2
229	其他支出	75920
22902	年初预留	73906
2290201	年初预留	73906

表 3

2022 年廉江市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22999	其他支出	2014
2299999	其他支出	2014
232	债务付息支出	3113
23203	地方政府一般债务付息支出	3113
2320301	地方政府一般债务付息支出	3113
233	债务发行费用支出	100
23303	地方政府一般债券发行费用支出	100

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2022 年廉江市本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 4.77 亿元，比上年增加 1.90 亿元，增长 66.20%。主要原因：市场物业建设管理投入增加和人员经费标准提高，支出总额加大。

2. 2022 年公共安全支出预算 3.25 亿元，比上年增加 0.86 亿元，增长 35.98%。主要原因：社会治安建设方面投入。

3. 2022 年教育支出预算 28.05 亿元，比上年增加 8.26 亿元，增长 41.74%。主要原因：1. 上级专款下达金额增加；2. 师资力量建设投入增加；3. 中小学寄宿制学校项目建设的投入加大。

4. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.35 亿元，比上年减少 1 亿元，降低 74.07%。主要原因：市文化活动中心（图书馆、档案馆等“多馆合一”）等项目调整到政府性基金预算中支出。

5. 2022 年社会保障和就业支出预算 14.72 亿元，比上年减少 3.19 亿元，降低 17.81%。主要原因：减少了去年增加的建设项目支出。

6. 2022 年卫生健康支出预算 3.78 亿元，比上年减少 0.81 亿元，降低 17.65%。主要原因：部分项目资金调整到政府性基金预算中支出。

表 4

2022 年廉江市本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	346735
501	机关工资福利支出	62364
50101	工资奖金津补贴	38377
50102	社会保障缴费	12686
50103	住房公积金	6986
50199	其他工资福利支出	4315
502	机关商品和服务支出	3775
50201	办公经费	2654
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	944
50299	其他商品和服务支出	177
505	对事业单位经常性补助	244121
50501	工资福利支出	243743
50502	商品和服务支出	278
50599	其他对事业单位补助	100
509	对个人和家庭的补助	36475
50901	社会福利和救助	34592
50999	其他对个人和家庭补助	1883

表 5

2022 年廉江市本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	1232
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	962
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	962
（三）公务接待费	270

备注：廉江市本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2022 年廉江市本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 1232 万元，比上年减少 44 万元，原因是不断压减一般性支出。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 962 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 962 万元，比上年减少 34 万元。）比上年减少 34 万元，原因是根据三公经费只减不增的原则，不新增车辆购置，严格控制车辆使用，减少运行维护费；公务接待费支出 270 万元，比上年减少 10 万元，原因是根据三公经费管理要求，严格控制公务接待费的相关支出。

表 6

2022 年廉江市 一般公共预算税收返还和转移支付表
(按项目分地区列示)

单位：万元

项目	廉江市	无	无	无
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：廉江市无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年廉江市 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	555894
一、廉江市本级收入	442313
国有土地使用权出让收入	171600
土地出让价款收入	156600
划拨土地收入	15000
彩票公益金收入	934
福利彩票公益金收入	384
体育彩票公益金收入	550
城市基础设施配套费收入	4525
污水处理费收入	2473
其他政府性基金收入	262781
二、转移性收入	113582
政府性基金转移收入	5355
政府性基金补助收入	5355
上年结余收入	45727
政府性基金预算上年结余收入	45727
债务转贷收入	62500
三、调入资金	0.00

表 8

2022 年廉江市 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、廉江市政府性基金支出	320397
（一）文化旅游体育与传媒支出	15
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
其他国家电影事业发展专项资金支出	2
旅游发展基金支出	13
其他旅游发展基金支出	13
（二）社会保障和就业支出	8521
大中型水库移民后期扶持基金支出	8521
基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）	8521
（三）城乡社区支出	63151
国有土地使用权出让收入安排的支出	60989
征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	15400
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	40523
城市建设支出	15
补助被征地农民支出	500
支付破产或改制企业职工安置费	1000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3551
城市基础设施配套费安排的支出	500
其他城市基础设施配套费安排的支出	500

表 8

2022 年廉江市 政府性基金预算支出表（按功能分类 项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
污水处理费安排的支出	1662
污水处理设施建设和运营	1662
（四）其他支出	248710
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	246751
其他政府性基金安排的支出	144758
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	101993
彩票公益金安排的支出	1960
用于社会福利的彩票公益金支出	719
用于体育事业的彩票公益金支出	924
用于残疾人事业的彩票公益金支出	317
二、转移性支出	194692
调出资金	194692
政府性基金预算调出资金	194692
三、债务还本支出	20160
地方政府专项债务还本支出	20160
其他政府性基金债务还本支出	20160
四、债务付息支出	20498
地方政府专项债务付息支出	20498
国有土地使用权出让金债务付息支出	954
土地储备专项债券付息支出	4584
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14960

表 8

2022 年廉江市 政府性基金预算支出表（按功能分类
项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
五、债务发行费用支出	146
地方政府专项债务发行费支出	146
其他地方自行试点项目收益 专项债券发行费用支出	146
总支出	555894

表 9

2022 年廉江市本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	廉江市本级政府性基金支出合计	341041
207	文化旅游体育与传媒支出	15
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2
20709	旅游发展基金支出	13
2070999	其他旅游发展基金支出	13
208	社会保障和就业支出	8521
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8521
2082201	移民补助	0
2082202	基础设施建设和经济发展	8521
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0
20823	小型水库移民扶持基金安排的支出	0
2082301	移民补助	0
2082302	基础设施建设和经济发展	0
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0
212	城乡社区支出	63151
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60989
2120801	征地和拆迁补偿支出	15400
2120802	土地开发支出	40523
2120803	城市建设支出	15
2120804	农村基础设施建设支出	0
2120805	补助被征地农民支出	500

表 9

2022 年廉江市本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2120807	廉租住房支出	0
2120809	支付破产企业或改制企业职工安置费	1000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3551
21210	国有土地收益基金安排的支出	0
2121002	土地开发支出	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500
2121301	城市公共设施	0
2121302	城市环境卫生	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500
21214	污水处理费安排的支出	1662
2121401	污水处理设施建设和运营	1662
213	农林水支出	0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0
2136601	基础设施建设和经济发展	0
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0
214	交通运输支出	0
21462	车辆通行费安排的支出	0
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0
229	其他支出	248710
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	246751
2290401	其他政府性基金安排的支出	144758
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	101993

表 9

2022 年廉江市本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
22960	彩票公益金安排的支出	1960
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	719
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	924
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	317
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0
232	债务付息支出	20498
23204	地方政府专项债务付息支出	20498
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	954
2320431	土地储备专项债务付息支出	4584
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债务付息支出	14960
233	债务发行费用支出	146
23304	地方政府专项债务发行费用支出	146
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	146

备注：无。

表 10

2022 年廉江市 政府性基金转移支付预算表（按项目分 地区列示）

单位：万元

项目	廉江市	无	无	无
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年廉江市 政府性基金转移支付预算表（按项目分 地区列示）

单位：万元

项目	廉江市	无	无	无
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：廉江市无对下政府性基金转移支付。

表 11

2022 年廉江市 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	371
1030601	（一）利润收入	171
1030602	（二）股利、股息收入	200
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	83
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	83
	本年收入合计	454
	上年结转	79
	收入总计	533

表 12

2022 年廉江市 国有资本经营预算支出总表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	533
	一、本年支出合计	533
223	国有资本经营预算支出	533
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	83
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	83
22399	其他国有资本经营预算支出	450
2239999	其他国有资本经营预算支出	450
230	二、转移性支出	0
23008	调出资金	0
2300803	国有资本经营预算调出资金	0
	三、结转下年	0

表 13

2022 年廉江市本级 国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	533
	一、本年支出合计	533
223	国有资本经营预算支出	533
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	83
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	83
22399	其他国有资本经营经营预算支出	450
2239999	其他国有资本经营预算支出	450

表 14

2022 年廉江市 国有资本经营预算转移支付支出表（按
项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：廉江市本级无对下国有资本经营预算转移支付。

表 15

2022 年廉江市本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
廉江市本级社会保险基金收入合计	9.79
其中：保险费收入	5.14
财政补贴收入	4.56
利息收入	0.09
一、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金收入	5.20
其中：保险费收入	0.59
财政补贴收入	4.56
利息收入	0.05
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	4.59
其中：保险费收入	4.55
财政补贴收入	0.00

表 15

2022 年廉江市本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.04

2022 年廉江市本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
廉江市本级社会保险基金支出合计	9.94
其中：社会保险待遇支出	9.52
一、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金支出	4.86
其中：养老保险待遇支出	0.00
基础养老金支出	4.57
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	5.08
其中：养老保险待遇支出	4.95

2022 年廉江市本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	-0.15
累计结余	8.72
一、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.34
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	6.45
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.49
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	2.27

表 18

2021 年廉江市 地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	7.08
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	8.41
三、2021 年地方政府一般债务发行额	3.14
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	3.14
四、2021 年地方政府一般债务还本额	1.83
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	8.39

表 19

2021 年廉江市 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	34.36
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	49.84
三、2021 年地方政府专项债务发行额	18.29
四、2021 年地方政府专项债务还本额	2.81
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	49.84

表 20

廉江市 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	21.43	21.43
（一）一般债券	B	3.14	3.14
其中：再融资债券	C	1.82	1.82
（二）专项债券	D	18.29	18.29
其中：再融资债券	E	2.81	2.81
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	4.63	4.63
（一）一般债券	G	1.82	1.82
（二）专项债券	H	2.81	2.81
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	1.59	1.59
（一）一般债券	J	0.23	0.23
（二）专项债券	K	1.36	1.36
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	2.32	2.32
（一）一般债券	M	0.30	0.30
其中：再融资		0.30	0.30
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	2.02	2.02
其中：再融资		2.00	2.00
财政预算安排	P	0.02	0.02
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	2.16	2.16
（一）一般债券	R	0.26	0.26
（二）专项债券	S	1.90	1.90

表 21

廉江市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	8. 207 848	0. 30 114	1. 82 24	0. 00	0. 246 7	5. 83760 8	一般公共预算
	新增债券	5. 072 92	0. 30 114	1. 82 24	0. 00	0. 246 7	2. 70268	
	置换债券	0. 424 728	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 42472 8	
	再融资债券	2. 710 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 7102	
专项债券	合计	49. 83 97	2. 01 6	2. 72 4	0. 00	0. 124 0	44. 9757	政府性基金 预算
	新增债券	46. 95	2. 01 6	2. 72 4	0. 00	0. 124 0	42. 086	
	置换债券	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04	
	再融资债券	2. 849 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 8497	

表 22

2021 年廉江市 地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
廉江市	58.25	8.41	49.84	58.23	8.39	49.84
廉江市本级	58.24	8.41	49.84	58.23	8.39	49.84

表 23

2021 年廉江市新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
廉江市	16.8	1.32	0.00	15.48
廉江市本级	16.8	1.32	0.00	15.48
九洲江廉江段 治理工程	0.05	0.00	0.00	0.05
2020 年度湛江 市廉江市垦造 水田项目	2.00	0.00	0.00	2.00
廉江市人民医 院感染楼建设 项目	0.50	0.00	0.00	0.50
廉江市人民医 院医技综合楼 建设项目	0.93	0.00	0.00	0.93
廉江市新型智 慧城市一期工 程	1.25	0.00	0.00	1.25
廉江市城南片 区供水管网工 程	0.50	0.00	0.00	0.50
廉江市城区雨 污管网建设及 改造工程(北 部湾大道廉安 路口至廉江河 段)	0.50	0.00	0.00	0.50
廉江市农村饮 水安全提升工 程	4.25	0.00	0.00	4.25
廉江市九洲江 水厂和配套供 水管网工程	0.60	0.00	0.00	0.60
廉江市广电网 络基础设施	0.50	0.00	0.00	0.50

2021 年廉江市 新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
廉江市文化活 动中心（图书 馆、档案馆等 “多馆合一”） 项目	1.00	0.00	0.00	1.00
佛山顺德（廉 江）产业转移 工业园及延伸 区基础设施建 设	1.45	0.00	0.00	1.45
廉江市安铺特 色小镇基础设 施工程	0.50	0.00	0.00	0.50
廉江市工人文 化宫（城区、 安铺）项目	0.50	0.00	0.00	0.50
廉江音乐小镇 基础设施及土 地整理工程	0.50	0.00	0.00	0.50
廉江市罗州大 道西延伸线建 设工程	0.50	0.50	0.00	0.00
“四好农村 路”建设	0.25	0.25	0.00	0.00
廉江市小型水 库除险加固工 程	0.57	0.57	0.00	0.00

表 24

2021 年廉江市 新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：亿元

项 目	金 额	占 比
合 计	16. 8	100%
一、基础设施建设	0. 00	0
（一）铁路	0. 00	0
（二）公路	0. 00	0
（三）机场	0. 00	0
（四）水运	0. 00	0
（五）城市轨道交通	0. 00	0
（六）城市停车场	0. 00	0
二、能源	0. 00	0
三、农林水利	7. 32	43. 57%
四、生态环保	0. 00	0
五、社会事业	3. 43	20. 42%
（一）卫生健康	1. 43	8. 51%
（二）教育	0. 00	0
（三）养老	0. 00	0
（四）文化旅游	2. 00	11. 90%
（五）其他社会事业	0. 00	0
六、城乡冷链等物流基础设施	0. 00	0
七、市政和产业园区基础设施	5. 80	34. 52%
八、保障性安居工程	0. 00	0
（一）城镇老旧小区改造	0. 00	0
（二）保障性租赁住房	0. 00	0
（三）棚户区改造	0. 00	0
九、其他	0. 25	1. 49%

表 25

2021 年廉江市 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
九洲江廉江段治理工程	水利	5000	5000	2000	30	3.92	3000	30	3.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.75
2020 年度湛江市廉江市垦造水田项目	农业	20000	20000	2000	30	3.92	5000	30	3.77	8000	30	3.58	5000	30	3.69	0	0	0	0	133.45

2021 年廉江市 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
廉江市人民医院感染楼建设项目	公共卫生设施	5000	5000	0	0	0	0	0	0	4000	30	3.58	1000	30	3.69	0	0	0	0	0
廉江市新型智慧城市一期工程	产业园区基础设施	12500	12253.37	5000	30	3.92	0	0	0	2625	30	3.58	4875	30	3.69	0	0	0	0	98

