

2023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

三次会议文件（5）

廉江市 2022 年预算执行情况 和 2023 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 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请市十七届人大三次会议审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，全市财政部门在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻中央、省委经济工作会议精神，贯彻落实全国、全省财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要

稳住、发展要安全”的重要要求，坚持“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”，紧紧围绕市十七届人大二次会议确定的目标任务，千方百计组织收入，科学合理安排支出，坚决落实过紧日子要求，兜牢兜实“三保”底线，积极防范政府债务风险，全力支持统筹疫情防控和经济社会发展，较好完成全年目标任务，财政运行平稳有序。

（一）一般公共预算执行情况

2022年，全市一般公共预算总收入912876万元，其中：本级一般公共预算收入209709万元，上级补助收入663087万元，上年结余2377万元，债务转贷收入10009万元，调入资金6546万元，动用预算稳定调节基金2181万元，区域间转移性收入18967万元。

2022年，本级一般公共预算支出836460万元，上解支出30083万元，债务还本支出3011万元，安排预算稳定调节基金209万元，全市一般公共预算总支出869763万元。年终结余43113万元，实现收支平衡。

1. 预算收入执行情况

2022年，本级一般公共预算收入209709万元，比上年增长34428万元，增长19.64%。其中：税收收入64684万元，比上年减收12390万元，下降16.08%；非税收入145025万元，比上年增长46818万元，增长47.67%。主要收入情况如

下：

(1) 增值税完成 21764 万元，比上年减收 4650 万元，下降 17.60%；(2) 企业所得税完成 6296 万元，比上年减收 2419 万元，下降 27.76%；(3) 城市维护建设税完成 6418 万元，比上年减收 1022 万元，下降 13.74%；(4) 房产税完成 2736 万元，比上年增收 199 万元，增长 7.84%；(5) 印花税完成 2927 万元，比上年增收 691 万元，增长 30.90%；(6) 土地增值税完成 6670 万元，比上年增收 1213 万元，增长 22.23%；(7) 耕地占用税完成 3329 万元，比上年增收 2200 万元，增长 194.86%；(8) 契税完成 5779 万元，比上年减收 8059 万元，下降 58.24%；(9) 行政事业性收费收入完成 5478 万元，比上年减收 4126 万元，下降 42.96%；(10) 罚没收入完成 6655 万元，比上年减收 485 万元，下降 6.79%；(11) 国有资源（资产）有偿使用收入完成 125873 万元，比上年增收 51636 万元，增长 69.56%。

2. 预算支出执行情况

2022 年，本级一般公共预算支出 836460 万元，比上年增支 6010 万元，增长 0.72%。主要支出情况如下：

(1) 一般公共服务支出 67117 万元，比上年增支 1814 万元，增长 2.78%；(2) 公共安全支出 24561 万元，比上年减支 3005 万元，下降 10.90%；(3) 教育支出 232360 万元，

比上年增支 16142 万元，增长 7.47%；（4）文化旅游体育与传媒支出 10830 万元，比上年减支 967 万元，下降 8.20%；（5）社会保障和就业支出 201625 万元，比上年增支 12773 万元，增长 6.76%；（6）卫生健康支出 75302 万元，比上年减支 7626 万元，下降 9.20%；（7）节能环保支出 18444 万元，比上年增支 8550 万元，增长 86.42%；（8）城乡社区支出 23625 万元，比上年增支 5553 万元，增长 30.73%；（9）农林水支出 109495 万元，比上年减支 38903 万元，下降 26.22%；（10）交通运输支出 24616 万元，比上年增支 12614 万元，增长 105.10%；（11）住房保障支出 29357 万元，比上年减支 1024 万元，下降 3.37%。

（二）政府性基金预算执行情况

2022 年，全市政府性基金预算总收入 384751 万元，其中：本级政府性基金预算收入 94093 万元，上级补助收入 24731 万元，上年结余收入 45727 万元，债务转贷收入 220200 万元。2022 年，本级政府性基金预算支出 340433 万元，债务还本支出 20160 万元，调出资金 5000 万元，全市政府性基金预算总支出 365593 万元。年终结余 19158 万元，实现收支平衡。

1. 基金收入执行情况

2022 年，本级政府性基金预算收入 94093 万元，比上年

减收 115917 万元，下降 55.20%。其中：国有土地使用权出让收入 52506 万元，比上年减收 111721 万元，下降 68.03%；彩票公益金收入 1004 万元；城市基础设施配套费收入 2576 万元；污水处理费收入 2436 万元；其他政府性基金收入 35571 万元。

2. 基金支出执行情况

2022 年，本级政府性基金预算支出 340433 万元，比上年增支 14868 万元，增长 4.57%。其中：城乡社区支出 54511 万元，社会保障和就业支出 8054 万元，农林水支出 33 万元，其他支出 257573 万元，债务付息支出 19946 万元，债务发行费用支出 316 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2022 年，本级国有资本经营预算收入完成 195 万元，比上年减收 4327 万元，下降 95.69%，主要原因是养虾公司租金收入上缴为两年一期；加上上级补助收入 83 万元，上年结余 79 万元，全市国有资本经营预算总收入 357 万元。

2022 年，全市国有资本经营预算总支出 195 万元，年终结余 162 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2022 年，全市社会保险基金收入 72416 万元，主要是机关事业单位基本养老保险基金收入 43224 万元，较上年执行

数下降 2.46%；上年结余 27633 万元。

2022 年，全市社会保险基金支出 50990 万元，主要是机关事业单位基本养老保险基金支出 50720 万元，较上年执行数增长 3.38%；滚存结余 21426 万元。

（五）“三保”预算执行情况

2022 年，全市“三保”支出 474449 万元，其中保基本民生支出 168891 万元，保工资支出 293997 万元，保运转支出 11561 万元，“三保”支出保障情况良好。

（六）地方政府债务情况

截至 2022 年 12 月 31 日，全市地方政府债务余额 789344 万元，其中：按偿债来源分，政府一般债务余额 90907 万元，政府专项债务余额 698437 万元。债务余额在省核定我市当年政府债务限额为 789679 万元范围内，债务风险总体安全可控。

2022 年，省财政厅下达我市地方政府债务转贷收入 230209 万元，其中：按债券用途分，新增债券 207200 万元（包括一般债券 7000 万元，专项债券 200200 万元）；再融资债券 23009 万元（包括一般债券 3009 万元，专项债券 20000 万元）。

2022 年，全市偿还到期地方政府债券本金 23171 万元，偿还地方政府债券利息 22502 万元。

二、2022 年全市财政工作回顾

(一) 加强财力统筹，确保财政平稳运行

2022年，全市财政部门紧紧围绕全年预算收支目标任务，牢固树立“一盘棋”理念，加大对政府各类资金、资产、资源的统筹力度，着力提升财政保障能力，促进财政收支平稳运行。

狠抓组织收入，加大收入统筹力度。加强重点征管部门间协调配合，在全面落实组合式税费政策的基础上，确保各项收入应缴尽缴、应收尽收。2022年我市一般公共预算收入总量及增速在湛江 10 县(市、区)中均名列第一。加大收入统筹力度，充分挖掘增收潜力，理清盘活低效闲置的资金资产，强化公共预算、基金预算以及存量资金、债券资金统筹衔接，完善结转结余资金收回使用机制，建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合的机制。

优先保障“三保”，不断优化支出结构。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，严格“三保”专户资金管理，兜牢“三保”底线，切实发挥财政的职能作用，加强基础性、普惠性、兜底性民生保障，加快补齐民生短板，让人民群众生活更美好。全面落实过紧日子要求，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，集中财力办大事，加强重点支出保障和资金调度

管理，为全市经济社会高质量发展提供财力保障。

（二）以人民为中心，切实增进民生福祉

2022年，财政部门紧紧围绕市委、市政府的中心工作，深入贯彻以人民为中心的发展思想，坚持民生优先的支出导向，2022年全市财政重点民生支出726948万元，占一般公共预算支出的86.91%，同比增长1.01%，始终确保财政支出八成以上用于民生事业，切实办好民生实事，让群众拥有更多的获得感和幸福感，扎实推进共同富裕。

全力做好疫情防控保障。面对本土疫情的严峻考验，始终坚持“人民至上，生命至上”的原则，切实保障疫苗接种、核酸检测、患者救治、防疫物资及必要生活物资保供等疫情防控支出。2022年全市疫情防控累计支出12174万元，其中疫苗及接种费用补助1096万元，核酸检测经费1977万元，方舱医院建设及运行费用1801万元，防控物资2574万元，隔离点建设及运行费2763万元，疫情处置及防控相关经费1963万元，扎实做好疫情防控资金和物资保障工作；积极落实疫情期间减免租金工作要求，全市36个行政事业单位已完成2022年疫情中高风险地区国有房屋减免租金工作，惠及468家企业和商户，房租减免金额共计702万元，全力保障人民生命安全和社​​会平稳有序。

支持办好人民满意教育。坚持把教育放在民生支出的优

先顺序，全年教育事业支出 232360 万元，其中：拨付城乡义务教育、普通高中生均公用经费 18596 万元，优先确保各学校正常运转，保障教育教学秩序正常开展；拨付新建教学楼建设资金 1085 万元，推进义务教育学位建设，落实市“十件民生实事”任务要求，缓解城区学位紧张现状；拨付学生资助类资金 2692 万元，全年受资助学生 46327 人次，确保家庭经济困难学生应助尽助；拨付 133015 万元发放教师工资及补贴，严格落实“两相当”要求，切实保障广大教师工资待遇。

加强社会保障体系建设。织密织牢社会保障网，民生保障水平得到有效提高，全年社会保障和就业支出 209679 万元，其中：拨付城乡居民养老保险补助资金 46965 万元，机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费 37696 万元；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；拨付技能晋升资金 1579 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 75302 万元，进一步提升我市医疗卫生服务水平。其中：拨付基层卫生院