2021 年廉江市 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
廉江市人民医院医技综合楼建设项目	公共卫生设施	9300	8982.64	0	0	0	0	0	0	6000	30	3.58	3300	30	3.69	0	0	0	0	0
廉江市城南片区供水管网工程	供水	5000	5000	0	0	0	0	0	0	4750	20	3.45	250	20	3.630	0	0	0	0	0

2021 年廉江市 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
廉江市农村饮水安全提升工程	水利	42500	39938.8	0	0	0	3500	30	3.77	17000	30	3.58	6500	30	3.69	15500	30	3.59	0	65.975
廉江市九洲江水厂和配套供水管网工程	供水	6000	6000	3500	30	3.92	1500	30	3.78	0.00	0	0	0.00	0	0	1000	30	3.59	0.00	96.95
廉江市广电网网络基础设施	文化旅游	5000	3000	0	0	0	0	0	0	2250	30	3.58	2750	30	3.69	0	0	0	0	0

2021 年廉江市 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
廉江市文化活动中心（图书馆、档案馆等“多馆合一”）项目	文化旅游	10000	5695.01	0	0	0	5000	30	3.79	2500	30	3.58	2500	30	3.69	0	0	0	0	94.75
廉江市安铺特色小镇基础设施工程	产业园区基础设施	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	30	3.69	0	0	0	0	0

2021 年廉江市 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
佛山顺德（廉江）产业转移工业园及延伸区基础设施建设	产业园区基础设施	14500	3416.46	0	0	0	0	0	0	5333	30	3.58	7200	30	3.69	1967	30	3.59	0	0

2021 年廉江市 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
廉江市工人文化宫（城区、安铺）项目	文化旅游	5000	694.76	0	0	0	0	0	0	3500	30	3.58	1500	30	3.69	0	0	0	0	0

2021 年廉江市 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
廉江市城区雨污管网建设及改造工程(北部湾大道廉安路口至廉江河段)	地下管廊	5000	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	30	3.69	0	0	0	0	0

2021 年廉江市 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
廉江市小型水库除险加固工程	水利	5707	0	0	0	0	0	0	0	5707	7	3.03	0	0	0	0	0	0	0	0

表 26

2022 年廉江市 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	廉江市	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	58.25	58.25	0.00
其中：一般债务限额	B	8.41	8.41	0.00
专项债务限额	C	49.84	49.84	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	7.00	7.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	7.00	7.00	0.00

表 27

2022 年廉江市 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
廉江市合计	7.00	0.00	7.00
佛山顺德（廉江）产业转移工业园及延伸区基础设施建设	0.80	0.00	0.80
廉江市农村饮水安全提升工程	0.60	0.00	0.60
2020 年度湛江市廉江市垦造水田项目	1.50	0.00	1.50
廉江市人民医院医技综合楼建设项目	0.60	0.00	0.60
廉江市人民医院感染楼建设项目	0.19	0.00	0.19
廉江市九洲江水厂和配套供水管网工程	0.11	0.00	0.11
廉江市广电网络基础设施	0.50	0.00	0.50
廉江市城南片区供水管网工程	0.10	0.00	0.10
廉江市农村建设用地拆旧复垦项目	0.50	0.00	0.50
廉江市中医院迁建项目	0.30	0.00	0.30
廉江河综合治理工程西瓜坡电站片项目	0.50	0.00	0.50
湛江廉江高新技术产业开发区生活配套设施项目	0.50	0.00	0.50
廉江市城北片区旅游基础设施提升工程	0.00	0.00	0.80

关于 2022 年廉江市 提前下达新增债券额度 分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求

湛江市财政局《关于预下达 2022 年第 1 批地方政府新增债务额度的通知》（湛财债〔2022〕18 号）和《湛江市人民政府关于上报提前下达 2022 年新增专项债券分配方案的函》，湛江市预下达我市 2022 年第 1 批地方政府新增专项债务额度 70000 万元，分配我市第 1 批次专项债券共 13 个项目。

二、分配方案

我市 2022 年第 1 批地方政府新增专项债券分配方案如下：

序号	项目单位	项目名称	债券类型	分配债券金额（万元）
1	湛江廉江高新技术产业 开发区管理委员会	佛山顺德（廉江）产业转移工业园 及延伸区基础设施建设	专项债券	8000
2	廉江市水务局	廉江市农村饮水安全提升工程	专项债券	6000
3	廉江市自然资源局	2020 年度湛江市廉江市垦造水田 项目	专项债券	15000
4	廉江市人民医院	廉江市人民医院医技综合楼建设 项目	专项债券	6000
5	廉江市人民医院	廉江市人民医院感染楼建设项目	专项债券	1900
6	廉江市自来水有限公司	廉江市九洲江水厂和配套供水管 网工程	专项债券	1100
7	廉江市融媒体中心	廉江市广电网络基础设施	专项债券	5000

8	廉江市自来水有限公司	廉江市城南片区供水管网工程	专项债券	1000
9	廉江市自然资源局	廉江市农村建设用地拆旧复垦项目	专项债券	5000
10	廉江市中医院	廉江市中医院迁建项目	专项债券	3000
11	廉江市基础设施建设投资有限责任公司	廉江河综合治理工程西瓜坡电站片项目	专项债券	5000
12	廉江市恒达投资有限公司	湛江廉江高新技术产业开发区生活配套设施项目	专项债券	5000
13	廉江市绿色旅游投资有限公司	廉江市城北片区旅游基础设施提升工程	专项债券	8000
	合计			70000

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

廉江市为县级市，本级无对下税收返还。

2. 一般性转移支付

廉江市为县级市，本级无对下一般转移支付。

3. 专项转移支付

廉江市为县级市，本级无对下专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况

2021 年政府债务限额 58.25 亿元，其中：一般债务限额 8.41 亿元，专项债务限额 49.84 亿元。2021 年政府债务余额执行数 58.23 亿元。按偿债来源分，一般债务 8.39 亿元，专项债务 49.84 亿元。

【2021 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况

2021 年发行/转贷地方政府债券 21.43 亿元。其中：一般债券 1.32 亿元，专项债券 15.48 亿元；新增债券 16.80 亿元，再融资债券 4.63 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况

2021 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年偿还地方政府债券本金 4.64 亿元，其中：一般债券还本 1.83 亿元，专项债券还本 2.81 亿元；支付地方政府债券利息 1.53 亿元，其中：一般债券利息 0.23 亿元，专项债券利息 1.3 亿元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	强制扑杀生猪养殖场救助资金	
业务主管部门	廉江市农业农村局	
资金类型	农业类	
项目实施周期	2021 年-2022 年	
资金需求	2021 年金额	826.9403 万元
用途范围	强制扑杀生猪养殖场救助资金	
政策依据		
总体绩效目标	年度绩效目标	动物疫病防控需要，发放我市强制扑杀生猪养殖场救助补助，保护养殖户切身利益，维护社会和谐稳定。
	实施周期绩效目标	动物疫病防控需要，发放我市强制扑杀生猪养殖场救助补助，保护养殖户切身利益，维护社会和谐稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	强制扑杀生猪补助发放到位率	100%	100%
		质量指标	病害猪流入市场防控率	90%	90%
		时效指标	资金支出	及时	及时
		成本指标	支出预算	≤826.9403万元	≤826.9403万元
		社会效益指标	防止疫病二次扩散，有效防控非洲猪瘟	有效防控	有效防控
		生态效益指标	保障生猪养殖业发展	促进健康发展	促进健康发展
		可持续影响指标	重大动物疫病防控	有效防控	有效防控
		服务对象满意度指标	受补助对象满意度（%）	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	乡村振兴及美丽圩镇建设	
业务主管部门	廉江市农业农村局	
资金类型	农业类	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	6000 万元
用途范围	乡村振兴及美丽圩镇建设	
政策依据	《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案〉的通知》（粤办发〔2018〕21 号）、《关于开展 2021 年村庄清洁行动夏季战略系列活动的通知》（粤农农函〔2021〕489 号）、《中央农办 秘书局 农业农村部办公厅〈关于召开全国村庄清洁行动春季战役视频推进会议〉的通知》、《农业农村部办公厅 国家乡村振兴局综合司关于印发〈全国农村户厕问题摸排工作方案〉的通知》（农办社〔2021〕4 号）、《广东省委农村工作领导小组办公室 广东省农业农村厅 广东省教育厅 广东省文化和旅游厅关于印发〈广东省农村厕所问题摸排整改工作方案〉的通知》（粤委农办〔2021〕30 号）、《关于开展“三农”领域突出短板“九大攻坚”行动的指导意见》（粤乡振组〔2021〕8 号）、关于印发《广东省美丽圩镇建设攻坚行动方案》的通知粤乡振组办〔2021〕15 号	
总体绩效目标	年度绩效目标	完成村道（巷道）硬化自然村 30 个，完成改造提升的农村厕所数量 330 个，农村生活

			垃圾收运处置体系覆盖行政村数量 350 个，建立村庄清洁长效管护机制，建立农村生活污水的长效运行管护机制，建立农村厕所革命长效管护机制。		
	实施周期绩效目标		完成村道（巷道）硬化自然村 30 个，完成改造提升的农村厕所数量 330 个，农村生活垃圾收运处置体系覆盖行政村数量 350 个，建立村庄清洁长效管护机制，建立农村生活污水的长效运行管护机制，建立农村厕所革命长效管护机制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	完成村道（巷道）硬化自然村（个）	30 个	30 个
			完成改造提升的农村厕所数量（个）	330 个	330 个
			农村生活垃圾收运处置体系覆盖行政村数量（个）	350 个	350 个
			建立村庄清洁长效管护机制	建立	已建立
			建立农村生活污水的长效运行管护机制	建立	已建立
			建立农村厕所革命长效管护机制	建立	已建立
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	项目开始时间	2022 年 5 月前	2022 年 5 月前
			项目竣工时间	2022 年 10 月前	2022 年 10 月前
			项目验收时间	2022 年 10 月前	2022 年 10 月前
			项目使用时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前
		成本指标	项目成本概算（万元）	≤6000 万元	≤6000 万元
	效益指	社会效益指标	项目完成后的作用	完善村道（巷道）硬化，完善改	完善村道（巷道）硬化，完善改造提升的

	标			造提升的农村厕所，建立村庄清洁、农村厕所革命长效运行管护机制，建立农村生活污水的长效运行管护机制	农村厕所，建立村庄清洁、农村厕所革命长效运行管护机制，建立农村生活污水的长效运行管护机制
		可持续影响指标	村道（巷道）硬化、农村厕所设施使用年限（年）	≥10 年	≥10 年
		服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度（%）	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市生活污水处理设施整市捆绑 PPP 项目				
业务主管部门	廉江市住房和城乡建设局				
资金类型	节能环保类				
项目实施周期	2021 年-2050 年				
资金需求	2022 年金额		1468.11 万元		
用途范围	廉江市生活污水处理设施整市捆绑 PPP 项目				
政策依据	1、市政府常务会议纪要（〔2019〕1 号）； 2、市委常委会会议纪要（〔2019〕8 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标		城镇污水处理设施运营后，出水标准达到一级 A 标准，减少污染物排入，改善水质，提高生态环境质量。		
	实施周期绩效目标		城镇污水处理设施运营后，出水标准达到一级 A 标准，减少污染物排入，改善水质，提高生态环境质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	新建城镇污水处理厂（座）	17 座	17 座
			改造城镇污水处理厂（座）	3 座	3 座
		质量指标	污水处理设施出水标准	一级 A	一级 A
		时效指标	项目开始运营时间	2022 年 1 月	2021 年 6 月

			项目结束运营时间	2022 年 12 月	2050 年 5 月
		成本指标	项目成本概算	≤1468.11 万元	≤12.0592 亿元
	效益指标	社会效益指标	污水处理设施设置后的作用	减少污染物排入，改善水质，提高生态环境质量	减少污染物排入，改善水质，提高生态环境质量
		生态效益指标	污水处理设施设置后的作用	降低对环境的污染，排入自然水体的污染物大幅下降	降低对环境的污染，排入自然水体的污染物大幅下降
		服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市新型智慧城市一期电路工程租赁服务				
业务主管部门	廉江市住房和城乡建设局				
资金类型	一般公共服务类				
项目实施周期	2020 年-2022 年				
资金需求	2022 年金额	300 万元			
用途范围	廉江市新型智慧城市一期电路工程租赁				
政策依据	十六届市政府第 33 次常务会议纪要				
总体绩效目标	年度绩效目标		廉江市新型智慧城市一期电路工程租赁后，保障智慧城市工程网络设施正常使用。		
	实施周期绩效目标		廉江市新型智慧城市一期电路工程租赁后，保障智慧城市工程网络设施正常使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	应用支撑平台	互联网专线 1 条（2500Mb/s）	互联网专线 1 条（2500Mb/s）
				组网专线 2 条（1000Mb/s）	组网专线 2 条（1000Mb/s）
			三维实景建模及规划信息平台	组网专线 2 条（1850Mb/s）	组网专线 2 条（1850Mb/s）

--	--

	)	
视频监控与安防系统	组网专线 1586 条 (20Mb/s) 机动链路抵扣 (500 条)	组网专线 1586 条 (20Mb/s) 机动链路抵扣 (500 条)
	组网专线 32 条 (100Mb/s)	组网专线 32 条 (100Mb/s)
	组网专线 56 条 (1000Mb/s)	组网专线 56 条 (1000Mb/s)
	组网专线 2 条 (10000Mb/s)	组网专线 2 条 (10000Mb/s)
智慧政务	组网专线 10 条 (100Mb/s)	组网专线 10 条 (100Mb/s)
	组网专线 1 条 (200Mb/s)	组网专线 1 条 (200Mb/s)
	组网专线 1 条 (500Mb/s)	组网专线 1 条 (500Mb/s)
	组网专线 1 条 (7900Mb/s)	组网专线 1 条 (7900Mb/s)
智慧交通	4G 网络 100 条 (40GB/月)	4G 网络 100 条 (40GB/月)
	互联网专线 100 条 (20Mb/s)	互联网专线 100 条 (20Mb/s)
	组网专线 21 条 (20Mb/s)	组网专线 21 条 (20Mb/s)
	组网专线 2 条 (100Mb/s)	组网专线 2 条 (100Mb/s)

				组网专线 2 条 (1000Mb/s)	组网专线 2 条 (1000Mb/s)
			智慧水务	4G 网络 44 条 (5GB/月)	4G 网络 44 条 (5GB/月)
				组网专线 3 条 (100Mb/s)	组网专线 3 条 (100Mb/s)
				组网专线 1 条 (300Mb/s)	组网专线 1 条 (300Mb/s)
				组网专线 1 条 (1000Mb/s)	组网专线 1 条 (1000Mb/s)
			智慧城管	组网专线 3 条 (1000Mb/s)	组网专线 3 条 (1000Mb/s)
			智慧环保	4G 网络 30 条 (4GB/月)	4G 网络 30 条 (4GB/月)
				组网专线 1 条 (1000Mb/s)	组网专线 1 条 (1000Mb/s)
			智慧旅游	4G 网络 10 条 (20GB/月)	4G 网络 10 条 (20GB/月)
				组网专线 1 条 (1000Mb/s)	组网专线 1 条 (1000Mb/s)
			智慧教育	组网专线 23 条 (1000Mb/s)	组网专线 23 条 (1000Mb/s)
				组网专线 1 条 (10000Mb/s)	组网专线 1 条 (10000Mb/s)

		质量指标	项目验收合格率 (%)	100%	100%
			网络连通率 (%)	≥99.8%	≥99.8%
		时效指标	服务开始时间	2022 年 1 月	2020 年 1 月
			服务结束时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月
		成本指标	年度成本概算 (万元)	≤836 万元	≤836 万元
	效益指标	经济效益指标	廉江市新型智慧城市一期工程租赁服务对政府工作的作用	有利于实施统一安全策略, 合理利用访问互联网出口带宽资源, 节省财政投入	有利于实施统一安全策略, 合理利用访问互联网出口带宽资源, 节省财政投入
		社会效益指标	廉江市新型智慧城市一期工程租赁服务对政府工作的作用	提升工作效率, 有利于提升利用效率和网络信息安全保障	提升工作效率, 有利于提升利用效率和网络信息安全保障
			廉江市新型智慧城市一期工程租赁服务工程对社会的作用	通过统筹规划、统谈统建, 有利于节约财政资金	通过统筹规划、统谈统建, 有利于节约财政资金
		可持续影响指标	廉江市新型智慧城市一期工程租赁服务工程使用年限 (年)	≥3 年	≥3 年
		服务对象满意度指标	受益单位满意度 (%)	≥95%	≥95%
			受益群众满意度 (%)	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	廉江河南北岸污水管网应急工程	
业务主管部门	廉江市住房和城乡建设局	
资金类型	节能环保类	
项目实施周期	2021 年-2022 年	
资金需求	2022 年金额	309.144 万元

用途范围	廉江河南北岸污水管网应急工程				
政策依据	市政府常务会议纪要（〔2020〕16号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障廉江河城区段直排的生活污水通过临时管网收集进入城西污水处理厂进行处理			
	实施周期绩效目标	保障廉江河城区段直排的生活污水通过临时管网收集进入城西污水处理厂进行处理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	临时管网长度（米）	≤2745 米	≤2745 米
		质量指标	验收及格率（%）	100%	100%
		时效指标	开工时间	2022 年 1 月	2021 年 7 月
			验收时间	2022 年 6 月	2022 年 6 月
		成本指标	建设成本概算（万元）	≤363.7 万元	≤363.7 万元
	效益指标	社会效益指标	管网设置后的作用	减少污染物排入河道，改善水质，提高生态环境质量	减少污染物排入河道，改善水质，提高生态环境质量
		生态效益指标	管网设置后的作用	降低对环境的污染，排入自然水体的污染物大幅下降	降低对环境的污染，排入自然水体的污染物大幅下降
		服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市镇级填埋场整治工程	
业务主管部门	廉江市住房和城乡建设局	
资金类型	节能环保类	
项目实施周期	2019 年-2022 年	
资金需求	2022 年金额	350 万元
用途范围	廉江市镇级填埋场整治工程	
政策依据	1、市政府常务会议纪要（〔2019〕1号）； 2、市委常委会会议纪要（〔2019〕8号）。	
总体绩效目标	年度绩效目标	整治完成 19 个镇级垃圾填埋场，降低对环境的污染
	实施周期绩效目标	整治完成 19 个镇级垃圾填埋场，降低对环境

	的污染				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	整治完成镇级填埋场数量（座）	19 座	19 座
		质量指标	验收及格率（%）	100%	100%
		时效指标	项目开始时间	2022 年 1 月	2019 年 5 月
			项目结束时间	202 年 12 月	2022 年 12 月
		成本指标	项目成本概算（万元）	≤4392 万元	≤4392 万元
	效益指标	社会效益指标	整治镇级填埋场的作用	降低对环境的污染	降低对环境的污染
		生态效益指标	整治镇级填埋场的作用	提高生态环境质量	提高生态环境质量
		服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市镇级压缩转运站升级改造工程				
业务主管部门	廉江市住房和城乡建设局				
资金类型	节能环保类				
项目实施周期	2020 年-2022 年				
资金需求	2022 年金额		300 万元		
用途范围	廉江市镇级压缩转运站升级改造工程				
政策依据	1、市政府常务会议纪要（〔2020〕5 号） 2、市委常委会会议纪要（十三届〔2020〕14 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		迁建、改造、新建垃圾转运站 34 座，其中迁建 3 座站点（长山、横山、车板），新增 16 座站点，改造 15 座站点，并对转运车辆、工具房、测试、作业场地、污水处理、除尘除臭系统等升级改造。		
	实施周期绩效目标		迁建、改造、新建垃圾转运站 34 座，其中迁建 3 座站点（长山、横山、车板），新增 16 座站点，改造 15 座站点，并对转运车辆、工具房、测试、作业场地、污水处理、除尘除臭系统等升级改造。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值

	产出指标	数量指标	迁建垃圾中转站（座）	3 座	3 座
			迁建垃圾中转站面积(平方米)	600 平方米	600 平方米
			新建垃圾中转站（座）	16 座	16 座
			新建垃圾中转站面积(平方米)	1300 平方米	1300 平方米
			改造垃圾中转站（座）	15 座	15 座
			改造垃圾中转站面积(平方米)	1200 平方米	1200 平方米
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%
			工程事故发生率（%）	0	0
		时效指标	开工时间	2022 年 1 月	2020 年 9 月
			竣工时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月
		成本指标	工程成本概算（万元）	≤4500 万元	≤4500 万元
	效益指标	社会效益指标	镇级垃圾中转站升级改造工程施工完成后的作用	提升生活垃圾收运处理能力	提升生活垃圾收运处理能力
		生态效益指标	镇级垃圾中转站升级改造工程施工完成后的作用	减少垃圾污染	减少垃圾污染
		可持续影响指标	垃圾中转站使用年限（年）	≥5 年	≥5 年
		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	城区公益标识制作经费
业务主管部门	廉江市创建全国文明城市工作指挥部办公室
资金类型	科教文化类

项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		2500 万元		
用途范围	城区公益标识制作				
政策依据	《全国县级文明城市测评体系》《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过委托第三方在城区内对标设计制作公益标识，推出一批受人民群众欢迎的公益宣传，展示精神文明创建内容，提高广大人民群众思想觉悟、道德水准、文明素养，全面提升我市公益广告的品质和展示效果。		
	实施周期绩效目标		通过委托第三方在城区内对标设计制作公益标识，推出一批受人民群众欢迎的公益宣传，展示精神文明创建内容，提高广大人民群众思想觉悟、道德水准、文明素养，全面提升我市公益广告的品质和展示效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	公益广告数量	市建成区内主次干道、商业大街、主题公园等场所，每隔 100 米至少有一处	市建成区内主次干道、商业大街、主题公园等场所，每隔 100 米至少有一处
		质量指标	公益景观小品面积（平方米）	≥6 平方米	≥6 平方米
			公益广告重点内容	包括习近平新时代中国特色社会主义思想以及社会主义核心价值观、关爱未成年人、疫情防控等内容	包括习近平新时代中国特色社会主义思想以及社会主义核心价值观、关爱未成年人、疫情防控等内容
		时效指标	资金使用时间	2022 年	2022 年
		成本指标	城区公益标识制作项目资金概算（万元）	2500 万元	2500 万元
	效益指	社会效益指标	项目完成后的作用	推出一批导向鲜明、富有内涵、出	推出一批导向鲜明、富有内涵、出新出彩

	标			新出彩的公益广告，有效提升公益宣传的“能见度”，让创建全国文明城市工作更广泛地入脑、入心	的公益广告，有效提升公益宣传的“能见度”，让创建全国文明城市工作更广泛地入脑、入心
		服务对象满意度指标	群众对创文工作满意度	>90%	>90%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市广电网络基础项目工程建设资金（专项债券）				
业务主管部门	廉江市委宣传部				
资金类型	文化体育传媒类				
项目实施周期	2020 年 9 月-2022 年 12 月				
资金需求	2022 年金额	7000 万			
用途范围	广电网络基础设施建设第三、四期工程				
政策依据	关于廉江市广电网络基础设施可行性研究报告修编的意见（廉发现社）【2022】3 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成廉江市广电网络基础设施建设（第四期工程）			
	实施周期绩效目标	1. 第一期 项目升级改造廉江市区数字电视网络市区总机房、分机房光纤子干线及小区分配网。 2. 第二期 自筹资金（安铺、横山两镇广电网络建设及融媒体中心大楼改造。 3. 第三期 16 个乡镇的广电网络建设。 4. 第四期 城区及政府所在地周边 140 多条自然村广电网络建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	建设广电网络乡镇数量（个）	16	16
			建设广电网络自然村数量（个）	>140	>140
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目按计划开	100%	100%

			工率		
		成本指标	投资控制是否不超概算	是	是
	效益指标	经济效益指标	是否达到预期收益	是	是
		社会效益指标	与方针政策的符合性	符合	符合
			与法律法规的相互性	符合	符合
		生态效益指标	环境意识	较好	较好
			能源节约率	较高	较高
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	积极	积极
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%
			受益群众满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	中共廉江市委宣传部创建文明城市工作考评与奖励经费	
业务主管部门	廉江市创建全国文明城市工作指挥部办公室	
资金类型	通用类	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	500 万元
用途范围	创建文明城市工作考评与奖励	
政策依据	《中共廉江市委十三届第 48 次常委（扩大）会议纪要》（十三届[2018]12 号） 《关于印发〈廉江市创建全国文明城市（县级）工作考评与奖惩暂行办法（修订）〉的通知》（廉创文〔2022〕8 号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	在创文工作考评中，对测评分数达到 80 分（含）以上的第一类至第七类单位给予奖补资金，以激励先进，形成“你追我赶，合力创建”的良好氛围，进一步掀起广大群众积极参与创建全国文明城市热潮，为全力打造高质量跨越

			式发展先行市创造良好的社会环境。		
	实施周期绩效目标		在创文工作考评中，对测评分数达到 80 分（含）以上的第一类至第七类单位给予奖补资金，以激励先进，形成“你追我赶，合力创建”的良好氛围，进一步掀起广大群众积极参与创建全国文明城市热潮，为全力打造高质量跨越式发展先行市创造良好的社会环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	第一类单位奖励名额（名）	2 名	2 名
			第二类单位奖励名额（名）	6 名	6 名
			第三类单位奖励名额（名）	11 名	11 名
			第四类单位奖励名额（名）	4 名	4 名
			第五类单位奖励名额（名）	4 名	4 名
			第六类单位奖励名额（名）	6 名	6 名
			第七类单位奖励名额（名）	18 名	18 名
		质量指标	创文年度考评成绩（分）	≥80 分	≥80 分
			奖励单位报账率	100%	100%
			奖励单位抽查率	30%	30%
		时效指标	年度考评时间	2022 年	2022 年
		成本指标	第一类单位奖励名额（万元）	140 万元	140 万元
			第二类单位奖励名额（万元）	100 万元	100 万元
			第三类单位奖励名额（万元）	190 万元	190 万元
			第四类单位奖励名额（万元）	12 万元	12 万元
			第五类单位奖励名额（万元）	12 万元	12 万元
			第六类单位奖	17 万元	17 万元

			励名额(万元)		
			第七类单位奖励名额(万元)	29 万元	29 万元
	效益指标	社会效益指标	项目实施后的作用	激励先进,进一步压实责任,健全测评机制,形成合力创建的良好氛围。	激励先进,进一步压实责任,健全测评机制,形成合力创建的良好氛围。
		服务对象满意度指标	群众对创文工作满意度	>90%	>90%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市九洲江水厂和配套供水管网工程				
业务主管部门	廉江市自来水有限公司				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2020 年 1 月至 2022 年 12 月				
资金需求	2022 年金额		1100.00 万元		
用途范围	建设给水厂和配套供水管网				
政策依据	《关于廉江市九洲江水厂和配套供水管网工程项目建议书的批复》（廉发改资[2019]23 号）、《关于廉江市九洲江水厂和配套供水管网工程可行性研究报告的批复》（廉发改资[2019]55 号）等。				
总体绩效目标	年度绩效目标		2022 年 12 月底前完成总工程量的 100%, 办理竣工验收, 并投入运行使用。改善廉江市城区市民和周边乡镇群众用水条件, 提高供水安全可靠。		
	实施周期绩效目标		新建给水厂 1 座和配套供水管网, 改善廉江市城区市民和周边乡镇群众用水条件, 提高供水安全可靠。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	给水厂 1 座 (10 m ³ /d)	100%	100%
			配套供水管道 11.2 km	100%	100%
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%
			工程进度达标率	100%	100%

		成本指标	投资控制是否 不超概算	是	是
	效益指标	经济效益 指标	是否达到预期 收益	是	是
		社会效益 指标	与方针政策的 符合性	符合	符合
			与法律法规的 相符性	符合	符合
			对行业的影响	促进行业高 质量发展	促进行业高质 量发展
		生态效益 指标	环境意识	较好	较好
			能源节约率	较高	较高
			对周围环境的 影响	无	无
		可持续影响指 标	对本行业未来 可持续发展的 影响	积极	积极
		服务对象 满意度指标	使用人员满意 度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	安铺镇人民大道、滨湖路改扩建工程资金				
业务主管部门	廉江市安铺镇人民政府				
资金类型	财政拨款				
项目实施周期	2019 年-2022 年				
资金需求	2022 年金额		2500.00 万		
用途范围	安铺镇人民大道、滨湖路改扩建工程				
政策依据	十三届[2018]21 号 （扩大）会议纪要				
总体绩效目标	年度绩效目标		本项目主要对安铺镇人民大道、滨湖路改扩建工程进行建设，包括路面建设、路灯建设、绿化建设等，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段预期目标，完善我镇基础实施，方便群众出行。		
	实施周期绩效目标		本项目主要对安铺镇人民大道、滨湖路改扩建工程进行建设，包括路面建设、路灯建设、绿化建设等，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段预期目标，完善我镇基础实施，方便群众出行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值