在职及退休干部职工工资待遇 8957 万元，基本公共卫生服务项目资金 11300 万元，精神患者及监护人救助救治金 10600 万元，积极支持发改、卫健、人社等职能部门推动基层医疗卫生机构综合改革，加快补齐基层医疗卫生短板，促进城乡医疗卫生事业发展。

加快推进乡村振兴发展。全年农林水事业支出 109528 万元，有力地促进农业发展、新农村建设、水库移民等各项工作开展。其中：水利资金 9730 万元，水库移民资金 11493 万元，林业资金 1052 万元；加强涉农资金统筹整合，全年整合资金规模 22926 万元，主要用于农业产业发展、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，集中财力重点保障全市乡村振兴战略实施；拨付债券资金 7300 万元圆满完成全市农村饮水安全提升工程扫尾工作，切实提高农村饮水安全保障水平。

积极落实惠企利民政策。一是不折不扣落实组合式税费政策。2022 年全市办理退、减（免）、缓税费规模 70200 万元，其中增值税留抵退税 9582 万元，让更多市场主体享受政策红利，减轻企业负担，全力以赴稳住宏观经济大盘。二是加强直达资金动态监控，确保资金精准、安全、高效运行，让直达资金真正直达基层、落地见效。2022 年拨付直达资金 257384 万元，主要用于基本公共卫生服务、城乡义务教育、

城乡居民养老和医疗保险、帮扶市场主体和困难群众、稳就业以及小微企业留抵退税、减税降费等支出。

加大污染防治攻坚力度。全年污染防治支出 43391 万元，努力提升城乡环境质量。其中：污水管网配套建设改造工程 25784 万元，生活污水处理设施捆绑 PPP 项目 7040 万元，垃圾整治转运处理费用 3917 万元，九洲江廉江段污染防治项目 3545 万元，污水处理厂处理费及工程费用 2036 万元。

（三）聚焦高质量发展，扎实推进“四大提升工程”

支持建设工业品牌提升工程。全年拨付 30647 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：拨付债券资金 28000 万元支持湛江廉江高新技术产业开发区生活配套设施项目建设、完善佛山顺德（廉江）产业转移工业园及延伸区基础设施建设，加快推动园区扩容提质，强化产业集聚效应，形成具有廉江特色的实体经济开放平台；拨付我市小家电产业集群产业链协同创新试点项目财政奖补资金 2000 万元，推动企业产业转型升级。

支持建设城市品质提升工程。全年拨付 41744 万元大力支持城市扩容提质，其中：拨付债券资金 23100 万元用于补齐城市短板、完善城市功能，包括廉江河综合治理工程西瓜坡电站片项目、城区雨污管网建设及改造工程、城镇老旧小区改造项目、九洲江水厂和配套供水管网工程、城南片区供

水管网工程等项目建设；拨付 12949 万元提升城市品位，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；拨付 5695 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 46130 万元积极推进文旅融合发展，其中：拨付债券资金 5000 万元支持市广电网络基础设施项目建设；拨付 1254 万元支持市融媒体中心建设及出版发行；拨付 10276 万元推进“四好农村路”及美丽乡村旅游公路等乡村道路建设；拨付 29600 万元倾力打造美丽宜居示范村庄、建设乡村振兴示范带，创建 2 条湛江市级美丽宜居示范村和 40 条美丽宜居示范村庄，打造 18 条美丽宜居村党建主题“示范样板”，其中良垌中塘特色党建主题精品村一跃成为乡村休闲网红打卡地，文旅融合赋能助力乡村振兴发展。

支持建设现代农业提升工程。全年拨付 14140 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：高标准农田建设 4290 万元，水利建设发展资金 3187 万元。水库维护改造资金 2720 万元，农业生产发展资金 1994 万元，农业生产托管服务和补助 1042 万元，农业科技创新及农村综合改革 630 万元，现代农业技术推广 277 万元。

（四）用活债券资金,把资金用在刀刃上

牢牢把握政策机遇，大力争取地方政府债券资金额度，为全市重点项目建设提供坚实资金保障。2022 年全市争取新增专项债券资金 200200 万元，获得债券资金额度为湛江市十县（市、区）中最高且创历年新高，资金拨付进度和实际支出进度 100%。新增专项债券资金推进建设项目高达 25 个，包括交通路网、供排水管网、医疗卫生、乡村振兴、文化等重点项目建设，有力推动基础设施建设和医疗体系建设，扩大有效投资，充分发挥财政资金“四两拨千金”作用。

（五）深化财政改革，提升财政治理水平

提高财政管理绩效水平。2022 年，全市财政部门将财政管理绩效工作作为提升管理水平的重要抓手，以集中财力办大事为总目标，着力规范预算编制执行、优化支出结构、增强财政可持续性、加大预决算公开力度等工作，不断提高县级财政管理绩效水平。在 2022 年县级财政管理绩效综合评价结果中，我市综合得分在全国 1847 个县（市）中获得第 147 名，继 2021 年，已连续两年进入全国前 200 名，并获得广东省财政厅 600 万元的绩效评价激励资金。

推进预算绩效管理改革。落实预算绩效管理主体责任，印发《廉江市全面实施预算绩效管理工作方案》，对全市 60 个预算单位重点开展市级部门单位整体支出自我绩效评价，推动预算绩效管理提质增效。健全重大项目绩效评价机制，

把绩效管理关口前移，组织开展 2022 年度“数字财政系统”项目库的项目绩效目标评审工作，主要涉及“四大提升工程”、乡村振兴、污染防治、产业园区建设等领域，涉及财政资金达 2161968 万元，切实发挥以评促管，聚力绩效管理，不断提升资金使用质效。

深化国有资产管理改革。在全面自查的基础上，委托第三方对 12 个行政事业单位开展国有资产管理专项抽查，专项整治“重购置、轻资产”、账实不符、账账不符等突出问题，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。

完善政府采购内控制度。深入推进“互联网+政府采购”，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，推进政府采购规范化、透明化、信息化，实现政府采购操作留痕可追溯，过程透明全公开，切实打造“阳光采购”，强化财政政府采购监管能力，营造政府采购公平竞争环境。2022 年通过政府采购智慧云平台备案的政府采购计划共 4507 条，采购预算金额 53052 万元，实际采购金额 52327 万元，节约财政性资金 725 万元。

积极防范化解重大风险。全力做好财政领域重大风险防范

范化解工作。一是加强政府债务管理。合理控制政府债务规模，2022年末全市地方政府性债务余额789344万元，在省核定的限额范围内，债务风险总体可控。建立健全地方政府债务风险预警机制，积极主动控制政府债务风险，足额安排政府债务偿债资金，确保地方政府债务在安全可控范围内运行。二是加强金融风险防范。坚持把发挥财政金融政策效应作为助力市场主体纾困发展的重要手段，拨付扶持实体经济企业转贷专项资金500万元，为企业提供临时转贷资金支持，降低企业融资风险；拨付小微企业政银担保资金147万元，鼓励引导银行和担保机构加大对企业贷款投放规模，降低中小微企业金融风险。三是加强财政资金管理。做好部门预决算批复工作，加大财政预决算公开力度，及时、规范公开市财政及部门预决算信息，提升财政资金管理透明度。联合市人社部门推进“双随机、一公开”联合监管，将会计信息质量检查与代理记账业务监督检查相结合，进一步提高我市代理记账机构的会计信息质量。组织开展全市预算单位近三年“三公”经费使用情况自查，切实规范“三公”等行政经费管理。加强工程预结算审核管理，提升工程审核质效，2022年共审核完成财政资金项目评审2007宗，全年工程预、结算审核核减率6.48%，节约财政性投资项目资金45393万元。

（六）坚持党建引领，改进机关工作作风

市财政部门坚持党的领导，坚决落实中央八项规定精神，持之以恒正风肃纪，进一步完善相关工作制度，多措并举改进机关作风。

加强理论武装，深化思想建设。坚持财政局党组带头学、跟进学，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，印发《廉江市财政局“奋进新征程建功新时代以模范机关创建实际成效迎接党的二十大胜利召开”主题活动工作方案》，坚持用党的创新理论指导财政工作。

勇于自我革命，提高工作效能。一是全面落实预算编制执行监督管理改革要求，牵头制定《关于简化财政资金审批流程与审批权限的通知》，压实业务主管部门预算执行的主体责任，明晰预算管理权责，简化资金审批流程，提高财政资金使用效率。二是持续优化营商环境。积极推进代理记账许可证书电子证照改革，实现全流程线上申请发放会计代理记账电子执业许可证书，极大提高了行政许可审批工作效率。三是深化机关作风整治工作。印发《2022年廉江市财政局深化机关作风整治工作方案》，查找不足补短板，聚焦弱项抓落实，集中整治机关作风“顽疾”，提升政务服务效能。

筑牢廉洁防线，确保风清气正。深化《廉江市财政局开

展党风廉政警示教育活动方案》，对财政系统全体党员干部进行全面的、系统的党风廉政警示教育，以教促行，扎实推进廉政警示教育常态化和制度化，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，加强内部管理制度，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”，切实防范廉政风险。将全市财政系统全面从严治党和党风廉政建设向纵深推进，营造财政系统风清气正的良好政治生态。

事非经过不知难，2022年是极不平凡、极为特殊的一年，百年变局和世纪疫情交织叠加，国内外经济下行的风险加大，全市经济受到疫情散发多发等超预期因素的反复冲击，在这样的环境因素下，成绩得来殊为不易，但我们仍要清醒地看到不足：主要是财政收支矛盾依旧非常突出，税收增收压力加大，财源建设需进一步加强，非税收入不稳定性加大，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。针对以上问题，下一步我们将坚持问题导向，采取积极有力措施，推动财政可持续高质量发展。