	产出指标	数量指标	滨湖路改扩建路面长度 (km)	0.5km	3.8km
			人民大道改扩建路面长度 (km)	0.3km	23km
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率:	100%	100%
			工程进度达标率	100%	100%
		成本指标	投资控制是否不超概算	是	是
	效益指标	经济效益指标	是否达到预期收益:	是	是
		社会效益指标	与方针政策的符合性	符合	符合
			与法律法规的相符性	符合	符合
		生态效益指标	环境意识	较好	较好
			能源节约率	较高	较高
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	积极	积极
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%
			受益群体满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	供水调度化验生产楼和仓库及安置楼工程	
业务主管部门	廉江市自来水有限公司	
资金类型	基建类	
项目实施周期	2021 年 3 月至 2022 年 12 月	
资金需求	2022 年金额	640 万元
用途范围	供水调度化验生产楼和仓库及安置楼工程	
政策依据	《中共廉江市委十三届第 123 次常委会 (扩大) 会议暨市疫情防控指挥部第 14 次会议纪要》 (十三届 (2020) 14 号)、《十六届市政府第 43 次常务会议纪要》 (〔2020〕5 号)	
总体绩效目标	年度绩效目标	新建一幢总建筑面积约 5600 平方米的供水调

			度化验生产楼，一间总建筑面积 1000 平方米的仓库，一幢总建筑面积约 1440 平方米的安置楼。项目的建设是城镇供水规范化管理要求和确保廉江市城区供水正常运营及周边农村用水的需要，有利于缓解廉江市市郊供水紧张局面，促进区域发展，推动城市化进程。		
	实施周期绩效目标		新建一幢总建筑面积约 5600 平方米的供水调度化验生产楼，一间总建筑面积 1000 平方米的仓库，一幢总建筑面积约 1440 平方米的安置楼。项目的建设是城镇供水规范化管理要求和确保廉江市城区供水正常运营及周边农村用水的需要，有利于缓解廉江市市郊供水紧张局面，促进区域发展，推动城市化进程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	建设安置楼（幢）	1 幢	1 幢
			建设供水调度化验生产楼（幢）	1 幢	1 幢
			建设仓库（间）	1 间	1 间
			安置楼面积（平方米）	约 1440 平方米	约 1440 平方米
			供水调度化验生产楼面积（平方米）	约 5600 平方米	约 5600 平方米
			仓库面积（平方米）	1000 平方米	1000 平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	项目开工时间	2021 年 3 月	2021 年 3 月
			项目竣工时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
			项目验收时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	项目实施后的作用	有利于缓解廉江市市郊供水紧张局面，促进区域发展，推动城市化进程。	有利于缓解廉江市市郊供水紧张局面，促进区域发展，推动城市化进程。

		可持续影响指标	建筑物可使用年限	20 年以上	20 年以上
		服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	购置国产云梯消防车组项目				
业务主管部门	廉江市消防救援大队				
资金类型	公共安全类				
项目实施周期	2022 年 1 月-2022 年 12 月				
资金需求	2022 年金额	1510 万元			
用途范围	国产云梯消防车组购置				
政策依据	廉江市消防工作“十四五”规划				
总体绩效目标	年度绩效目标		采购国产云梯消防车组后,以更好地保障廉江市人民的生命财产安全,增强消防救援大队高层建筑的救援能力,增强消防救援大队防火、灭火的正常执勤备战能力。		
	实施周期绩效目标		采购国产云梯消防车组后,以更好地保障廉江市人民的生命财产安全,增强消防救援大队高层建筑的救援能力,增强消防救援大队防火、灭火的正常执勤备战能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	采购国产云梯消防车组(组)	1 组	1 组
		质量指标	项目验收合格率(%)	100%	100%
		时效指标	采购完成时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前
		成本指标	国产消防车组成本概算(万元)	≤1510 万元	≤1510 万元
	效益指标	社会效益指标	项目完成后作用	更好地保障廉江市人民的生命财产安全,增强消防救援大队高层建筑的救援能力,增强消防救援大队防火、灭火的正常执勤备战能力。	更好地保障廉江市人民的生命财产安全,增强消防救援大队高层建筑的救援能力,增强消防救援大队防火、灭火的正常执勤备战能力。

				的正常执勤 备战能力。	
		可持续影响 指标	消防车使用 年限（年）	≥10 年	≥10 年
		服务对象 满意度指标	受益群众满 意度指标（%）	≥98%	≥98%

绩效目标申报表

资金名称	九洲江排里国考断面西山水闸上游河道生态综合治理服务项目				
业务主管部门	湛江市生态环境局廉江分局				
资金类型	资源环境类				
项目实施周期	2021 年 8 月-2022 年 2 月				
资金需求	2022 年金额		500 万		
用途范围	九洲江排里国考断面西山水闸上游河道生态综合治理服务项目				
政策依据	《九洲江流域上下游横向生态补偿协议》《粤桂两省区九洲江流域水污染防治规划》				
总体绩效目标	年度绩效目标		排里断面水质每月稳定达到地表水Ⅲ水质，改善卫生环境和生活条件，减少周围居民的医疗卫生支出。		
	实施周期绩效目标		廉江市九洲江排里监测断面的水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质，改善卫生环境和生活条件，减少周围居民的医疗卫生支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	固定生态平台	3 座	3 座
			无公害网箱	30 座	30 座
			投放底栖动物（如田螺）幼苗	6 万尾	10 万尾
			投放水生动物（如链、鳙鱼）幼苗	20 万尾	30 万尾
		质量指标	COD	稳定达到地表水Ⅲ水质	稳定达到地表水Ⅲ水质
			TP	稳定达到地表水Ⅲ水质	稳定达到地表水Ⅲ水质
			NH3-N	稳定达到地表水Ⅲ水质	稳定达到地表水Ⅲ水质
		时效指标	项目开始时间	2021 年 8 月	2021 年 8 月

			项目竣工时间	2022 年 3 月	2022 年 3 月
			项目验收时间	2022 年 3 月	2022 年 3 月
			项目使用时间	2022 年 3 月	2022 年 3 月
		成本指标	总投资	≤500 万	≤预算价
	效益指标	经济效益指标	水质改善的经济效益	改善卫生环境和生活条件，减少周围居民的医疗卫生支出。	改善卫生环境和生活条件，减少周围居民的医疗卫生支出。
			卫生条件改善的效益	有效地避免水质恶化，保留周边水体的经济发展潜力。	有效地避免水质恶化，保留周边水体的经济发展潜力。
		社会效益指标	居民生态环境保护意识	有效提高	有效提高
		生态效益指标	生态系统	遏制区域水系生态系统失衡的趋势	遏制区域水系生态系统失衡的趋势
			物种生存、繁衍环境	改善区域内物种生存、繁衍的环境基础	改善区域内物种生存、繁衍的环境基础
		可持续影响指标	水质	持续改善水质，稳定稳定达到地表水Ⅲ水质	持续改善水质，稳定稳定达到地表水Ⅲ水质
		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95	≥95

绩效目标申报表

资金名称	九洲江营仔国考断面茅坡水闸上游河道生态综合治理服务项目	
业务主管部门	湛江市生态环境局廉江分局	
资金类型	资源环境类	
项目实施周期	2021 年 8 月-2022 年 4 月	
资金需求	2022 年金额	500 万
用途范围	九洲江营仔国考断面茅坡水闸上游河道生态综合治理服务项目	
政策依据	《九洲江流域上下游横向生态补偿协议》《粤桂两省区九洲江流域水污染防治规划》	

总体绩效目标	年度绩效目标		营仔断面水质每月稳定达到地表水Ⅲ水质，改善卫生环境和生活条件，减少周围居民的医疗卫生支出。		
	实施周期绩效目标		廉江市九洲江营仔监测断面的水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质，改善卫生环境和生活条件，减少周围居民的医疗卫生支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	精准监控平台	1 套	1 套
			固定生态平台	2 座	2 座
			移动治理平台	2 个	2 个
			管理措施	2 套	2 套
			临时工作站	1 个	1 个
		质量指标	COD	稳定达到地表水Ⅲ水质	稳定达到地表水Ⅲ水质
			TP	稳定达到地表水Ⅲ水质	稳定达到地表水Ⅲ水质
			NH3-N	稳定达到地表水Ⅲ水质	稳定达到地表水Ⅲ水质
		时效指标	项目开始时间	2021 年 8 月	2021 年 8 月
			项目竣工时间	2022 年 5 月	2022 年 5 月
			项目验收时间	2022 年 5 月	2022 年 5 月
			项目使用时间	2022 年 5 月	2022 年 5 月
		成本指标	总投资	≤500 万	≤预算价
	效益指标	经济效益指标	水质改善的经济效益	改善卫生环境和生活条件，减少周围居民的医疗卫生支出。	改善卫生环境和生活条件，减少周围居民的医疗卫生支出。
			卫生条件改善的效益	有效地避免水质恶化，保留周边水体的经济发展潜力。	有效地避免水质恶化，保留周边水体的经济发展潜力。
		社会效益指标	居民生态环境保护意识	有效提高	有效提高

		生态效益指标	生态系统	遏制区域水系生态系统失衡的趋势	遏制区域水系生态系统失衡的趋势
			物种生存、繁衍环境	改善区域内物种生存、繁衍的环境基础	改善区域内物种生存、繁衍的环境基础
		可持续影响指标	水质	持续改善水质，稳定稳定达到地表水Ⅲ水质	持续改善水质，稳定稳定达到地表水Ⅲ水质
		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	廉江河综合治理工程西瓜坡电站片				
业务主管部门	廉江市水务投资有限公司				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2022 年 5 月-2025 年 5 月				
资金需求	2022 年金额	5000 万元			
用途范围	工程项目建设				
政策依据	关于廉江河综合治理工程西瓜坡电站片项目可行性研究报告的批复（廉发改农[2021]3 号）；关于廉江市廉江河综合治理工程项目用地选址的审核意见（廉国土资函[2016]109 号）；关于继续使用廉江河综合治理工程项目五个片区用地选址的审核意见（廉自然资函[2021]40 号）；				
总体绩效目标	年度绩效目标		年度绩效目标包括：施工用房、施工用水用电、道路建设、开始河道清淤、堤防填筑、土石方工程、石笼工程等。		
	实施周期绩效目标		清淤疏浚 3.5 公里；河道清障 50 米；新建或改建堤防 6.752 公里，改造西瓜坡水闸，新建或改造穿堤建筑物 13 座，新建和改造桥梁工程 4 座，生态修复工程及配套工程。促进行业高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	清淤河道长度（公里）	0.7 公里	3.5 公里
			河道清障长度（米）	10 米	50 米
			施工用水、用电用房（%）	100%	100%

		质量指标	质量合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	项目开工时间	2022 年 5 月	2022 年 5 月
			项目竣工时间	2025 年 4 月	2025 年 4 月
			工程验收时间	2025 年 5 月	2025 年 5 月
		成本指标	投资控制是否 不超概算	是	是
	效益指标	经济效益 指标	与方针政策的 符合性	符合	符合
		社会效益 指标	与法律法规的 符合性	符合	符合
		生态效益 指标	环境意识	较好	较好
		可持续影响 指标	对本行业未来 可持续发展的 影响	积极	积极
		服务对象 满意度指标	使用人员满意 度	100%	100%
			受益群体满意 度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市安铺特色小镇基础设施工程专项债券资金	
业务主管部门	廉江市安铺镇人民政府	
资金类型	基建类	
项目实施周期	2021 年-2026 年	
资金需求	2022 年金额	5000.00 万元
用途范围	廉江市安铺特色小镇基础设施工程	
政策依据	《关于安铺特色小镇基础设施工程项目建议书的批复》（廉发改综〔2020〕6 号）、《关于安铺镇食品工业产业园工业大道改扩建工程规划及用地选址意见的复函》（廉自然资函〔2021〕569 号）、《关于安铺特色小镇基础设施工程项目可行性研究报告的批复》（廉发改综〔2021〕7 号）等	
总体绩效目标	年度绩效目标	本项目主要对安铺镇基础设施进行改造，共包含安铺镇食品工业产业园建设工程、安铺镇骑楼商业街改造工程、九洲江入海口两岸提升工程、安铺镇体育中心建设工程和安铺镇食品工业产业园工业大道改造工程 5 个子项目，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段预期目标。
	实施周期绩效目标	本项目主要对安铺镇基础设施进行改造，共包

		含安铺镇食品工业产业园建设工程、安铺镇骑楼商业街改造工程、九洲江入海口两岸提升工程、安铺镇体育中心建设工程和安铺镇食品工业产业园工业大道改造工程 5 个子项目，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	工业大道路面建设长度(km)	1.96km	1.96km
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%
			工程进度达标率	100%	100%
		成本指标	投资控制是否不超概算	是	是
	效益指标	经济效益指标	是否达到预期收益	是	是
		社会效益指标	与方针政策的符合性	符合	符合
			与法律法规的相符性	符合	符合
		生态效益指标	环境意识	较好	较好
			能源节约率	较高	较高
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	积极	积极
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%
			受益群体满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市城北片区旅游基础设施提升工程	
业务主管部门	廉江市绿色旅游投资公司	
资金类型	专项债券	
项目实施周期	2022 年 5 月-2023 年 5 月	
资金需求	2022 年金额	8000 万元
用途范围	廉江市城北片区旅游基础设施提升工程	