三、2023年预算草案

（一）2023年全市财经形势分析

综合分析国内经济形势，预计2023年我市经济将保持

平稳的增长态势，财政收入将继续保持在稳定的增长区间。

收入方面，随着中央公布实施关于优化新冠肺炎疫情防控“新十条”，省委、省政府出台《关于推动产业有序转移促进区域协调发展的若干措施》，疫情防控转入新阶段，全省迎来实施“百县千镇万村高质量发展工程”、推动产业有序转移等重大机遇，各地企业复工复产加快，生产生活秩序日渐恢复，房地产市场逐步回暖，土地收入预期相对乐观，经济运行有望总体回升，2023年财政收入将实现一定恢复性增长。但由于经济恢复基础尚不牢固，加之外部因素还存在较大不确定性，财政增收压力依然较大。

支出方面，贯彻落实省高质量发展会议精神，我市各项民生支出刚性需求不断扩大，城市发展建设配套、疫情防控常态化、乡村振兴和创建全国文明城市等领域支出规模持续增长，财政支出将持续扩张态势。

综上所述，全市财政收支矛盾依然突出，要深化落实过紧日子要求，科学合理编制2023年预算，切实做到“花钱要问效、无效要问责”，把有限财政资金用在刀刃上，提高资金使用效益，落实好积极财政政策，让积极的财政政策加力提效，夯实经济恢复基础，确保财政收支平衡和可持续发展。

（二）2023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，深入学

习贯彻党的二十大精神，认真落实中央、省委经济工作会议、全国财政工作会议、省委十三届二次全会、湛江市第十二次党代会及廉江市第十四次党代会精神，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，以“比学赶超”新状态奋力推动廉江高质量、跨越式发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，科学谋划财政收支，牢固树立“全市一盘棋”意识，兜牢兜实“三保”底线，扎实落实“六稳”“六保”任务，持续保障和改善民生，为廉江高质量跨越式发展提供坚实的财政保障。

（三）2023 年预算编制的原则

1. 科学谋划预算收支规模，加强财政资源统筹

严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》的规定，充分考虑经济运行和组合式税费支持政策等因素影响，积极稳妥确定全年收入增长预期目标，与经济发展相适应编制收入预算。统筹考虑总财力和支出需求，坚持尽力而为、量力而行，合理确定年度支出总规模，科学安排财政支出顺序，优化预算支出结构。管好用好上级资金的同时加大力度清理盘活财政存量资金，统筹用于急需的民生支出。

2. 全面深化项目预算管理，夯实预算编制基础

坚持“先有项目后有预算，先有预算再有执行、无预算不得执行”的原则，建立以项目管理为重点的预算编制模式，编早编细编实年度预算，确保预算一经批准即可执行，大幅提高年初预算到位率，减少年中资金二次分配，提高预算执行效率，夯实预算编制基础。

3. 牢固树立过紧日子意识，严肃财经纪律要求

切实扛起“三保”保障的政治责任，按轻重缓急的原则编制项目预算，“三保”支出未足额编列前，不得安排其他支出项目。牢固树立过紧日子意识，从严控制“三公经费”，大力压减一般性支出，厉行节约办一切事业。从严控制新增支出，坚持“无预算不支出”，持续优化支出结构。从严规范财经秩序，坚守纪律红线。严禁不顾财力实际上马建设新项目，严禁超出财政可承受能力出台民生政策或对民生政策进行扩围提标；严禁借机构改革之机，违规增人增资；严禁将不属于政府职责范围的服务事项、应当由政府直接履职的事项等纳入政府购买服务范围。

（四）2023 年财政预算草案

1. 2023 年一般公共预算

依据 2023 年预算编制的指导思想和我市国民经济发展情况和政策调整因素，参照省、湛江市增长预期，结合我市

实际，本级一般公共预算收入按照 5.53%增长，预计本级一般公共预算收入 221300 万元，比上年增收 11591 万元。其中：税收收入 77130 万元，增长 19.24%；非税收入 144170 万元，下降 0.59%。

2023 年上级补助资金 554217 万元：（1）返还性收入 14535 万元；（2）一般性转移支付收入 520570 万元，其中：均衡性转移支付收入 139451 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 73552 万元，固定数额补助收入 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 89981 万元，其他的一般性转移支付收入 187242 万元；（3）专项转移支付收入 19111 万元。2023 年收入还包括：①上年结余收入 43113 万元，②调入资金 24152 万元，③动用预算稳定调节基金 209 万元，④区域间转移性收入 206807 万元，⑤债务转贷收入 3000 万元。2023 年，全市一般公共预算总收入 1052797 万元。

根据本级一般公共预算收入及上级补助收入，2023 年全市一般公共预算总支出安排 1052797 万元，比上年增加 139921 万元，增长 15.33%。

2. 2023 年政府性基金预算

2023 年，全市政府性基金预算总收入预计 189100 万元，其中：本级政府性基金预算收入 107938 万元，比上年执行

数增加 13845 万元，增长 14.71%；加上上级提前下达补助资金 2804 万元，上年结余收入 19158 万元，债务转贷收入 59200 万元。

2023 年，全市政府性基金预算总支出安排 189100 万元，其中：本级政府性基金预算支出 168900 万元，调出资金 20000 万元，地方政府专项债务还本支出 200 万元。

3. 2023 年国有资本经营预算

2023 年，本级国有资本经营预算收入预计 4962 万元，其中：利润收入 4843 万元，股利、股息收入 119 万元；上年结转 162 万元，总收入 5124 万元。

2023 年，全市国有资本经营预算总支出安排 5124 万元。

4. 2023 年社会保险基金预算

2023 年，全市社会保险基金收入预计 76300 万元，主要是机关事业单位基本养老保险基金收入 53154 万元，较上年执行数增长 22.97%；上年结余 21426 万元。

2023 年，全市社会保险基金支出安排 55860 万元，主要是机关事业单位基本养老保险基金支出 55034 万元，较上年执行数增长 8.51%；滚存结余 20440 万元。

5. 2023 年“三保”预算编制情况

2023 年，按省定标准，全市“三保”预算共 547970 万元，其中：保基本民生 252608 万元，保工资 293936 万元，

保运转 1426 万元。

2023 年，全市“三保”可用财力预计 915857 万元，“三保”保障倍数为 1.67，高于省要求的最低保障倍数 1.2。

6. 2023 年市本级“五公”经费预算

2023 年，市本级“五公”经费预算 1677 万元，比上年减少 88 万元。其中：因公出国（境）经费不安排；公务接待费 260 万元，比上年减少 10 万元；公务用车购置及运行维护费 892 万元，比上年减少 70 万元；会议费 215 万元，比上年减少 7 万元；培训费 310 万元，比上年减少 1 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 258984 万元，其中：安排城乡义务教育、学前班、高中生均公用经费（含垦区）51060 万元，幼儿园及中小学建设资金 8598 万元，民办教师和学生困难补助资金 10867 万元，促进全市教育事业健康发展。

——社会保障和就业支出 208762 万元，其中：安排城乡居民基本养老保险补助 47353 万元，安排养老保险、职业年金缴费支出 26445 万元，安排 40697 万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 177700 万元，其中：安排城乡医疗保险补助 13172 万元，公共卫生经费 7992 万元，疫情防控相关资金 1796 万元，基层医疗卫生机构建设经费 1258 万元。

——城市品质提升工程支出 167804 万元，其中：创文补短板资金 52759 万元，土地开发资金 29316 万元，住房保障支出 30980 万元，公共安全支出 34014 万元，城乡社区管理事务经费 15000 万元。

——现代农业提升工程支出 57323 万元，其中：安排农业农村发展资金 25603 万元，水利资金 4892 万元，农村综合改革资金 17593 万元，生产渔船作业补贴 7528 万元。

——文旅融合提升工程支出 12117 万元，其中：文化旅游 5953 万元，文旅融合建设资金 1302 万元。

——工业品牌提升工程支出 9814 万元，其中：湛江廉江高新技术产业开发区生活配套设施项目 2700 万元，扶持实体经济企业转贷专项资金 1000 万元，招商引资及产品推介发展资金 1916 万元，工业基础设施建设 2000 万元。

四、完成 2023 年预算任务的主要措施

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，开局关乎全局，起步决定后程，做好财政预算工作意义重大。市财政将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，坚持稳中求进工作总基调，做好政府“口袋”的“减法”，换取企业、居民“口袋”的“加法”和市场活力的“乘法”，提升财政管理水平，推进财政体制改革，保持财政平稳健康发展。

（一）开源节流挖潜，做大财政“蛋糕”

开源方面，全面提升税费征管能力，完善税收保障机制，提高信息化征管水平，切实把该收的收上来，确保财政收入平稳增长。全面提升国有资产资源统筹盘活运营能力，对各类国有资源、有形及无形资产等，利用市属企业集团最大限度开发运营，实现资源变资产、资产变收益、收益壮财政。紧盯国家重大政策实施利好机遇，强化政策精准对接转化，及时跟进衔接，争取更多政策、项目和资金支持。

节流方面，形成全市“一盘棋”工作格局，坚持节约办一切事业，坚决落实过紧日子的要求，大力压减非刚性、非急需及低效无效等一般性支出，严控三公经费，逐步降低行政运行成本。坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算支出，切实强化预算硬约束。加大预算资金统筹力度，杜绝财政资金投向“大水漫灌”，注重支出精准度，实现“精准滴灌”，优先使用债券资金、专项资金，强化资金统筹置换盘活。

挖潜方面，全力推进土地收储、清场、出让等相关工作，

重点推进已经收储地块的招拍挂；加大垦造水田项目的建设力度，促成垦造水田指标拍卖变现入库；加快推进复垦指标出让工作，促进财政增收，补充基层财力；加强矿业权前期准备工作，优化出让流程，积极促成“净矿”出让；探索提升清淤物质量采挖方式，提高河道清淤物拍卖成交率；加快推进城市基础设施配套费、污水处理费调标工作，全面挖掘增收潜力和空间，做到应统尽统、应收尽收，确保实现年度收入目标。

（二）把握底线思维，坚持统筹发展与安全

坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家和省级标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序，切实兜牢“三保”底线，加强库款运行监测，及时掌握库款运行态势，在资金调度上优先保障“三保”需要，优先将压减的一般性支出用于“三保”支出保障。健全完善政府债务管理制度，着力提高债券资金使用效益，合理控制政府债务规模结构，对专项债券项目开展全生命周期绩效管理，压实债务还款责任。建立完善债务风险评估预警、应急处置和债务信息披露机制，做到项目资金有保障、偿债资金有来源，坚决遏制隐性债务增量。

（三）稳住经济大盘，持续优化营商环境

全面落实国家和省出台的大规模、阶段性、组合式减税

降费政策，加强库款统筹，提高资金调度能力，聚焦培育市场主体和提升营商环境，拓宽来源渠道，创新投入方式，积极争取上级政策倾斜和资金支持，确保项目尽快落地，支持企业发展，着力稳住经济大盘，对我市重点项目、债券项目，做好税收服务和跟踪税收入库。同时，不断创新财政扶持政策，主动服务企业，用好管好支持企业复工复产资金和企业过桥等资金，出台更多优化营商环境方面的措施，为企业提供良好的营商环境。

（四）坚持守正创新，深化财政体制改革

深化零基预算改革，打破基数概念和预算支出固化的格局，切实清理和调整任务已经完成、执行效果不佳项目，上级部门文件中无刚性规定的原则上不安排资金。强化预算执行与资金安排挂钩机制，对年初预算细化程度低、预算执行进度慢、支出管理不规范的资金，相应调减预算安排。全面深化财政数字化改革，大力推进预算管理一体化建设，以跨层级、跨区域、跨业务的协同管理和服务，从整体上实现预算全过程管理、控制和反馈。推进财政预算绩效管理改革，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。推动财政电子票据改革，逐步实现行政事业单位和社会团体全覆盖，切实达到便民服务的目标。

（五）全面从严治党，打造过硬财政队伍

一是推进理论武装常态化制度化。充分运用财政局党组“全面系统学”、理论学习中心组“深入思考学”、党支部“联系实际学”、党员干部“及时跟进学”的“四学”模式，丰富主题党日活动，激发党员干部干事创业热情，筑牢政治拥护根基。二是切实加强党风廉政建设，常态化开展警示教育，严肃党内政治生活，坚持把纪律和规矩挺在前面，坚持用制度管人管事，主动把权力关进制度的笼子里，牢固拒腐防变的思想堤坝，加固廉政风险防火墙，一体推进不敢腐不能腐不想腐。三是加强人才队伍建设，加强对青年干部教育，帮助青年干部扣好廉洁从政的“第一粒扣子”，培养有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代财政青年，为财政事业的高质量发展提供坚强的人才队伍保障。

各位代表！2023年全市财政部门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，认真学习贯彻党的二十大精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，抖擞精神，齐心协力，踔厉奋进，确保完成全年预算目标任务，为廉江实现高质量跨越式发展书写财政新篇章！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年廉江市 一般公共预算收入表

关于 2023 年廉江市 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年廉江市 一般公共预算支出表

3. 2023 年廉江市本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年廉江市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年廉江市本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年廉江市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年廉江市本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 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. 2023 年廉江市 政府性基金预算收入表

8. 2023 年廉江市 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年廉江市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 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. 2023 年廉江市 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年廉江市 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年廉江市本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023 年廉江市 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2023 年廉江市 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年廉江市 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年廉江市 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年廉江市 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 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（转贷）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. 2022 年廉江市 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年廉江市 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年廉江市 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年廉江市 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年廉江市 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年廉江市 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年廉江市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	221300
（一）税收收入	77130
增值税	26560
企业所得税	7233
个人所得税	2299
资源税	3346
城市维护建设税	7487
房产税	3026
印花稅	3372
城镇土地使用税	1668
土地增值税	7557
车船税	2826
耕地占用税	4889
契税	6561
环境保护税	306
其他税收收入	1
（二）非税收入	144170
专项收入	5119
行政事业性收费收入	11478
罚没收入	6655
国有资本经营收入	356
国有资源（资产）有偿使用收入	119018
政府住房基金收入	1189
其他收入	355
二、转移性收入	831497

表 1

2023 年廉江市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	554217
返还性收入	14535
一般性转移支付收入	520570
专项转移支付收入	19111
(二) 下级上解收入	0
(三) 调入资金	24152
(四) 上年结余收入	43113
(五) 债务（转贷）收入	3000
(六) 动用预算稳定调节基金	209
(七) 区域间转移性收入	206807
收入总计	1052797

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

关于 2023 年廉江市一般公共预算收入的说明

2023 年廉江市一般公共预算收入预算数为 1052797 万元,比 2022 年执行数(下同)增加 139921 万元,增长 15.33%,主要是区域间转移性收入增加 具体情况如下:

一、税收收入

2023 年廉江市税收收入预算数为 77130 万元,增加 12446 万元。其中:

(一) 增值税预算数为 26560 万元,增加 4796 万元,主要是重点企业实现增值税增长。

(二) 企业所得税预算数为 7233 万元,增加 937 万元,主要是预计 2023 年经济恢复稳定增长,各市场主体利润得以增长。

(三) 城市维护建设税预算数为 7487 万元,增加 1069 万元,主要是消费税、增值税增长带动。

(四) 耕地占用税等预算数为 4889 万元,增加 1560 万元,主要是房地产销售在经历 2022 年低迷后,预计 2023 年房地产市场重新焕发活力。

(五) 个人所得税预算数为 2299 万元,增加 502 万元。

(六) 资源税预算数为 3346 万元,增加 617 万元。

(七) 房产税预算数为 3026 万元,增加 482 万元,房地产市场逐渐回暖。

(八) 印花税预算数为 3372 万元,增加 926 万元,规

范各细分税种征收。

（九）城镇土地使用税预算数为 1668 万元，减少 26 万元，基本维持稳定。

（十）车船税预算数为 2826 万元，增加 443 万元，市场消费活力逐步恢复。

（十一）契税预算数为 6561 万元，减少 7855 万元，出现明显下滑。

（十二）环境保护税预算数为 306 万元，减少 195 万元。

（十三）土地增值税预算数为 7557 万元，增加 1912 万元，大力推进土地出让收入。

（十四）其他税收收入预算数为 1 万元，增加 1 万元，主要为其他零星税种。

二、非税收入

2023 年廉江市非税收入预算数为 144170 万元，减少 855 万元。其中：

（一）行政事业性收入预算数为 11478 万元，增加 6000 万元，主要是预计行政事业单位收入增加。

（二）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 119018 万元，减少 6855 万元，主要是预计国有资源（资产）有偿使用收入减少。

表 2

2023 年廉江市一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	998516
（一）一般公共服务支出	71278
（二）外交支出	0
（三）国防支出	648
（四）公共安全支出	37609
（五）教育支出	258984
（六）科学技术支出	102
（七）文化旅游体育与传媒支出	13521
（八）社会保障和就业支出	197914
（九）卫生健康支出	177700
（十）节能环保支出	0
（十一）城乡社区支出	25628
（十二）农林水支出	42921
（十三）交通运输支出	12772
（十四）资源勘探工业信息等支出	2419
（十五）商业服务业等支出	227
（十六）金融支出	309
（十七）援助其他地区支出	0
（十八）自然资源海洋气象等支出	37048
（十九）住房保障支出	31159
（二十）粮油物资储备支出	1309
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3242
（二十二）其他支出	80328
（二十三）债务付息支出	3297
（二十四）债务发行费用支出	101

表 2

2023 年廉江市一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	39083
（一）补助下级支出	0
（二）上解支出	39083
（三）调出资金	0
（四）债务转贷支出	0
（五）区域间转移性支出	0
三、预备费	15000
四、债务还本支出	200
支出总计	1052797

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年廉江市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	1013514
201	一般公共服务支出	71276
20101	人大事务	1324
2010101	行政运行	334
2010102	一般行政管理事务	33
2010104	人大会议	110
2010107	人大代表履职能力提升	114
2010108	代表工作	38
2010109	人大信访工作	8
2010199	其他人大事务支出	687
20102	政协事务	447
2010201	行政运行	215
2010202	一般行政管理事务	18
2010203	机关服务	8
2010204	政协会议	67
2010205	委员视察	15
2010299	其他政协事务支出	124
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27867
2010301	行政运行	13158
2010302	一般行政管理事务	1158
2010308	信访事务	557
2010350	事业运行	9105
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3889

2023年廉江市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20104	发展与改革事务	1068
2010401	行政运行	338
2010402	一般行政管理事务	200
2010408	物价管理	4
2010450	事业运行	50
2010499	其他发展与改革事务支出	477
20105	统计信息事务	1514
2010501	行政运行	204
2010502	一般行政管理事务	107
2010503	机关服务	2
2010507	专项普查活动	152
2010508	统计抽样调查	53
2010550	事业运行	66
2010599	其他统计信息事务支出	930
20106	财政事务	5938
2010601	行政运行	3689
2010602	一般行政管理事务	302
2010650	事业运行	115
2010699	其他财政事务支出	1831
20107	税收事务	5300
2010710	税收业务	4200
2010799	其他税收事务支出	1100
20108	审计事务	667

2023 年廉江市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010801	行政运行	146
2010802	一般行政管理事务	20
2010850	事业运行	112
2010899	其他审计事务支出	389
20109	海关事务	475
2010902	一般行政管理事务	100
2010999	其他海关事务支出	375
20111	纪检监察事务	2781
2011101	行政运行	1281
2011102	一般行政管理事务	201
2011104	大案要案查处	150
2011199	其他纪检监察事务支出	1148
20113	商贸事务	2414
2011301	行政运行	540
2011302	一般行政管理事务	75
2011304	对外贸易管理	3
2011308	招商引资	1360
2011350	事业运行	79
2011399	其他商贸事务支出	357
20114	知识产权事务	13
2011409	知识产权宏观管理	13
20125	港澳台事务	9
2012501	行政运行	1