政策依据	《关于廉江市城北片区旅游基础设施提升工程项目建议书的复函》（廉发改社函[2021]74号）、《关于廉江市城北片区旅游基础设施提升工程可行性研究报告的批复》（廉发改社[2021]28号）、《关于廉江市城北片区旅游基础设施提升工程项目用地选址意见的复函》（廉自然资函[2022]81号）等。				
总体绩效目标	年度绩效目标	包含绿道建设、驿站建设、运动场建设、亲水栈道建设、深林探索径建设等，年底完成工程总量的60%。			
	实施周期绩效目标	本项目主要是城北片区旅游基础设施提升，包含绿道建设、驿站建设、运动场建设、亲水栈道建设、深林探索径建设等。促进行业高质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	足球场（个）	≥0个	1个
			篮球场（个）	≥2个	24个
		质量指标	工程质量验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	项目开工时间	2022年5月	2022年5月
			项目竣工时间	2023年5月	2023年5月
		成本指标	投资控制是否不超概算	是	是
	效益指标	经济效益指标	是否到预期收益	是	是
		社会效益指标	与方针政策的符合性	符合	符合
			与法律法规的相符性	符合	符合
			对行业的影响	促进行业高质量发展	促进行业高质量发展
		生态效益指标	环境意识	较好	较好
			能源节约率	较高	较高
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	积极	积极
		服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	100%	100%
			受益群体满意度（%）	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市工人文化宫（城区、安铺）项目				
业务主管部门	廉江市总工会				
资金类型	专项债券资金				
项目实施周期	2021 年 10 月-2023 年 10 月				
资金需求	2022 年金额		4305.24 万元		
用途范围	“廉江市安铺工人文化宫项目”和“廉江市工人文化宫（城区）项目”两个子项目。				
政策依据	《关于廉江市安铺工人文化宫建设项目可行性研究报告的批复》（廉发改社〔2021〕14 号）、《关于廉江市工人文化宫（城区）项目建议书的批复》（廉发改社〔2021〕22 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。		
	实施周期绩效目标		廉江市建设工人文化宫的总体目标是坚持“鼓励恢复重建，倡导维修改建，规范控制新建”工作方针，落实公益性、服务性的要求，做好文化宫建设，提高工会文化社会效益和经济效益，提高服务职工群众的能力和水平，使工人文化宫成为展现工会组织政治性、先进性、群众性的重要窗口和平台。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	廉江市安铺工人文化宫新建建筑项目占地面积(m²)	1389.32 m²	1389.32 m²
			廉江市安铺工人文化宫建筑面积(m²)	4908.01 m²	4908.01 m²
			廉江市工人文化宫新建建筑项目占地面积(m²)	11300.02 m²	11300.02 m²
			廉江市工人文化宫总建筑面积	16600.00 m²	16600.00 m²
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目按计划开	100%	100%

			工率		
			工程进度达标率	100%	100%
		成本指标	投资控制是否超概算	是	是
	效益指标	经济效益指标	本息覆盖倍数	/	/
		社会效益指标	对社会发展的负面影响	无	无
			对公共福利的负面影响	无	无
		生态效益指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	积极	积极
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%
			受益群体满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市农村饮水安全提升工程	
业务主管部门	廉江市水务局	
资金类型	专项债券	
项目实施周期	2019 年 9 月-2022 年 12 月	
资金需求	2022 年金额	8561.2 万元
用途范围	用于打大口井、机井 350 处，建设水塔 538 个，集中供水 200 处，扩网 250 条村，其中主管道长 250 公里，支管道 380 公里。解决 58.7766 万人用水问题	
政策依据	《关于廉江市农村饮水安全提升工程项目建议书的批复》（廉发改农〔2019〕5 号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	打大口井、机井 52 处，建设水塔 80 个，集中供水 200 处，扩网 250 条村，其中主管道长 30 公里，支管道 57 公里。解决 8.8165 万人用水问题
	实施周期绩效目标	打大口井、机井 350 处，建设水塔 538 个，集中供水 200 处，扩网 250 条村，其中主管道长 250 公里，支管道 380 公里。解决 58.7766 万人用水问题

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	建设集中供水点（处）	200 处	200 处
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%
			工程进度达标率	100%	100%
		成本指标	投资控制是否不超概算	是	是
	效益指标	经济效益指标	本息覆盖倍数	—	1.83
		社会效益指标	与方针政策的符合性	符合	符合
			与法律法规的相符性	符合	符合
			对行业的影响	促进行业高质量发展	促进行业高质量发展
		生态效益指标	环境意识	较好	较好
			能源节约率	较高	较高
			对周围环境的影响	无	无
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	积极	积极
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%
			受益群体满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市人民医院感染楼建设项目		
业务主管部门	廉江市卫生健康局		
资金类型	专项债券		
项目实施周期	2022 年 9 月至 2022 年 3 月		
资金需求	2022 年金额	1900 万元	
用途范围	用于建设公共卫生中心感染楼，建设内用有：钢筋混凝土结构，共七层，内设发热门诊、感染门诊、腹泻门诊、隔离病房、感染重症监护室、医共体传染病培训实训中心、传染病普通病房、艾滋病区、负压		

	可转换病区、负压手术室、PCR 实验室、独立影像、独立检验室、会议室及部分设施设备。				
政策依据	(1) 《关于廉江市人民医院感染楼项目建议书的批复》（廉发改社〔2020〕8号）； (2) 《关于廉江市人民医院公共卫生服务领域补短板项目环境影响报告表的批复》（廉环审〔2020〕13号）； (3) 《关于廉江市人民医院感染楼项目可行性研究报告修编的意见》（廉发改社〔2020〕38号）； (4) 《关于办理廉江市人民医院医技综合楼及感染楼建设项目规划意见的复函》（廉自然资函〔2020〕759号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	1. 完成 1 至 7 层室内装修工作； 2. 完成设备的安装以及调试工作； 3. 完成感染楼的配套工作； 4. 完成结算的财审工作和正式投入使用。			
	实施周期绩效目标	本项目主要建设总规模 11308 平方米，地上七层，框架结构。本项目为推动廉江市医疗卫生事业的发展及补足卫生基础设施建设的短板。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	计划完成的工程量进度	100%	100%
			感染楼装修面积（平方米）	11308 平方米	11308 平方米
			感染楼设备及设施配备率（%）	≥100%	≥100%
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%
			工程进度达标率	100%	100%
		成本指标	投资控制是否不超概算	是	是
	效益指标	经济效益指标	是否达到预期收益	是	是
		社会效益指标	与方针政策的符合性	符合	符合
			与法律法规的相符性	符合	符合
		生态效益指标	环境意识	好	好
			能源节约率	较高	较高

		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	积极	积极
		服务对象满意度指标	使用人员满意	≥90%	≥90%
			受益群体满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市人民医院医技综合楼建设项目				
业务主管部门	廉江市卫生健康局				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2021 年 6 月-2023 年 12 月				
资金需求	2022 年金额		6317.36 万元		
用途范围	用于建设医院医技综合楼，建设内用有：地下 1 层，地上 17 层，钢筋混凝土结构；设 CT 室、MR 室、DR 室、B 超室、检验室、病理室、手术室、重症监护室、普通病床 450 张等，并配置有创呼吸机、无创呼吸机、心电监护仪、心电图机、输液泵、吸痰机、除颤仪等设备一批。				
政策依据	《关于廉江市人民医院医技综合大楼建设项目建议书的批复》（廉发改社[2020]7 号）、《关于廉江市人民医院医技综合楼建设项目可行性研究报告的批复》（廉发改社[2020]9 号）、《关于办理廉江市人民医院医技综合楼及感染楼建设项目规划意见的复函》（廉自然资函[2020]759 号）等。				
总体绩效目标	年度绩效目标		项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。		
	实施周期绩效目标		本项目建成后，医院的医疗基础设施进一步完善，将带动业务量增加和社会效益显著提高。更重要的是，作为公益性和公共卫生项目，项目建成将有效应对突然爆发的如新型冠状病毒肺炎、“非典”等大规模传染病疫情，弥补廉江市医疗基础设施的不足，符合国家的有关政策，提高廉江市整体医疗水平，使廉江市诊断治疗水平上一个新台阶，有力保障人民群众身体健康，社会效益显著。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	计划完成的工程量进度	100%	100%
			医技综合楼支护桩及基础柱	100%	100%

			完成主体建筑面积（平方米）	0	48683 平方米
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%
			工程进度达标率	100%	100%
		成本指标	投资控制是否不超概算	是	是
	效益指标	经济效益指标	是否达到预期收益	是	是
		社会效益指标	与方针政策的符合性	符合	符合
			与法律法规的相符性	符合	符合
		生态效益指标	环境意识	好	好
			能源节约率	较高	较高
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	积极	积极
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%
			受益群体满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市文化活动中心（图书馆、档案馆等“多馆合一”）项目建设资金	
业务主管部门	廉江市文化广电旅游体育局	
资金类型	文化体育传媒类	
项目实施周期	2021 年 5 月-2022 年 11 月	
资金需求	2022 年金额	14978.76 万元
用途范围	廉江市文化活动中心（图书馆、档案馆等“多馆合一”）项目建设资金	
政策依据	十三届〔2020〕37 号中共廉江市委十三届第 149 次常委会（扩大）会议纪要	
总体绩效目标	年度绩效目标	项目竣工验收并投入使用
	实施周期绩效目标	廉江市文化活动中心（图书馆、档案馆等“多馆合一”）建设项目总用地 9938.67 平方米，总建筑面积 40400 平方米。项目建筑功能为图书馆、档案馆、方志馆等部分。主要建设内容包括主体工程、人防工程、消防工程、装饰工程以及配套的水、电、景观、绿化、广场和道

		路硬化等工程。中心建成后，将现有公共文化服务资源优化整合并提档升级，有效提升廉江市公共文化服务功能，保障广大市民享有公共文化服务的基本权益，成为我市标志性的文化服务基础设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	图书馆工程（平方米）	17400 平方米	17400 平方米
			档案馆工程（平方米）	7386 平方米	7386 平方米
			方志馆工程（平方米）	5000 平方米	5000 平方米
			人防工程（平方米）	10584 平方米	10584 平方米
			垃圾房工程（平方米）	30 平方米	30 平方米
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	100%	100%
			配套设施设备质量达标率（%）	≥98%	≥98%
		时效指标	组织施工阶段及设备采购阶段	2022 年 1 月-2022 年 10 月	2021 年 5 月-2022 年 10 月
			竣工验收和交付使用阶段	2022 年 11 月	2022 年 11 月
		成本指标	工程建设及设备费（万元）	≤10000 万元	≤21781.85 万元
			工程建设其他费（万元）		2007.45 万元
			预留发展及不可预见费（万元）		1189.46 万元
	效益指标	社会效益指标	公共文化资源覆盖人口（万人次）	≥80 万人次	≥80 万人次
			受益群众基本文化权益保障率（%）	100%	100%
		可持续影响	工程使用年限	≥30 年	≥30 年

		指标	(年)		
		服务对象 满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥98%	≥98%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市县道 X712 营石线营仔至息安段改建工程（兰海高速息安互通连接线）				
业务主管部门	廉江市交通运输局				
资金类型	基建类				
项目实施周期	2020 年 7 月-2021 年 4 月				
资金需求	2022 年金额		450 万元		
用途范围	廉江市县道 X712 营石线营仔至息安段改建工程（兰海高速息安互通连接线）				
政策依据	市委常委会会议纪要十三届【2021】20 号、市政府常务会议纪要【2021】3 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		建设、改造县道 X712 营石线营仔至息安段，方便沿线群众，提高当地产品流通能力，改善当地的投资环境。		
	实施周期绩效目标		建设、改造县道 X712 营石线营仔至息安段，方便沿线群众，提高当地产品流通能力，改善当地的投资环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	新建、改造县道长度（km）	8.424km	8.424km
			路面宽（米）	9 米	9 米
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%
			工程事故率（%）	0	0
		时效指标	开工时间	2020 年 7 月	2020 年 7 月
			完工时间	2021 年 4 月	2021 年 4 月
			验收时间	2021 年 7 月	2021 年 7 月
	效益指标	社会效益指标	项目完成后的作用	消除安全隐患，保障公路畅通；方便沿线群众，提高当地产品流通能力，改善	消除安全隐患，保障公路畅通；方便沿线群众，提高当地产品流通能力，改善

				当地的投资环境。	
		可持续影响指标	县道使用年限（年）	>10 年	>10 年
		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市中医院迁建项目				
业务主管部门	廉江市卫生健康局				
资金类型	专项债券				
项目实施周期	2018 年 9 月至 2022 年 12 月				
资金需求	2022 年金额	3000.00 万元			
用途范围	土方工程、混凝土工程、钢筋工程、装饰工程、安装工程、医疗设备购置等。				
政策依据	1) 2017 年 3 月 14 日取得廉江市发展和改革局《关于廉江市中医院迁建项目可行性研究报告的批复》（廉发改社〔2017〕20 号）； 2) 2018 年 1 月 8 日取得廉江市发展和改革局《关于廉江市中医院迁建项目选址调整的意见》（廉发改社〔2018〕2 号）； 3) 2018 年 8 月 9 日取得廉江市人民政府《关于廉江市中医院迁建项目规划方案的批复》（廉府函〔2018〕241 号）； 4) 2018 年 9 月 20 日取得廉江市环境保护局《关于廉江市中医院新建项目环境影响报告表的批复》（廉环审〔2018〕20 号）； 5) 2020 年 1 月 14 日取得廉江市发展和改革局《关于廉江市中医院迁建项目新增智能化和信息化建设方案的批复》（廉发改社〔2020〕1 号）； 6) 2022 年 1 月 12 日取得廉江市发展和改革局《关于廉江市中医院迁建项目可行性研究报告修编的意见》（廉发改社〔2022〕2 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	在建安工程、医疗设备购置、信息智能化系统建设等方面的验收和结算审核工作中均能达到既定目标。			
	实施周期绩效目标	项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量等方面均能达到决策阶段的预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	新建建筑面积（m²）	35681.82 m²	35681.82 m²
		质量指标	质量及格率	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%

			工程进度达标率	100%	100%
		成本指标	投资控制是否超概算	是	是
	效益指标	经济效益指标	是否达到预期收益	是	是
		社会效益指标	与方针政策的符合性	符合	符合
			与法律法规的相符性	符合	符合
		生态效益指标	环境意识	较好	较好
			能源节约率	较高	较高
			对周围环境的影响	无	无
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	积极	积极
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%
			受益群体满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	廉江音乐小镇基础设施及土地整理工程	
业务主管部门	廉江市吉水镇人民政府	
资金类型	专项债券	
项目实施周期	2022 年 5 月-2025 年 5 月	
资金需求	2022 年金额	5000 万元
用途范围	廉江音乐小镇基础设施及土地整理工程	
政策依据	《广东省发展改革委关于公布省级特色小镇培育库入库名单（第三批）的通知》（粤发改区域函〔2020〕1584 号）； 《关于廉江音乐小镇基础设施及土地整理工程项目建议书的批复》（廉发改综〔2020〕7 号） 廉发改综〔2021〕9 号——关于廉江音乐小镇基础设施及土地整理工程项目可行性研究报告的批复文件等	
总体绩效目标	年度绩效目标	本项目主要建设内容如下：1. 土地平整 1500 亩（约 100 万 m ² ）；2. 道路建设 5km；3. 供电、供水、排污工程；4. 容纳 3000 辆小车停车场；5. 4 公里观光防洪道；6. 学校、音乐学院、滨江广场、滨江音乐公园、音乐风情街等文化设施、体育设施 30 万 m ² ，并在投资、进度、质