2023 年廉江市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012599	其他港澳台事务支出	8
20126	档案事务	383
2012601	行政运行	76
2012602	一般行政管理事务	12
2012603	机关服务	1
2012699	其他档案事务支出	294
20128	民主党派及工商联事务	114
2012801	行政运行	58
2012802	一般行政管理事务	5
2012850	事业运行	25
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	26
20129	群众团体事务	1058
2012901	行政运行	241
2012902	一般行政管理事务	29
2012906	工会事务	244
2012950	事业运行	27
2012999	其他群众团体事务支出	517
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1907
2013101	行政运行	793
2013102	一般行政管理事务	165
2013150	事业运行	41
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	908
20132	组织事务	6481

2023 年廉江市本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013201	行政运行	556
2013202	一般行政管理事务	141
2013250	事业运行	518
2013299	其他组织事务支出	5265
20133	宣传事务	2247
2013301	行政运行	134
2013302	一般行政管理事务	16
2013350	事业运行	44
2013399	其他宣传事务支出	2053
20134	统战事务	322
2013401	行政运行	188
2013402	一般行政管理事务	13
2013404	宗教事务	1
2013405	华侨事务	4
2013499	其他统战事务支出	115
20138	市场监督管理事务	4270
2013801	行政运行	2578
2013802	一般行政管理事务	163
2013816	食品安全监管	36
2013850	事业运行	111
2013899	其他市场监督管理事务	1382
20199	其他一般公共服务支出	4678
2019999	其他一般公共服务支出	4678

2023 年廉江市本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
203	国防支出	648
204	公共安全支出	37609
20402	公安	34715
20404	检察	79
20405	法院	92
20406	司法	2723
205	教育支出	258984
20501	教育管理事务	1037
2050101	行政运行	520
2050102	一般行政管理事务	27
2050199	其他教育管理事务支出	489
20502	普通教育	243141
2050201	学前教育	19914
2050202	小学教育	94297
2050203	初中教育	40612
2050204	高中教育	24297
2050299	其他普通教育支出	64022
20503	职业教育	1689
2050302	中等职业教育	1532
2050303	技校教育	157
20504	成人教育	1
2050499	其他成人教育支出	1
20505	广播电视教育	198

2023 年廉江市本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050501	广播电视学校	198
20507	特殊教育	1584
2050701	特殊学校教育	1584
20508	进修及培训	1234
2050801	教师进修	873
2050802	干部教育	361
20509	教育费附加安排的支出	5214
2050999	其他教育费附加安排的支出	5214
20599	其他教育支出(款)	4885
2059999	其他教育支出(项)	4885
206	科学技术支出	102
20607	科学技术普及	102
2060701	机构运行	79
2060799	其他科学技术普及支出	23
207	文化旅游体育与传媒支出	13521
20701	文化和旅游	6468
2070101	行政运行	391
2070102	一般行政管理事务	102
2070104	图书馆	141
2070109	群众文化	93
2070199	其他文化和旅游支出	5741
20702	文物	128
2070205	博物馆	128

表 3

2023 年廉江市本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20703	体育	44
2070399	其他体育支出	44
20706	新闻出版电影	89
2070601	行政运行	89
20708	广播电视	1045
2070801	行政运行	974
2070899	其他广播电视支出	71
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	5747
2079902	宣传文化发展专项支出	1420
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	4327
208	社会保障和就业支出	197914
20801	人力资源和社会保障管理事务	2090
2080101	行政运行	758
2080102	一般行政管理事务	300
2080104	综合业务管理	31
2080106	就业管理事务	286
2080107	社会保险业务管理事务	2
2080150	事业运行	150
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	562
20802	民政管理事务	3609
2080201	行政运行	536
2080202	一般行政管理事务	25
2080206	社会组织管理	4

2023 年廉江市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080207	行政区划和地名管理	81
2080208	基层政权建设和社区治理	12
2080299	其他民政管理事务支出	2951
20805	行政事业单位养老支出	104872
2080501	行政单位离退休	7648
2080502	事业单位离退休	17436
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41180
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34973
2080599	其他行政事业单位养老支出	3635
20807	就业补助	40
2080799	其他就业补助支出	40
20808	抚恤	10374
2080801	死亡抚恤	50
2080805	义务兵优待	1095
2080807	光荣院	1
2080899	其他优抚支出	9228
20809	退役安置	2777
2080901	退役士兵安置	1205
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	231
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	76
2080905	军队转业干部安置	11
2080999	其他退役安置支出	1254
20810	社会福利	6025

2023 年廉江市本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081001	儿童福利	166
2081002	老年福利	2641
2081004	殡葬	1238
2081005	社会福利事业单位	376
2081006	养老服务	1321
2081099	其他社会福利支出	283
20811	残疾人事业	9713
2081101	行政运行	139
2081102	一般行政管理事务	8
2081104	残疾人康复	87
2081107	残疾人生活和护理补贴	8906
2081199	其他残疾人事业支出	574
20819	最低生活保障	1390
2081901	城市最低生活保障金支出	190
2081902	农村最低生活保障金支出	1200
20820	临时救助	1206
2082001	临时救助支出	1206
20821	特困人员救助供养	860
2082101	城市特困人员救助供养支出	280
2082102	农村特困人员救助供养支出	580
20825	其他生活救助	4314
2082502	其他农村生活救助	4314
20826	财政对基本养老保险基金的补助	49329

2023 年廉江市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	49329
20828	退役军人管理事务	983
2082801	行政运行	112
2082802	一般行政管理事务	11
2082804	拥军优属	10
2082850	事业运行	289
2082899	其他退役军人事务管理支出	561
20899	其他社会保障和就业支出(款)	331
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	331
210	卫生健康支出	177700
21001	卫生健康管理事务	741
2100101	行政运行	642
2100102	一般行政管理事务	42
2100199	其他卫生健康管理事务支出	58
21002	公立医院	507
2100206	妇幼保健医院	25
2100208	其他专科医院	482
21003	基层医疗卫生机构	12406
2100302	乡镇卫生院	10958
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1448
21004	公共卫生	14400
2100401	疾病预防控制机构	746
2100402	卫生监督机构	214

2023 年廉江市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100403	妇幼保健机构	365
2100406	采供血机构	89
2100407	其他专业公共卫生机构	670
2100408	基本公共卫生服务	7236
2100409	重大公共卫生服务	2853
2100499	其他公共卫生支出	2228
21006	中医药	207
2100699	其他中医药支出	207
21007	计划生育事务	747
2100799	其他计划生育事务支出	747
21011	行政事业单位医疗	11001
2101101	行政单位医疗	1945
2101102	事业单位医疗	7329
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1726
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	131724
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	131724
21013	医疗救助	518
2101301	城乡医疗救助	518
21014	优抚对象医疗	706
2101401	优抚对象医疗补助	406
2101499	其他优抚对象医疗支出	300
21015	医疗保障管理事务	849
2101501	行政运行	94

2023 年廉江市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101502	一般行政管理事务	74
2101506	医疗保障经办事务	41
2101550	事业运行	244
2101599	其他医疗保障管理事务支出	395
21099	其他卫生健康支出(款)	3895
2109999	其他卫生健康支出(项)	3895
212	城乡社区支出	25628
21201	城乡社区管理事务	19728
2120101	行政运行	1168
2120102	一般行政管理事务	59
2120104	城管执法	413
2120106	工程建设管理	30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18058
21203	城乡社区公共设施	263
2120399	其他城乡社区公共设施支出	263
21205	城乡社区环境卫生(款)	5340
2120501	城乡社区环境卫生(项)	5340
21299	其他城乡社区支出(款)	297
2129999	其他城乡社区支出(项)	297
213	农林水支出	42921
21301	农业农村	5323
2130101	行政运行	1137
2130102	一般行政管理事务	131

2023 年廉江市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130104	事业运行	1148
2130153	农田建设	794
2130199	其他农业农村支出	2114
21302	林业和草原	1307
2130205	森林资源培育	12
2130207	森林资源管理	25
2130234	林业草原防灾减灾	57
2130299	其他林业和草原支出	1213
21303	水利	9652
2130301	行政运行	2930
2130302	一般行政管理事务	21
2130335	农村供水	23
2130399	其他水利支出	6677
21305	巩固脱贫攻坚成功衔接乡村振兴	11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11
21307	农村综合改革	17593
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17593
21308	普惠金融发展支出	78
2130803	农业保险保费补贴	78
21399	其他农林水支出	8957
2139999	其他农林水支出	8957
214	交通运输支出	12772
21401	公路水路运输	10688

2023 年廉江市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140101	行政运行	3281
2140102	一般行政管理事务	79
2140104	公路建设	4080
2140106	公路养护	1982
2140110	公路和运输安全	255
2140199	其他公路水路运输支出	1011
21499	其他交通运输支出	2084
2149999	其他交通运输支出	2084
215	资源勘探工业信息等支出	2419
21501	资源勘探开发	260
2150199	其他资源勘探业支出	260
21505	工业和信息产业监管	369
2150599	其他工业和信息产业监管支出	369
21507	国有资产监管	662
2150701	行政运行	386
2150702	一般行政管理事务	2
2150799	其他国有资产监管支出	275
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1128
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1128
216	商业服务业等支出	227
21602	商业流通事务	227
2160201	行政运行	154
2160202	一般行政管理事务	5

2023 年廉江市本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2160250	事业运行	10
2160299	其他商业流通事务支出	57
217	金融支出	309
21799	其他金融支出	309
2179999	其他金融支出	309
220	自然资源海洋气象等支出	37048
22001	自然资源事务	36876
2200101	行政运行	741
2200102	一般行政管理事务	157
2200106	自然资源利用与保护	18960
2200109	自然资源调查与确权登记	250
2200113	地质矿产资源与环境调查	70
2200114	地质勘查与矿产资源管理	167
2200122	自然资源卫星	375
2200150	事业运行	1325
2200199	其他自然资源事务支出	14831
22005	气象事务	139
2200501	行政运行	35
2200504	气象事业机构	1
2200599	其他气象事务支出	103
22099	其他自然资源海洋气象等支出	33
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	33
221	住房保障支出	31159

2023 年廉江市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22101	保障性安居工程支出	2987
2210105	农村危房改造	161
2210108	老旧小区改造	729
2210199	其他保障性安居工程支出	2097
22102	住房改革支出	28172
2210201	住房公积金	28172
222	粮油物资储备支出	1309
22204	粮油储备	1309
2220499	其他粮油储备支出	1309
224	灾害防治及应急管理支出	3242
22401	应急管理事务	1255
2240101	行政运行	1136
2240102	一般行政管理事务	27
2240104	灾害风险防治	32
2240106	安全监管	14
2240150	事业运行	11
2240199	其他应急管理支出	35
22402	消防救援事务	1813
2240201	行政运行	1403
2240204	消防应急救援	350
2240299	其他消防救援事务支出	60
22405	地震事务	3
2240550	地震事业机构	3

2023 年廉江市本级一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22406	自然灾害防治	170
2240602	森林草原防灾减灾	150
2240699	其他自然灾害防治支出	20
227	预备费	15000
229	其他支出	80328
22902	年初预留	76537
2290201	年初预留	76537
22999	其他支出	3790
2299999	其他支出	3790
232	债务付息支出	3297
23203	地方政府一般债务付息支出	3297
2320301	地方政府一般债券付息支出	3297
233	债务发行费用支出	101
23303	地方政府一般债务发行费用支出	101

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

关于 2023 年廉江市本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 71278 万元，比上年增加 23616 万元，增长 49.54%。主要原因：调资以及人员增长带来的人员性支出增加。

2. 2023 年公共安全支出预算 37609 万元，比上年增加 5123 万元，增长 15.77%。主要原因：社会治安建设方面加大投入，确保人民群众的生命财产安全。

3. 2023 年教育支出预算 258984 万元，比上年减少 21520 万元，下降 7.67%。主要原因：2022 年教育系统基本支出部分项目重复测算，导致 2022 年教育支出预算偏大。

4. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 13521 万元，比上年增加 10046 万元，增加 289.09%。主要原因：农村人居环境整治从农林水支出调整到文化旅游支出，部分 2022 年在政府性基金安排的项目 2023 年列入一般公共预算安排。

5. 2023 年社会保障和就业支出预算 197914 万元，比上年增加 50729 万元，增长 34.47%。主要原因：各类社保民生保障政策不断提标扩面，以及更大力度加大民生保障。

6. 2023 年卫生健康支出预算 177700 万元，比上年增加 139882 万元，增长 369.88%。主要原因：上级专款下达金额增加。

7. 2023 年国防支出 648 万元，比上年增加 91 万元，增长 16%，主要原因：地方武装部国防支出增加。

8. 2023 年科学技术支出 102 万元，比上年减少 23 万元，下降 8%，与上年支出基本持平。

9. 2023 年节能环保支出 0 万元，比上年减少 540 万元。

10. 2023 年城乡社区支出 25628 万元，比上年增加 18099 万元，增长 240%，主要原因：城乡社区建设投入增加。

11. 2023 年农林水支出 42921 万元，比上年减少 40840 万元，下降 49%。

12. 2023 年交通运输支出 12772 万元，比上年减少 1564 万元，下降 11%。

13. 2023 年资源勘探工业信息等支出 2419 万元，比上年增加 853 万元，增长 54%，主要原因：加大矿产资源开发投入。

14. 2023 年商业服务业等支出 227 万元，比上年减少 1216 万元，下降 84%。

15. 2023 年金融支出 309 万元，比上年增加 309 万元，保障我市金融服务。

16. 2023 年自然资源海洋气象等支出 37048 万元，比上年增加 32525 万元，加大自然生态保护力度。

17. 2023 年住房保障支出 31159 万元，比上年增加 4869 万元，增长 19%，加大公共租赁住房建设投入力度。

18. 2023 年粮油物资储备支出 1309 万元，比上年减少 984 万元。

19. 2023 年灾害防治及应急管理支出 3242 万元, 比上年增加 1820 万元, 加大灾害及应急事务防范投入。

20. 2023 年其他支出 80328 万元, 比上年增加 3121 万元, 增长 4%, 主要为年初预留其他支出。

21. 2023 年债务付息支出 3297 万元, 比上年增加 184 万元, 增长 6%, 主要为专项债付息增加。

22. 2023 年债务发行费用支出 101 万元, 比上年增加 101 万元, 主要为专项债发行费用增加。

表 4

2023 年廉江市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	345915
501	机关工资福利支出	59930
50101	工资奖金津补贴	41153
50102	社会保障缴费	12526
50103	住房公积金	5359
50199	其他工资福利支出	892
502	机关商品和服务支出	3414
50201	办公经费	2502
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	856
50299	其他商品和服务支出	55
505	对事业单位经常性补助	253990
50501	工资福利支出	253773
50502	商品和服务支出	217
509	对个人和家庭的补助	28582
50905	离退休费	26819
50999	其他对个人和家庭补助	1763

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

2023 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	1152
其中：（一）因公出国（境）费用	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	892
1. 公务用车购置	36
2. 公务用车运行维护费	856
（三）公务接待费	260

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 2023 年廉江市本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 1152 万元，比上年减少 80 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 892 万元（公务用车购置费 36 万元，比上年增加 36 万元；公务用车运行维护费 856 万元，比上年减少 106 万元。）比上年减少 70 万元，原因是不断压减一般性支出；公务接待费支出 260 万元，比上年减少 10 万元，原因是不断压减一般性支出。

2023 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
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2023 年廉江市 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	107938
国有土地使用权出让收入	100000
土地出让价款收入	90000
划拨土地收入	10000
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	2479
二、上级补助收入	2804
三、债务（转贷）收入	59200
四、上年结余收入	19158
收入总计	189100

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

2023 年廉江市 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	20
国家电影事业发展专项资金安排的支出	20
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	20
二、社会保障和就业支出	10848
大中型水库移民后期扶持基金支出	10389
移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	1079
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）	9298
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	12
小型水库移民扶助基金安排的支出	459
其他小型水库移民扶助基金支出	459
三、城乡社区支出	68326
国有土地使用权出让收入安排的支出	63195
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）	13075
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	16472
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	32148
城市基础设施配套费安排的支出	4497

表 8

2023 年廉江市 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
其他城市基础设施配套 费安排的支出	4497
污水处理费安排的支出	634
其他污水处理费安排的 支出	634
四、农林水支出	1
大中型水库库区基金安排的 支出	1
基础设施建设和经济发 展（大中型水库库区基金支出）	1
五、其他支出	60822
其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	59200
其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支出	59200
彩票公益金安排的支出	1622
用于社会福利的彩票公 益金的支出	776
用于体育事业的彩票公 益金的支出	750
用于教育事业的彩票公 益金的支出	6
用于残疾人事业的彩票 公益金的支出	31
用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	60
六、债务付息支出	28480
地方政府专项债券付息支出	28480
国有土地使用权出让金 债务付息支出	949
土地储备专项债券付息 支出	4344
其他地方自行试点项目 收益专项债券付息支出	23187

表 8

2023 年廉江市 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
七、债务发行费用支出	403
地方政府专项债务发行费用支出	403
国有土地使用权出入金债务发行费用支出	1
土地储备专项债券发行费用支出	1
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	401
八、调出资金	20000
九、债务还本支出	200
支出总计	189100

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年廉江市本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	20
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	20
208	社会保障和就业支出	10848
20822	大中型水库移民扶助基金安排的支出	10389
2082201	移民补助	1079
2082202	基础设施建设和经济发展	9298
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	12
20823	小型水库移民扶持基金安排的支出	459
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	459
212	城乡社区支出	68326
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63195
2120801	征地和拆迁补偿支出	13075
2120802	土地开发支出	16472
2120805	补助被征地农民支出	500
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	32148
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4497
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4497
21214	污水处理费安排的支出	634
2121499	其他污水处理费安排的支出	634
213	农林水支出	1

2023年廉江市本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1
2136601	基础设施建设和经济发展	1
229	其他支出	60822
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59200
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	59200
22960	彩票公益金安排的支出	1622
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	776
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	750
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60
232	债务付息支出	28480
23204	地方政府专项债务付息支出	28480
2320411	国有土地使用权出入金债务付息支出	949
2320431	土地储备专项债务付息支出	4344
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债务付息支出	23187
233	债务发行费用支出	403
23304	地方政府专项债务发行费用支出	403
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	401
	支出总计	168900

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

2023 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
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2023 年廉江市 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	4962
利润收入	4843
股利、股息收入	119
产权转让收入	0
清算收入	0
其他国有资本经营预算收入	0
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
上解收入	0
三、上年结转收入	162
收入总计	5124

2023 年廉江市 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	972
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	162
国有企业退休人员社会化管理补助支出	162
（二）国有企业资本金注入	0
其他国有企业资本金注入	0
（三）国有企业政策性补贴	0
国有企业政策性补贴	0
（四）其他国有资本经营预算支出	810
其他国有资本经营预算支出	810
二、转移性支出	4152
（一）国有资本经营预算转移支付支出	4152
支出总计	5124

2023 年廉江市本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	972
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	162
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	162
22399	其他国有资本经营预算支出	810
2239999	其他国有资本经营预算支出	810
230	转移性支出	4152
23008	调出资金	4152
2300803	国有资本经营预算调出资金	4152
	支出总计	5124