			量均能达到决策阶段的预期目标。提高周边群众的生活质量，促进地方经济发展。		
	实施周期绩效目标		完成廉江音乐小镇的全部建设，对提升廉江小镇风貌形象，助推乡村振兴战廉江音乐小镇基础设施及土地整理工程可行性研究报告略实施作出重要作用，提高周边群众的生活质量，促进地方经济发展。通过产业引领、创新驱动、产城人文景旅融合发展，打造乐器研发制造、音乐教育培训、国际展贸基地、音乐创造演出、主题旅游体验、人才培养交流等为一体的音乐体验小镇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	1. 土地平整1500 亩(约100万 m2)；2. 道路建设 5km；3. 供电、供水、排污工程；4. 容纳3000 辆小车停车场	20.26%	100%
			质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%
			工程进度达标率	100%	100%
		成本指标	投资控制是否不超概算	是	是
			是否达到预期收益	是	是
	效益指标	社会效益指标	与方针政策的符合性	符合	符合
			与法律法规的相符性	符合	符合
		生态效益指标	环境意识	较好	较好
			能源节约率	较高	较高
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	积极	积极
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%

			受益群体满意度	100%	100%
--	--	--	---------	------	------

绩效目标申报表

资金名称	良垌镇自来水厂建设工程项目				
业务主管部门	廉江市良垌镇人民政府				
资金类型	一般公共服务类				
项目实施周期	2021 年-2022 年				
资金需求	2022 年金额	300 万元			
用途范围	良垌镇自来水厂建设工程				
政策依据	市委常务会议纪要 24 号、市政府常务会议纪要 9 号、廉发改资函[2020]26 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	建成一座可以覆盖良垌、新华、平坦及周边村庄群众用水的自来水厂，建设规模 10000 m ³ /d,最大限度可供 10 万群众使用，工程包括取水工程、净水厂工程、输配水工程、镇区供水管网盖改造及入户工程。自来水厂建成后可满足了良垌、新华、平坦及周邊村庄群众的用水需求。			
	实施周期绩效目标	建成一座可以覆盖良垌、新华、平坦及周邊村庄群众用水的自来水厂，建设规模 10000 m ³ /d,最大限度可供 10 万群众使用，工程包括取水工程、净水厂工程、输配水工程、镇区供水管网盖改造及入户工程。自来水厂建成后可满足了良垌、新华、平坦及周邊村庄群众的用水需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	新建蓄水池（座）	1 座	1 座
			蓄水池容量（立方）	2000 立方	2000 立方
			供水镇数量（个）	3 个	3 个
			供水村庄数量（个）	5 个	5 个
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%
			事故发生率（%）	0	0
			水质达标率（%）	≥90%	≥90%

		时效指标	项目开工时间	2020 年 9 月前	2020 年 9 月前
			项目竣工时间	2022 年 6 月前	2022 年 6 月前
			项目验收时间	2022 年 7 月前	2022 年 7 月前
			项目使用时间	2022 年 7 月前	2021 年 7 月前
		成本指标	项目成本概算（万元）	≤1500 万元	≤6064 万元
	效益指标	社会效益指标	自来水厂建成后的作用	可满足良垌、新华、平坦及周边村庄群众的用水需求	可满足良垌、新华、平坦及周边村庄群众的用水需求
			解决良垌、新华、平坦三个镇区饮水安全问题人数	约 1.7 万人	约 1.7 万人
			解决沿线村庄的饮水安全问题人数	约 9000 人	约 9000 人
		生态效益指标	自来水厂建成后的作用	改善水厂周边镇区和村庄整体水质	改善水厂周边镇区和村庄整体水质
		可持续影响指标	建筑使用年限（年）	≥50	≥50
		服务对象满意度指标	服务人口对自来水厂满意指标（%）	≥90	≥90

绩效目标申报表

资金名称	村级综治视联网系统建设	
业务主管部门	中共廉江市委政法委员会	
资金类型	政法类	
项目实施周期	2022 年 10 月至 2025 年 10 月	
资金需求	2022 年金额	2149.20 万元
用途范围		
政策依据	根据省委政法委《关于推进综治视联网系统建设工作的通知》（粤政〔2017〕134 号文件要求	
总体绩效目标	年度绩效目标	建设村级综治中心视联网系统，完成全市 398 个村居委视联网终端设备及链路建设，推动平安建设工作和市域社会治理现代化工作。
	实施周期绩效目标	建设村级综治中心视联网系统，完成全市

		398 个村居委视联网终端设备及链路建设，推动平安建设工作和市域社会治理现代化工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	采购视联网终端设备（台）	398 台	398 台
			建设视联网链路（条）	398 条	398 条
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	项目开始时间	2022 年 10 月	2022 年 10 月
			项目结束时间	2022 年 12 月	2025 年 10 月
		成本指标	项目成本概算（万元）	≤645 万元	≤2149.20 万元
	效益指标	社会效益指标	村级综治视联网系统建设完成后的作用	有利于疫情防控工作和社会治安维稳研判	有利于疫情防控工作和社会治安维稳研判
		可持续影响指标	系统使用年限（年）	≥10 年	≥10 年
		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市河道清淤防洪治理项目	
业务主管部门	廉江市水务局	
资金类型	其他政府性基金安排的支出	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	1000 万元
用途范围	河道清淤防洪	
政策依据	关于廉江市长山河青平段清淤防洪治理工程初步设计报告的批复（廉水[2020]301 号），关于廉江市香山河清淤防洪治理工程初步设计报告的批复（廉水[2020]219 号），关于廉江市沙铲河清淤防洪治理工程初步设计报告的批复（廉水[2020]218 号），关于廉江市白马岭河清淤防洪治理工程初步设计报告的批复（廉水[2020]220 号），关于廉江市蛇围河清淤防洪治理工程初步设计报告的批复（廉水[2019]376 号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	沙铲河清淤土方 3 万 m ³ ；蛇围河清淤土方 0.8 万 m ³ ；白马岭河清淤土方 2.2 万 m ³ ；香山河清淤土方 2 万 m ³ ；长山河青平镇段清淤土方 5.7 万 m ³ ；廉江市九洲江水厂水源配套及防洪治理工程清淤土方 10 万

			m ³ 。改善带动农业亩均产量增加。		
	实施周期绩效目标		沙铲河清淤疏浚长度 2.240 公里，清淤土方 42.29 万 m ³ ；蛇围河清淤疏浚长度 1.913 公里，清淤土方 11.13 万 m ³ ；白马岭河清淤疏浚长度 7.475 公里，清淤土方 30.96 万 m ³ ；香山河清淤疏浚长度 8.089 公里，清淤土方 30.08 万 m ³ ；长山河青平镇段清淤疏浚长度 3.963 公里，清淤土方 81.47 万 m ³ ；廉江市九洲江水厂水源配套及防洪治理工程清淤疏浚长度 1.324 公里，清淤土方 142.04 万 m ³ 。改善带动农业亩均产量增加。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	河道清淤量（立方米）	23.7 万立方米	337.97 万立方米
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率（%）	≥85%	≥85%
		成本指标	单价是否控制在批复概算内	是	是
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	≥650 公斤	≥650 公斤
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积（万亩）	0.43 万亩	6.25 万亩
		生态效益指标	保护人口（万人）	0.63 万人	9 万人
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥30 年	≥30 年
		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	长山河石颈段清淤防洪治理工程	
业务主管部门	廉江市水务局	
资金类型	水利工程建设	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	718.8 万元
用途范围	河道清淤防洪	
政策依据	关于长山河石颈段清淤防洪治理工程初步设计报告的批复（廉水[2020]302 号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	治理河道 2 公里，河道清淤 16 万立方米，改善带动

			农业亩均产量增加。		
	实施周期绩效目标		治理河道 10.037 公里，河道清淤 79.74 万立方米，改善带动农业亩均产量增加。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	治理河道长度（公里）	2 公里	10.037 公里
			河道清淤量（立方米）	16 万立方米	79.74 万立方米
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率（%）	≥85%	≥85%
		成本指标	单价是否控制在批复概算内	是	是
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	≥650 公斤	≥650 公斤
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积（万亩）	0.52 万亩	2.6 万亩
		生态效益指标	保护人口（万人）	1 万人	5.08 万人
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥30 年	≥30 年
		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	2020 年度湛江市廉江市垦造水田项目	
业务主管部门	廉江市自然资源局	
资金类型	专项债券	
项目实施周期	2021-2022 年	
资金需求	2022 年金额	7500 万元
用途范围	垦造水田项目的建设资金	
政策依据	《广东省国土资源厅关于加大耕地体制改造力度严格落后占补平衡的通知》（粤国土资规〔2016〕2 号）、《广东省垦造水田工作方案》（粤府函〔2017〕272 号）》和《广东省垦造水田项目管理办法（试行）》等。	
总体绩效目标	年度绩效目标	项目建设阶段完成本项目中的全部垦造水田建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。项目完成后扩大耕地面

			积。		
	实施周期绩效目标		项目建设阶段完成本项目中的全部垦造水田建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。项目完成后扩大耕地面积。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	垦造水田面积（亩）	5118 亩	5118 亩
			计划完成的工程量进度	100%	100%
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目按时开工率	100%	100%
			工程进度达标率	100%	100%
		成本指标	投资控制是否不超概算	是	是
	效益指标	经济效益指标	是否达到预期收益	是	是
		社会效益指标	与方针政策的符合性	符合	符合
			与法律法规的相符性	符合	符合
			对行业的影响	促进行业高质量发展	促进行业高质量发展
		生态效益指标	环境意识	较好	较好
			能源节约率	较高	较高
			对周边环境的影响	无	无
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	积极	积极
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%
			受益群体满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市长青水库灌区续建配套与节水改造工程				
业务主管部门	廉江市水务局				
资金类型	其他政府性基金安排的支出				
项目实施周期	2022 年 1 月-2022 年 12 月				
资金需求	2022 年金额	359.2 万元			
用途范围	灌溉农田				
政策依据	关于廉江市长青水库灌区续建配套与节水改造工程可行性研究报告的批复（湛水农[2016]68 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	加固改造干、支渠长 2.79 公里，拆除重建建筑物 11.4 座，加固修复渠系建筑物 1 座。更好的利用水资源，提节水效能			
	实施周期绩效目标	加固改造干、支渠长 139.33 公里，拆除重建建筑物 570 座，加固修复渠系建筑物 40 座，新建建筑物 7 座。更好的利用水资源，提节水效能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	中型灌区节水改造数量（个）	1 个	1 个
			加固改造干、支渠长（公里）	2.79 公里	139.33 公里
		质量指标	质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	工程进度达标率（%）	100%	100%
			项目按计划开功率（%）	100%	100%
		成本指标	投资控制是否不超	是	是
	效益指标	社会效益指标	水利建设工程	恢复灌溉面积	恢复灌溉面积
		生态效益指标	水利建设工程完成后的作用	更好的利用水资源，提节水效能。	更好的利用水资源，提高节水效能。
		服务对象满意度指标	受群众满意度（%）	95%	95%

绩效目标申报表

资金名称	绿色东方新能源有限公司生活垃圾处理费				
业务主管部门	廉江市城市管理和综合执法局				
资金类型	一般公共服务类				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	500 万元			
用途范围	廉江市生活垃圾无害化焚烧处置				
政策依据	1、《市四套班子会议纪要》〔2011〕29 号，原则同意按市市政园林局提出的方案建设垃圾发电厂； 2、《关于上报核准廉江市生活垃圾焚烧发电厂项目的请示》（湛发改资〔2013〕425 号）； 3、《广东省住房和城乡建设厅关于实施廉江市生活垃圾焚烧发电厂项目意见的复函》（粤建城函〔2014〕17 号）； 4、《广东省发展改革委关于廉江市生活垃圾焚烧发电厂项目核准的批复》（粤发改资环函〔2014〕1082 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	生活垃圾处理量>22 万吨，处理率=100%，基本实现全市生活垃圾无害化处理，解决生活垃圾围城问题。			
	实施周期绩效目标	生活垃圾处理量>22 万吨，处理率=100%，基本实现全市生活垃圾无害化处理，解决生活垃圾围城问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	垃圾处理量（万吨）	>22 万吨	>22 万吨
		质量指标	无害化处理率（%）	100%	100%
		时效指标	及时处理率（%）	≥95%	≥95%
		成本指标	生活垃圾处理成本（元/吨）	65 元/吨	65 元/吨
	效益指标	经济效益指标	通过垃圾焚烧所生产的电量除自用外剩余电量按照相关程序并网	发电量>7000 万度	发电量>7000 万度
		社会效益指标	全面提高廉江市生活垃圾无害化处理水平	受益人口数量为全市 179 万人	受益人口数量为全市 179 万人
		生态效益指标	基本实现全市生活垃圾无害	生活垃圾无害化处理率	生活垃圾无害化处理率 100%

			化处理，解决垃圾围城问题	100%	
		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	90%	90%

绩效目标申报表

资金名称	城区新建垃圾压缩站公厕				
业务主管部门	廉江市环境卫生管理处				
资金类型	住房与城乡建设类				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		300 万元		
用途范围	城区新建垃圾压缩站公厕				
政策依据	廉环【2020】44 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		建成四座日处理 80 吨垃圾压缩转运站及公厕，提高城区垃圾转运能力，及时转运垃圾减少垃圾对环境的污染，解决市民、游客如厕难的问题		
	实施周期绩效目标		建成四座日处理 80 吨垃圾压缩转运站及公厕，提高城区垃圾转运能力，及时转运垃圾减少垃圾对环境的污染，解决市民、游客如厕难的问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	压缩站（座）	4	4
			公厕（座）	4	4
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%
			安全事故发生率（%）	0	0
		时效指标	开工时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月
			竣工时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月
		成本指标	工程项目概算（万元）	≤300 万元	≤300 万元
	效益指标	社会效益指标	压缩站建成后的作用	提高城区垃圾转运能力，日处理能力 80 吨	提高城区垃圾转运能力，日处理能力 80 吨
			公厕建成后的作用	设置男女厕及残疾人厕位，方便市	设置男女厕及残疾人厕位，方便市民、游

				民、游客如厕	客如厕
		生态效益指标	压缩站建成后的作用	及时转运垃圾减少垃圾对环境的污染	及时转运垃圾减少垃圾对环境的污染
		可持续影响指标	压缩站及公厕使用年限（年）	≥10 年	≥10 年
			压缩设备使用年限（年）	≥5 年	≥5 年
		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	佛山顺德（廉江）产业转移工业园及延伸区基础设施建设				
业务主管部门	湛江廉江高新技术产业开发区管理委员会				
资金类型	基建类				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		19083.09 万元		
用途范围	佛山顺德（廉江）产业转移工业园及延伸区基础设施建设				
政策依据	《关于佛山顺德（廉江）产业转移工业园及延伸区基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（廉发改资[2019]30 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。完成佛山顺德（廉江）产业转移工业园及延伸区基础设施建设后，促进廉江产业高质量发展。		
	实施周期绩效目标		项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。完成佛山顺德（廉江）产业转移工业园及延伸区基础设施建设后，促进廉江产业高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	计划完成的工程量进度	100%	100%
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%
			工程进度达标率	100%	100%

		成本指标	投资控制是否不超概算	是	是
	效益指标	经济效益指标	是否达到预期收益	是	是
		社会效益指标	与法律法规的相符性	符合	符合
			对行业的影响	促进行业高质量发展	促进行业高质量发展
		生态效益指标	环境意识	较好	较好
			能源节约率	较高	较高
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	积极	积极
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%
			受益群体满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	廉江海关业务技术用房及后勤保障项目建设工程				
业务主管部门	湛江廉江高新技术产业开发区管理委员会				
资金类型	基建类				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额				
用途范围	廉江海关业务技术用房及后勤保障项目建设工程				
政策依据	《关于廉江海关业务技术用房及后勤保障项目建设工程可行性研究报告的批复》（廉发改资[2020]163 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		建设廉江海关业务技术用房及后勤保障项目，保障海关业务正常运转。		
	实施周期绩效目标		建设廉江海关业务技术用房及后勤保障项目，保障海关业务正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	项目用地面积（平方米）	2800 平方米	2800 平方米
			综合实验用房（平方米）	1719.91 平方米	1719.91 平方米
			总建筑面积（平方米）	4579.74 平方米	4579.74 平方米
		质量指标	工程验收合格	100%	100%

			率 (%)		
		时效指标	工程进度及时率 (%)	100%	100%
		成本指标	项目工程投资估算 (万元)	1995.39 万元	1995.39 万元
	效益指标	社会效益指标	项目完成后的作用	保障海关业务正常运转。	保障海关业务正常运转。
		可持续影响指标	建筑使用年限 (年)	≥30 年	≥30 年
			受益人员满意度 (%)	95%	95%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市 X679 横和线低山至南和段及石颈仔至白坟坡段路面改造工程				
业务主管部门	廉江市交通运输局				
资金类型	基建类				
项目实施周期	2020 年 4 月-2020 年 12 月				
资金需求	2022 年金额		1000 万元		
用途范围	廉江市 X679 横和线低山至南和段及石颈仔至白坟坡段路面改造工程				
政策依据	市委常委会会议纪要十三届【2021】20 号、市政府常务会议纪要【2021】3 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		建设、改造县道 X679 横和线低山至南和段及石颈仔至白坟坡段，方便沿线群众，提高当地产品流通能力，改善当地的投资环境。		
	实施周期绩效目标		建设、改造县道 X679 横和线低山至南和段及石颈仔至白坟坡段，方便沿线群众，提高当地产品流通能力，改善当地的投资环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	新建、改造县道长度（km）	13.09km	13.09km
			路面宽（米）	9 米	9 米
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%
			工程事故率（%）	0	0
		时效指标	开工时间	2020 年 4 月	2020 年 4 月
			完工时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月

			验收时间	2022 年 7 月	2022 年 7 月
	效益指标	社会效益指标	项目完成后的作用	消除安全隐患，保障公路畅通；方便沿线群众，提高当地产品流通能力，改善当地的投资环境。	消除安全隐患，保障公路畅通；方便沿线群众，提高当地产品流通能力，改善当地的投资环境。
		可持续影响指标	县道使用年限（年）	>10 年	>10 年
		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市城区环卫清扫保洁项目				
业务主管部门	廉江市环境卫生管理处				
资金类型	一般公共服务类				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		2000 万元		
用途范围	廉江市城区环卫清扫保洁				
政策依据	市政府常务会议纪要【2015】6 号、市委工作会议纪要【2017】25 号、市政府请示审核意见 F2019176				
总体绩效目标	年度绩效目标		按质量要求完成合同期内城区街道清扫、保洁、清洗，公厕清洗保洁，生活垃圾收集清运等服务。		
	实施周期绩效目标		按质量要求完成合同期内城区街道清扫、保洁、清洗，公厕清洗保洁，生活垃圾收集清运等服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	清扫面积（万平方米）	≥477 平方米	≥477 平方米
			公厕清洗保洁数量(座)	≥14 座	≥14 座
		质量指标	承包服务范围内	主要街道要达到无生活堆积，无果皮纸屑、落叶杂草，无积水废液、	主要街道要达到无生活堆积，无果皮纸屑、落叶杂草，无积水废液、废渣，无建筑

				废渣，无建筑装修垃圾，无花扫漏扫	装修垃圾，无花扫漏扫
			城区公厕	无蝇及蝇蛆活动，无粪便满溢，无积水，无恶臭，无破烂设施。	无蝇及蝇蛆活动，无粪便满溢，无积水，无恶臭，无破烂设施。
		时效指标	开始时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月
			结束时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月
		成本指标	保洁费用概算（万元）	≤2000 万元	≤2000 万元
	效益指标	社会效益指标	城区环卫清扫保洁后的作用	保持城市生活环境干净整洁	保持城市生活环境干净整洁
		生态效益指标	城区环卫清扫保洁后对生态影响	减少城区垃圾污染	减少城区垃圾污染
		服务对象满意度指标	城区群众满意度（%）	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市看守所迁建项目		
业务主管部门	廉江市公安局		
资金类型	基建类		
项目实施周期	2022 年		
资金需求	2022 年金额	500 万元	
用途范围	为解决看守所超容羁押问题		
政策依据	根据廉江市人民政府关于调整廉江市看守所迁建项目建设规模及总投资额的批复（廉府函【2020】1 号）		
总体绩效目标	年度绩效目标	1、完成工程方案设计；2、完成主体工程招投标；3、工程开工建设。	
	实施周期绩效目标	为解决看守所超容羁押问题，广东省政府下发《广东省公安监管场所基础设施突出问题整治工作方案》要求廉江市新建设计押量 1000 人的看守所。该项目总建筑面积 29192 平方米，项目总投资 21425 万元。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	新增看守所羁押容量（人）	300 人	300 人
			总建筑面积（平方米）	3000 平方米	29192 平方米
		质量指标	施工验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	工程款拨款及时率（%）	≥80%	≥80%
			建设进度达标率（%）	≥95%	≥95%
		成本指标	采购成本	不超过合同	不超过合同
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率（%）	100%	100%
		社会效益指标	在押人员满意度（%）	≥95%	≥95%
			监所管理收押能力	显著提高	显著提高
		可持续影响指标	满足当前及将来一定时期工作需要	≥20 年	≥20 年
		服务对象满意度指标	使用部门满意度（%）	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市美丽乡村旅游公路建设 EPC+0 总承包项目县道 X680、X705、X708、X722 线改造工程	
业务主管部门	廉江市交通运输局	
资金类型	基建类	
项目实施周期	2021 年 1 月-2022 年 12 月	
资金需求	2022 年金额	2500 万元
用途范围	廉江市美丽乡村旅游公路建设 EPC+0 总承包项目县道 X680、X705、X708、X722 线改造工程	
政策依据	市委常委会会议纪要十三届【2020】18 号、市政府常务会议纪要【2020】6 号	
总体绩效目标	年度绩效目标	建设、改造县道 X680、X705、X708、X722 线，方便沿线群众，提高当地产品流通能力，改善当地的投资环境。
	实施周期绩效目标	建设、改造县道 X680、X705、X708、X722 线，方便沿线群众，提高当地产品流通能力，改善

	当地的投资环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	新建、改造县道长度（km）	94.608km	94.608km
			路面宽（米）	6.5 米	6.5 米
		质量指标	项目验收合格率（%）	-----	100%
			工程事故率（%）	0	0
		时效指标	项目开始时间	2022 年 1 月	2021 年 1 月
			项目结束时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	项目完成后的作用	消除安全隐患，保障公路畅通；方便沿线群众，提高当地产品流通能力，改善当地的投资环境。	消除安全隐患，保障公路畅通；方便沿线群众，提高当地产品流通能力，改善当地的投资环境。
		可持续影响指标	县道使用年限（年）	>10 年	>10 年
		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	发热门诊、PCR 实验室建设及设备设施购置	
业务主管部门	廉江市青平镇中心卫生院	
资金类型	医疗卫生类	
项目实施周期	2020 年至 2021 年	
资金需求	2022 年金额	861 万元
用途范围	发热门诊、PCR 实验室建设及设备设施购置	
政策依据	湛江市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室医疗救治组关于进一步提升我市核酸检测能力建设工作的通知文件、廉江市卫生健康局关于印发廉江市公立医疗机构发热门诊和发热诊室规范化建设方案的通知（廉卫函【2020】134 号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	完成发热门诊、PCR 实验室建设工程后，在满足日常感染性疾病诊疗服务及医疗机构自身发展需求同时，提高应对重大疫情的能力。

	实施周期绩效目标		完成发热门诊、PCR 实验室建设工程后，在满足日常感染性疾病诊疗服务及医疗机构自身发展需求同时，提高应对重大疫情的能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	发热门诊装修面积（m ² ）	≥436 m ²	≥436 m ²
			PCR 实验室装修面积（m ² ）	≥120 m ²	≥120 m ²
			发热门诊相关设备及设施配备率（%）	100%	100%
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%
			项目事故发生率（%）	0	0
			发热患者接诊（例/日）	≥8 例/日	≥8 例/日
			检验项目（项）	≥2 项	≥2 项
			核酸检测采样（例/日）	≤800 例/日	≤800 例/日
			24 小时检测结果（例/日）	≤800 例/日	≤800 例/日
			诊断符合率（%）	100%	100%
		时效指标	项目开始时间	2020 年 10 月 10 日	2020 年 10 月 10 日
			项目竣工时间	2020 年 12 月 22 日	2020 年 12 月 22 日
			项目验收时间	2020 年 12 月 22 日	2020 年 12 月 22 日
			项目使用时间	2021 年 1 月 16 日	2021 年 1 月 16 日
		成本指标	项目成本概算（万元）	≤861 万元	≤861 万元
			DR 干式胶片（元/片）	≤30 元/片	≤30 元/片
			血细胞分析（元/例）	≤4 元/例	≤4 元/例
	效益指标	经济效益指标	业务收入（万元/月）	20 万元/月	20 万元/月
		社会效益指标	传染病控制率（%）	100%	100%

			完成发热门诊、PCR 实验室建设工程后的作用	在满足日常感染性疾病诊疗服务及医疗机构自身发展需求同时，提高应对重大疫情的能力。	在满足日常感染性疾病诊疗服务及医疗机构自身发展需求同时，提高应对重大疫情的能力。
		生态效益指标	污水排放达标率（%）	100%	100%
			空气排放达标率（%）	100%	100%
		可持续影响指标	建筑使用年限（年）	≥20 年	≥20 年
			设备设施使用年限（年）	≥20 年	≥20 年
		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥98%	≥98%

绩效目标申报表

资金名称	社会化考场租赁服务费				
业务主管部门	廉江市公安局				
资金类型	综合类				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	1207.50 万元			
用途范围	场地和配套设施符合小汽车驾驶人考试场地用途				
政策依据	根据《政府购买社会化考场服务合同》				
总体绩效目标	年度绩效目标	小汽车驾驶人全科目考试 26 万人次 / 年（含补考），方便群众驾驶证考试。			
	实施周期绩效目标	小汽车驾驶人全科目考试 260 人次 / 年（含补考），方便群众驾驶证考试。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	新增小汽车驾驶人（万人）	6.7 万人	67 万人
			安全事故发生率（%）	0%	0%
		质量指标	全科目考试合格率（%）	69.8%	70%
		时效指标	考试及时率	网上预约 7 天内	网上预约 7 天内

			社会化考场租赁服务	合同周期内	合同周期内
		成本指标	社会化考场租赁服务费	不超过合同	不超过合同
	效益指标	经济效益指标	考场服务功能实现率(%)	100%	100%
		社会效益指标	小汽车驾驶人满意度(%)	≥95%	≥95%
			驾驶人预约考试能力	100%	100%
		可持续影响指标	满足当前及将来一定时期考试需要	≤1 年	≤10 年
		服务对象满意度指标	使用部门满意度(%)	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	水利建设本级配套资金	
业务主管部门	廉江市水务局	
资金类型	水利类	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	300 万元
用途范围	水利建设本级配套	
政策依据	关于将龙营围管养费等经费列入 2022 年本级财政预算的请示（廉水【2021】】720 号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	①用于水土保持站日常监测的经费，能更好的利用水土资源，改善生态环境②用于龙营围工程养护，维护工程的安全性，提高防洪减灾能力，保障当地人民的生命财产安全③用于九洲江管理局工程养护费，保障工程的正常运行和安全性，提高排洪灌溉能力，促进当地经济的发展④用于其他水利基础设施，改善灌溉面积 1500 亩，捍卫人口 5 万人，提高防洪减灾能力。
	实施周期绩效目标	①用于水土保持站日常监测的经费，能更好的利用水土资源，改善生态环境②用于龙营围工程养护，维护工程的安全性，提高防洪减灾能力，保障当地人民的生命财产安全③用于九洲江管理局工程养护费，保障工程的正常运行和安全性，提高排洪灌溉能力，促进当地经济的发展④用于其他水利基础设施，改善灌溉面积 1500 亩，捍卫人口 5 万人，提高防洪减灾能力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	改善灌溉面积（亩）	≥1500 亩	≥1500 亩
			捍卫人口数量（万）	≥5 万	≥5 万
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%
			事故发生率（%）	0	0
		时效指标	项目开始时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月
			项目结束时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月
		成本指标	项目成本概算（万元）	≤300 万元	≤300 万元
	效益指标	社会效益指标	水利建设工程完成后的作用	提高防洪减灾能力，保障当地人民的生命财产安全；提高排洪灌溉能力，促进当地经济的发展；改善灌溉面积 1500 亩，捍卫人口 5 万人，提高防洪减灾能力；	提高防洪减灾能力，保障当地人民的生命财产安全；提高排洪灌溉能力，促进当地经济的发展；改善灌溉面积 1500 亩，捍卫人口 5 万人，提高防洪减灾能力；
		生态效益指标	水利建设工程完成后的作用	更好的利用水土资源，改善生态环境和当地居住环境；	更好的利用水土资源，改善生态环境和当地居住环境；
		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	湛江廉江高新技术产业开发区生活配套设施项目
业务主管部门	湛江廉江高新技术产业开发区管理委员会
资金类型	基建类
项目实施周期	2022 年