表 14

2023年廉江市 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	廉江市	无	无	无
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2023 年廉江市社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	54874
其中：保险费收入	53154
财政补贴收入	0
利息收入	357
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	54874
其中：保险费收入	53154
财政补贴收入	0
利息收入	357

2023年廉江市社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	55860
其中：社会保险待遇支出	55034
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0
其中：养老保险待遇支出	0
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	55860
其中：基础养老金支出	55034

2023 年廉江市社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	-986
累计结余	20440
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-986
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	20440

备注：无

2022 年廉江市 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	83909.76
二、2022 年末地方政府一般债务限额	91079.06
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	10009.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	10009.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	3011.40
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	90907.36

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，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. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

2022 年廉江市 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	498397
二、2022 年末地方政府专项债务限额	698600
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	220200
四、2022 年地方政府专项债务还本额	20160
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	698437

备注：无

廉江市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况 表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	A=B+D	207200.00	207200.00
（一）一般债券	B	10009.00	10009.00
其中：再融资债券	C	3009.00	3009.00
（二）专项债券	D	220200.00	220200.00
其中：再融资债券	E	20000.00	20000.00
二、2022 年还本执行数	F=G+H	23171.40	23171.40
（一）一般债券	G	3011.40	3011.40
（二）专项债券	H	20160.00	20160.00
三、2022 年付息执行数	I=J+K	23201.17	23201.17
（一）一般债券	J	2653.80	2653.80
（二）专项债券	K	20547.37	20547.37
四、2023 年还本预算数	L=M+O	45464.10	45464.10
（一）一般债券	M	18224.10	18224.10
其中：再融资债券		18223.00	18223.00
财政预算安排	N	1.10	1.10
（二）专项债券	O	27240.00	27240.00
其中：再融资债券		27240.00	27240.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023 年付息预算数	Q=R+S	27095.76	27095.76
（一）一般债券	R	2796.73	2796.73
（二）专项债券	S	24299.03	24299.03

备注：无

廉江市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022 年底 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	89076 .08	1822 4.1	0.00	2466. 88	18067 .1	50318	一般公共预 算
	新增债 券	56578 .1	1822 4.1	0.00	1151. 1	17610	19592.9	
	置换债 券	2386. 98	0.00	0.00	1315. 78	457.1	614.1	
	再融资 债券	30111	0.00	0.00	0.00	0.00	30111	
专项债券	合计	69843 7	2724 0	0.00	1240	10836 0	562597	政府性基金 预算
	新增债 券	64970 0	2724 0	0.00	0.00	10836 0	51410	
	置换债 券	240	0.00	0.00	240	0.00	0.00	
	再融资 债券	48497	0.00	0.00	1000	0.00	48497	

备注：无

表 22

2022 年廉江市 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	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	789679. 06	91079.0 6	698600	789344. 36	90907.36	698437

备注：无

2022 年廉江市新增债务限额安排情况表

单位：万元

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	207200	7000	0.00	200200
廉江市农村建设 用地拆旧复 垦项目	500	0	0	500
廉江市中医院 迁建项目	3000	0	0	3000
廉江市工人文化 宫（城区、 安铺）项目	3000	0	0	3000
2020 年度湛江 市廉江市垦造 水田项目	14300	0	0	14300
廉江市九洲江 水厂和配套供 水管网工程	1100	0	0	1100
廉江市广电网 络基础设施	5000	0	0	5000
廉江市城南片 区供水管网工 程	1000	0	0	1000
廉江市人民医 院感染楼建设 项目	1410	0	0	1410
廉江市安铺特 色小镇基础设 施工程	3300	0	0	3300
廉江河综合治 理工程西瓜坡 电站片项目	13000	0	0	13000
2017 年度廉江 市垦造水田项 目	11800	0	0	11800

2022 年廉江市新增债务限额安排情况表

单位：万元

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
2021 年度湛江市廉江市垦造水田项目	14500	0	0	14500
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)	4000	0	0	4000
廉江市横山镇自来水厂、配套管网及基础设施改造工程	6500	0	0	6500
廉江市塘蓬镇自来水厂及管网改造工程	9400	0	0	9400
廉江市农村饮水安全提升工程	7300	0	0	7300
廉江市城镇老旧小区改造项目	4000	0	0	4000
廉江市佳和街 GZ01-04-05-A、GZ01-04-06-A 地块保障性安居工程	4990	0	0	4990
廉江市镇级污水管网及配套设施项目	15800	0	0	15800
廉江市青平镇自来水厂及管网改造工程	6100	0	0	6100

2022 年廉江市新增债务限额安排情况表

单位：万元

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
湛江廉江高新技术产业开发区生活配套设施项目	13000	0	0	13000
佛山顺德（廉江）产业转移工业园及延伸区基础设施建设	15000	0	0	15000
廉江市人民医院医技综合楼建设项目	9200	0	0	9200
廉江市城北片区旅游基础设施提升工程	16000	0	0	16000
廉江市良垌镇乡村振兴示范带建设项目	17000	0	0	17000
廉江市罗州大道西延伸线建设工程	1652	1652	0.00	0.00
廉江市小型水库除险加固及运行管护工程	5348	5348	0.00	0.00

备注：无。

表 24

2022 年廉江市新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金额	占比
合计	207200	100%
一、基础设施建设	0	0
（一）铁路	0	0
（二）公路	0	0
（三）机场	0	0
（四）水运	0	0
（五）城市轨道交通	0	0
（六）城市停车场	0	0
（七）综合交通枢纽	0	0
二、能源	0	0
三、农林水利	83748	40.4%
四、生态环保	15800	7.6%
五、社会事业	37610	18.2%
（一）卫生健康	13610	6.6%
（二）教育	0	0
（三）养老	0	0
（四）文化旅游	24000	11.6%
（五）其他社会事业	0	0
六、仓储物流基础设施	0	0
七、市政和产业园区基础设施	61052	29.5%
八、保障性安居工程	8990	4.3%
（一）城镇老旧小区改造	4000	1.9%
（二）保障性租赁住房	4990	2.4%
（三）棚户区改造	0	0
九、其他	0	0

备注：无。

2022 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	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	-	200200	-	-	0	3077.46
廉江市人民医院医技综合楼建设项目	公共卫生设施	6000	30 年	3.4	0	102
廉江市人民医院医技综合楼建设项目	公共卫生设施	3200	30 年	3.26	0	0
廉江市佳和街 CZ01-04-05-A、CZ01-04-06-A 地块保障性安居工程	保障性租赁住房	4990	30 年	3.4	0	84.83
廉江市农村建设用地拆旧复垦项目	农业	500	30 年	3.4	0	8.5
廉江市中医院迁建项目	公共卫生设施	3000	30 年	3.4	0	51

2022 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	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
廉江市工人文化宫（城区、安铺）项目	文化旅游	3000	30 年	3.4	0	51
2020 年度湛江市廉江市垦造水田项目	农业	7500	30 年	3.4	0	127.5
2020 年度湛江市廉江市垦造水田项目	农业	6800	30 年	3.49	0	118.66
廉江市九洲江水厂和配套供水管网工程	供排水	1100	30 年	3.4	0	18.7
廉江市广电网络基础设施	文化旅游	5000	30 年	3.4	0	85
廉江市良垌镇乡村振兴示范带建设项目	农业	10000	30 年	3.4	0	170
廉江市良垌镇乡村振兴示范带建设项目	农业	7000	30 年	3.26	0	0

2022 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	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
廉江市城南片区供水管网工程	供排水	1000	20 年	3.28	0	16.4
廉江市人民医院感染楼建设项目	公共卫生设施	1410	30 年	3.4	0	23.97
廉江市镇级污水管网及配套设施项目	城镇污水垃圾收集处理	7800	30 年	3.4	0	132.6
廉江市镇级污水管网及配套设施项目	城镇污水垃圾收集处理	8000	30 年	3.26	0	0
廉江市安铺特色小镇基础设施工程	产业园区基础设施	1800	30 年	3.4	0	30.6
廉江市安铺特色小镇基础设施工程	产业园区基础设施	1500	30 年	3.37	0	25.275
廉江河综合治理工程西瓜坡电站片项目	水利	5000	30 年	3.4	0	85

2022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	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
廉江河综合治理工程西瓜坡电站片项目	水利	3000	30年	3.4	0	51
廉江河综合治理工程西瓜坡电站片项目	水利	5000	30年	3.37	0	84.25
2017年度廉江市垦造水田项目	农业	1000	30年	3.4	0	17
2017年度廉江市垦造水田项目	农业	600	30年	3.32	0	9.96
2017年度廉江市垦造水田项目	农业	700	30年	3.49	0	12.215
2017年度廉江市垦造水田项目	农业	4000	20年	3.28	0	65.6
2017年度廉江市垦造水田项目	农业	3000	30年	3.4	0	51

2022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	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
2017年度廉江市垦造水田项目	农业	2500	30年	3.37	0	42.125
2021年度湛江市廉江市垦造水田项目	农业	300	20年	3.32	0	4.98
2021年度湛江市廉江市垦造水田项目	农业	5000	30年	3.4	0	85
2021年度湛江市廉江市垦造水田项目	农业	9200	20年	3.22	0	148.12
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	4000	30年	3.4	0	68
廉江市横山镇自来水厂、配套管网及基础设施改造工程	地下管廊	2000	30年	3.4	0	34

2022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	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
廉江市横山镇自来水厂、配套管网及基础设施改造工程	供排水	4500	30年	3.37	0	75.825
廉江市塘蓬镇自来水厂及管网改造工程	供排水	3000	20年	3.28	0	49.2
廉江市塘蓬镇自来水厂及管网改造工程	供排水	5000	30年	3.4	0	85
廉江市塘蓬镇自来水厂及管网改造工程	供排水	1400	20年	3.22	0	22.54
廉江市农村饮水安全提升工程	水利	5000	30年	3.4	0	85
廉江市农村饮水安全提升工程	水利	2300	30年	3.37	0	38.755
湛江廉江高新技术产业开发区生活配套设施项目	产业园区基础设施	5000	30年	3.4	0	85