资金需求	2022 年金额		5000 万元		
用途范围	湛江廉江高新技术产业开发区生活配套设施项目				
政策依据	廉发改资【2021】41 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		本项目总建筑面积 115240 平方米，建设一幢地下一层地上九层建筑，其中一至四层为商业，五至九层为人才公寓，地下一层为停车库。项目完成后，方便开发区工作人员正常生活。		
	实施周期绩效目标		本项目总建筑面积 115240 平方米，建设一幢地下一层地上九层建筑，其中一至四层为商业，五至九层为人才公寓，地下一层为停车库。项目完成后，方便开发区工作人员正常生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	总建筑面积（平方米）	115240 平方米	115240 平方米
			计划完成的工程量进度	100%	100%
		质量指标	质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%
			工程进度达标率	100%	100%
		成本指标	投资控制是否不超概算	是	是
	效益指标	经济效益指标	是否达到预期收益	是	是
		社会效益指标	与法律法规的相符性	符合	符合
			对行业的影响	促进行业高质量发展	促进行业高质量发展
		生态效益指标	环境意识	较好	较好
			能源节约率	较高	较高
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	积极	积极
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%
			受益群体满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市城区道路（小街小巷）改造工程				
业务主管部门	廉江市住房和城乡建设局				
资金类型	市政建设类				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		1500 万元		
用途范围	廉江市城区道路（小街小巷）改造工程				
政策依据	十六届市政府第 43 次常务会议（〔2020〕5 号）和中共廉江市委十三届第 123 次常委会（扩大）会议暨市疫情防控指挥部第 14 次会议（十三届〔2020〕14 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成道路工程、排水工程、绿化工程、道路照明工程及道路交通安全设施等内容改善城区市民的生活环境，提供便利的出行条件及改善城区基础设施，提升廉江城市品位，创建全国文明城市。		
	实施周期绩效目标		完成道路工程、排水工程、绿化工程、道路照明工程及道路交通安全设施等内容改善城区市民的生活环境，提供便利的出行条件及改善城区基础设施，提升廉江城市品位，创建全国文明城市。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	白改黑改造道路（条）	16 条	16 条
			硬底化改造〈修补〉道路（条）	34 条	34 条
			改造管网长度（公里）	14 里	14 里
			完成总工程量的比例	100%	100%
		质量指标	工程质量标准	工程质量合格	工程质量合格
		时效指标	竣工验收时间	2022 年 12 月 30 日前通过竣工验收。	2022 年 12 月 30 日前通过竣工验收。
	成本指标	完成投资控制在市发改局批复总投资内	年度投资不超过 1.32 万元。	总投资不超过 1.32 亿元。	

	效益指标	社会效益指标	项目完成后的作用	改善城区市民的生活环境，提供便利的出行条件及改善城区基础设施，提升廉江城市品位，创建全国文明城市。	改善城区市民的生活环境，提供便利的出行条件及改善城区基础设施，提升廉江城市品位，创建全国文明城市。
		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	95%	95%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市城区雨污管网建设及改造工程(北部湾大道廉安路口至廉江河段)				
业务主管部门	廉江市住房和城乡建设局				
资金类型	市政建设类				
项目实施周期	2022 年至 2023 年				
资金需求	2022 年金额		4674.482288 万元		
用途范围	廉江市城区雨污管网建设及改造工程				
政策依据	《关于廉江市城区雨污管网建设及改造工程(北部湾大道廉安路口至廉江河段)项目建议书的批复》(廉发改资【2021】8号); 《廉江市发展和改革局关于廉江市城区雨污管网建设及改造工程(北部湾大道廉安路口至廉江河段)可行性研究报告的批复》(廉发改资【2021】25号);				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成道路工程、排水工程、绿化工程、道路照明工程及道路交通安全设施等内容。完善北部湾大道沿线雨污管网,解决市妇幼保健院医疗污水废水排放问题		
	实施周期绩效目标		项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容,并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。完善北部湾大道沿线雨污管网,解决市妇幼保健院医疗污水废水排放问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	建设雨水管长度(公里)	7公里	7.9公里
			建设污水管长度(公里)	6公里	6.6公里
			完成总工程量	80%	100%

			的比例		
		质量指标	工程质量标准	工程质量合格	工程质量合格
		时效指标	项目开工时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月
			项目竣工时间	2023 年 1 月	2023 年 1 月
	效益指标	成本指标	投资控制是否不超概算	不超过概算	总投资不超过概算
		社会效益指标	项目实施后的作用	完善北部湾大道沿线雨污管网，解决市妇幼保健院医疗废水排放问题	完善北部湾大道沿线雨污管网，解决市妇幼保健院医疗废水排放问题
		服务对象满意度指标	群众满意度（%）	95%	95%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市九洲江大道延伸线（含廉林路）建设工程				
业务主管部门	廉江市住房和城乡建设局				
资金类型	市政建设类				
项目实施周期	2019 年至 2021 年				
资金需求	2022 年金额	800 万元			
用途范围	廉江市九洲江大道延伸线（含廉林路）建设工程				
政策依据	市委常委会会议纪要十三届〔2018〕12 号 十六届市政府第十七次常务会议（〔2018〕3 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成道路工程、排水工程、绿化工程、道路照明工程及道路交通安全设施等内容。进一步完善区域道路网络的功能，缓解廉江市市区交通压力。		
	实施周期绩效目标		完成道路工程、排水工程、绿化工程、道路照明工程及道路交通安全设施等内容。进一步完善区域道路网络的功能，缓解廉江市市区交通压力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	改造道路总长（公里）	0.8 公里	6.139 公里
			完成总工程量的比例	9%	100%

		质量指标	工程质量标准	工程质量合格	工程质量合格
		时效指标	完成总工程量时间	2022 年 12 月 30 日完成总工程量 100%。	2022 年 12 月 30 日完成总工程量 100%。
		成本指标	完成投资控制在市发改局批复总投资内	年度投资不超过 1000 万元。	总投资不超过 3.8547 亿元。
	效益指标	社会效益指标	项目完成后的作用	进一步完善区域道路网络的功能，缓解廉江市市区交通压力。	进一步完善区域道路网络的功能，缓解廉江市市区交通压力。
		服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	95%	95%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市碧桂园小区周边道路（园北四路和康平东路）建设工程				
业务主管部门	廉江市住房和城乡建设局				
资金类型	市政建设类				
项目实施周期	2020 年至 2022 年				
资金需求	2022 年金额	500 万元			
用途范围	廉江市碧桂园小区周边道路（园北四路和康平东路）建设工程				
政策依据	1. 市政府常务会议纪要（〔2018〕6 号） 2. 中共廉江市委十三届第 55 次常委（扩大）会议纪要（十三届〔2018〕17 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成道路工程、排水工程、绿化工程、道路照明工程及道路交通安全设施等内容。缓解城区交通压力，进一步完善区域道路网络的功能。			
	实施周期绩效目标	完成道路工程、排水工程、绿化工程、道路照明工程及道路交通安全设施等内容。缓解城区交通压力，进一步完善区域道路网络的功能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	改造道路总长（公里）	1.75 公里	2.5 公里
			完成总工程量的比例	60%	100%
		质量指标	工程质量标准	工程质量合格	工程质量合格

		时效指标	完成总工程量时间	2022 年 12 月 30 日完成总工程量 100%。	2022 年 12 月 30 日完成总工程量 100%。
		成本指标	完成投资控制在市发改局批复总投资内	总投资不超过 3000 万元。	总投资不超过 5500 万元。
	效益指标	社会效益指标	项目完成后的作用	缓解城区交通压力，进一步完善区域道路网络的功能。	缓解城区交通压力，进一步完善区域道路网络的功能。
		服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	95%	95%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市罗州大道西延伸线建设工程				
业务主管部门	廉江市住房和城乡建设局				
资金类型	市政建设类				
项目实施周期	2020 年 12 月至 2022 年 12 月				
资金需求	2022 年金额		6000 万元		
用途范围	廉江市罗州大道西延伸线建设工程				
政策依据	1. 十六届市政府第 30 次常务会议纪要（〔2019〕3 号） 2. 中共廉江市委十三届第 86 次常委（扩大）会议纪要（十三届〔2019〕14 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成道路工程、排水工程、绿化工程、道路照明工程及道路交通安全设施等内容。构建廉江市西部地区又一条干线道路，缩短市区与石岭镇的路段里程，联通市区与廉江西高速出入口，缓解原省道 287 线（六遂线），进一步完善区域道路网络的功能。		
	实施周期绩效目标		完成道路工程、排水工程、绿化工程、道路照明工程及道路交通安全设施等内容。构建廉江市西部地区又一条干线道路，缩短市区与石岭镇的路段里程，联通市区与廉江西高速出入口，缓解原省道 287 线（六遂线），进一步完善区域道路网络的功能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指	数量指标	建设道路总长（公里）	9.83 公里	12.83 公里
			建设雨水管道	3 公里	13 公里

	标		总长（公里）		
			完成总工程量的比例	40%	100%
		质量指标	工程质量标准	工程质量合格	工程质量合格
		时效指标	完成总工程量时间	2022 年 12 月 30 日完成总工程量 100%。	2022 年 12 月 30 日完成总工程量 100%。
		成本指标	完成投资控制在市发改局批复总投资内	总投资不超过 4 亿元。	总投资不超过 8.07 亿元。
	效益指标	社会效益指标	项目实施后的作用	缩短市区与石岭镇的道路里程，联通市区与廉江西高速出入口	缩短市区与石岭镇的道路里程，联通市区与廉江西高速出入口
		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	95%	95%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市塘山岭绿化升级改造工程				
业务主管部门	廉江市住房和城乡建设局				
资金类型	市政建设类				
项目实施周期	2021 年 1 月至 2022 年 4 月				
资金需求	2022 年金额		1378 万元		
用途范围	廉江市塘山岭绿化升级改造工程				
政策依据	市委常委会会议纪要十三届〔2019〕7 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		对塘山岭进行绿化升级改造，把塘山岭生态公园打造成廉江市的绿肺，助力创建 3A 级旅游景区，推动我市旅游业的发展，为廉江市民提供美丽的休闲健身场所		
	实施周期绩效目标		对塘山岭进行绿化升级改造，把塘山岭生态公园打造成廉江市的绿肺，助力创建 3A 级旅游景区，推动我市旅游业的发展，为廉江市民提供美丽的休闲健身场所		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出	数量指标	改造红线面积（平方米）	142510 平方米	142510 平方米

	指 标		建设登山主、次园路总长（公里）	1.2 公里	3 公里
			完成总工程量的比例	40%	100%
		质量指标	工程质量标准。	工程质量合格	工程质量合格
		时效指标	竣工验收时间	2022 年 4 月份完成竣工验收。	2022 年 4 月份完成竣工验收。
		成本指标	完成投资控制在市发改局批复总投资内	年度投资不超过 5000 万元。	总投资不超过 8300 万元。
	效 益 指 标	社会效益指标	项目完成后的作用	助力创建 3A 级旅游景区，推动我市旅游业的发展，为廉江市民提供美丽的休闲健身场所。	助力创建 3A 级旅游景区，推动我市旅游业的发展，为廉江市民提供美丽的休闲健身场所。
		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	95%	95%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市“仙鹤”雕塑景观亮化及市区其他亮化项目				
业务主管部门	廉江市城市管理和综合执法局				
资金类型	一般公共服务类				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		300 万元		
用途范围	增强市区亮化效果项目				
政策依据	《关于批准实施廉江市“仙鹤”雕塑景观亮化项目的请示》（廉城综[2021] 904 号）市政府批复，编号：J2022021				
总体绩效目标	年度绩效目标		增强市区亮化效果，丰富夜间的景观层次，提升城市的品味和形象。		
	实施周期绩效目标		增强市区亮化效果，丰富夜间的景观层次，提升城市的品味和形象。。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指	数量指标	“仙鹤”雕塑防眩彩色精准投光灯（套）	75 套	75 套

	标		“仙鹤”雕塑 萤火虫灯（组）	713 组	713 组
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	“仙鹤”雕塑亮化项目实施时间	“仙鹤”雕塑合同签订后 20 日内按照招标文件要求安装完成，并调试亮灯。	“仙鹤”雕塑合同签订后 20 日内按照招标文件要求安装完成，并调试亮灯。
		成本指标	市区全部亮化项目投资概算（万元）	300 万元	300 万元
	效益指标	社会效益指标	社会效益	增强市区亮化效果，丰富夜间的景观层次，提升城市的品味和形象。	增强市区亮化效果，丰富夜间的景观层次，提升城市的品味和形象。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	95%	95%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市地方储备粮中心库建设项目工程建设资金				
业务主管部门	廉江市粮食收储和物资储备中心				
资金类型	基建类				
项目实施周期	2015 年至 2021 年				
资金需求	2022 年金额		1000 万		
用途范围	廉江市地方储备粮中心库建设项目工程建设资金				
政策依据	《廉江市委工作会议纪要》（[2016]19 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		实施我市地方储备粮中心库建设工程，按要求做好我市地方储备粮储备任务，有利于调控粮食市场价格，满足我市储备粮应急供应需求。		
	实施周期绩效目标		实施我市地方储备粮中心库建设工程，按要求做好我市地方储备粮储备任务，有利于调控粮食市场价格，满足我市储备粮应急供应需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出	数量指标	总建筑面积（平方米）	27800 平方米	27800 平方米

	指标	质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	项目开工时间	2016 年 5 月	2016 年 5 月
			项目竣工验收时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	项目成本概算（万元）	1000 万元	11600 万元
	效益指标	社会效益指标	项目完成后的作用	有利于调控粮食市场价格，满足我市储备粮应急供应需求。保障粮食市场价格稳定。	有利于调控粮食市场价格，满足我市储备粮应急供应需求。保障粮食市场价格稳定。
		可持续影响指标	建筑使用年限（年）	≥40 年	≥40 年
		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	98%	98%