2022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	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
湛江廉江高新技术产业开发区生活配套设施项目	产业园区基础设施	8000	30年	3.4	0	136
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	8000	30年	3.4	0	136
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	7000	30年	3.4	0	119
廉江市城北片区旅游基础设施提升工程	文化旅游	8000	30年	3.4	0	136
廉江市城北片区旅游基础设施提升工程	文化旅游	8000	30年	3.4	0	136
廉江市城镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	4000	20年	3.28	0	65.6

2022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	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
廉江市青平镇自来水厂及管网改造工程	供排水	3100	30年	3.4	0	52.7
廉江市青平镇自来水厂及管网改造工程	供排水	3000	30年	3.37	0	50.55

2023 年廉江市 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	全 市	本 级	下 级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	789679.06	789679.06	0.00
其中：一般债务限额	B	91079.06	91079.06	0.00
专项债务限额	C	698600.00	698600.00	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	123700.00	123700.00	0.00
其中：一般债务限额	E	3000.00	3000.00	0.00
专项债务限额	F	120700.00	120700.00	0.00

备注：无

2023 年廉江市提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	123700	3000	120700
市本级	123700	3000	120700
2022 年度湛江市廉江市垦造水田项目	3000	0	3000
廉江市城乡融合示范区罗州片区基础设施建设项目	3000	0	3000
廉江市长青水库库区治理暨市域防溺水智能一体化工程	3000	0	3000
廉江市营仔镇自来水厂及管网升级改造建设工程	3000	0	3000
廉江市城镇老旧小区改造项目	1000	0	1000
廉江市佳和街 CZ01-04-05-A、CZ01-04-06-A 地块保障性安居工程	4000	0	4000
廉江市镇级污水管网及配套设施项目	3000	0	3000
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)	1000	0	1000
廉江市宜居美丽圩镇建设工程	10000	0	10000
廉江市综合性停车场建设工程	3000	0	3000
廉江市城区供排水综合整治工程	8000	0	8000
廉江市良垌镇乡村振兴示范带建设项目	1000	0	1000
廉江市医共体建设暨防控体系能力提升工程	5000	0	5000
廉江市公共文化基地基础设施提升建设工程	6000	0	6000

2023 年廉江市提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
廉江市农村生活污水处理设施及配套管网建设工程项目	8000	0	8000
廉江市养殖场及江河水质智慧监管平台项目	3000	0	3000
廉江市人民医院医技综合楼建设项目	3000	0	3000
廉江市人民医院医技综合楼配套电力增容和污水处理扩容工程及医疗设备设施采购项目	3000	0	3000
湛江廉江高新技术产业开发区生活配套设施项目	2700	0	2700
廉江市青平镇自来水厂及管网改造工程	1000	0	1000
廉江市横山镇自来水厂、配套管网及基础设施改造工程	3000	0	3000
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	5000	0	5000
廉江市北部山区（塘蓬镇、和寮镇）乡村特色产业振兴示范带基础设施建设工程项目	3000	0	3000
廉江市城北片区旅游基础设施提升工程	2000	0	2000
廉江市全域智慧交通提升项目	8000	0	8000
廉江市安铺特色小镇基础设施工程	3000	0	3000
廉江市工人文化宫（城区、安铺）项目	2000	0	2000
廉江市塘蓬镇自来水厂及管网改造工程	2000	0	2000

2023年廉江市提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
廉江市自然资源全域智能监测预警应用平台建设项目	3000	0	3000
广东省廉江市石岭镇（合江村等）全域土地综合整治（国家级试点）项目	3000	0	3000
廉江河综合治理工程新村电站片项目	9000	0	9000
廉江音乐小镇基础设施及配套建设工程	3000	0	3000
廉江市第二中学初中部搬迁新建项目	1000	1000	0.00
廉江市普通国省道建设项目	2000	2000	0.00

备注：无

关于 2023 年廉江市提前下达新增债务限额安排情况 说明

一、提前下达情况及相关要求

根据《湛江市财政局关于下达 2023 年第 1 批地方政府新增债务限额的通知》（湛财债〔2023〕5 号）和《湛江市人民政府关于上报 2023 年提前批次新增专项债券发行项目的函》、《湛江市人民政府关于上报 2023 年提前批次新增一般债券发行项目的函》，湛江市下达我市 2023 年第 1 批地方政府新增债务限额 123700 万元（其中：新增专项债务限额 120700 万元，新增一般债务限额 3000 万元），分配我市第 1 批次新增债券共 34 个项目（其中：新增专项债券项目 32 个，新增一般债券项目 2 个）。

二、分配方案

我市 2023 年提前批次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	拟分配债券金额（万元）
1	廉江市土地整理中心	2022 年度湛江市廉江市垦造水田项目	专项债券	3000
2	廉江市罗州街道办事处	廉江市城乡融合示范区罗州片区基础设施建设项目	专项债券	3000
3	廉江市水利综合服务中心	廉江市长青水库库区治理暨市域防溺水智能一体化工程	专项债券	3000
4	廉江市营仔镇人民政府	廉江市营仔镇自来水厂及管网升级改造建设工程	专项债券	3000
5	廉江市住房和城乡建设局	廉江市城镇老旧小区改造项目	专项债券	1000
6	廉江市住房和城乡建设局	廉江市佳和街 CZ01-04-05-A、CZ01-04-06-A 地块保障性安居工	专项债券	4000

		程		
7	廉江市住房和城乡建设局	廉江市镇级污水管网及配套设施项目	专项债券	3000
8	廉江市城市管理和综合执法局	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)	专项债券	1000
9	廉江市住房和城乡建设局	廉江市宜居美丽圩镇建设工程	专项债券	10000
10	廉江市城市管理和综合执法局	廉江市综合性停车场建设工程	专项债券	3000
11	廉江市城市管理和综合执法局	廉江市城区供排水综合整治工程	专项债券	8000
12	廉江市农业农村局	廉江市良垌镇乡村振兴示范带建设项目	专项债券	1000
13	廉江市卫生健康局	廉江市医共体建设暨防控体系能力提升工程	专项债券	5000
14	廉江市文化广电旅游体育局	廉江市公共文化基地基础设施提升建设工程	专项债券	6000
15	湛江市生态环境局廉江分局	廉江市农村生活污水处理设施及配套管网建设工程项目	专项债券	8000
16	湛江市生态环境局廉江分局	廉江市养殖场及江河水质智慧监管平台项目	专项债券	3000
17	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	3000
18	廉江市人民医院	廉江市人民医院医技综合楼配套电力增容和污水处理扩容工程及医疗设备设施采购项目	专项债券	3000
19	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	2700
20	廉江市青平镇人民政府	廉江市青平镇自来水厂及管网改造工程	专项债券	1000
21	廉江市横山镇人民政府	廉江市横山镇自来水厂、配套管网及基础设施改造工程	专项债券	3000
22	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项目	专项债券	5000
23	廉江市塘蓬镇人民政府	廉江市北部山区(塘蓬镇、和寮镇)乡村特色产业振兴示范带基础设	专项债券	3000

		施建设工程项目		
24	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	2000
25	廉江市基础设施建设投资有限责任公司	廉江市全域智慧交通提升项目	专项债券	8000
26	廉江市安铺镇人民政府	廉江市安铺特色小镇基础设施工程	专项债券	3000
27	廉江市总工会	廉江市工人文化宫（城区、安铺）项目	专项债券	2000
28	廉江市塘蓬镇人民政府	廉江市塘蓬镇自来水厂及管网改造工程	专项债券	2000
29	廉江市自然资源局	廉江市自然资源全域智能监测预警应用平台建设项目	专项债券	3000
30	廉江市自然资源局	广东省廉江市石岭镇（合江村等）全域土地综合整治（国家级试点）项目	专项债券	3000
31	廉江市水务投资有限公司	廉江河综合治理工程新村电站片项目	专项债券	9000
32	廉江市吉水镇人民政府	廉江音乐小镇基础设施及配套建设工程	专项债券	3000
	合计			120700

我市 2023 年提前批次新增一般债券分配方案如下：

序号	项目单位	项目名称	债券类型	拟分配债券金额（万元）
1	廉江市交通运输局	廉江市普通国省道建设项目	一般债券	2000
2	廉江市第二中学	廉江市第二中学初中部搬迁新建项目	一般债券	1000
	合计			3000

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，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 2022 年政府债务限额 789679.06 万元，其中：一般债务限额 91079.06 万元，专项债务限额 698600 万元。2022 年政府债务余额执行数 789344.36 万元。按偿债来源分，一般债务 90907.36 万元，专项债务 698437 万元。【2022 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 2022 年发行地方政府债券 230209 万元。其中：一般债券 7000 万元，专项债券 200200 万元；新增债券 207200 万元，再融资债券 23009 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 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。2022 年偿还地方政府债券本金 23171.4 万元，其中：一般债券还本 3011.4 万元，专项债券还本 20000 万元；支付地方政府债券利息 23201.28 万元，其中：一般债券利息 2653.80 万元，专项债券利息 20547.48 万元。

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	《南方日报·廉江视窗》合作经费	
业务主管部门	中共廉江市委宣传部	
资金类型	本级资金	
项目实施周期	2023 年	
资金需求	2023 年金额	190 万元
用途范围	宣传经费	
政策依据		
总体绩效目标	年度绩效目标	采访、编写，双方共同成立经营团队，建立双

		方文化产业合作制度，有效宣传廉江经济、社会、政治等领域所取得的成就，扩大廉江影响力。			
	实施周期绩效目标	采访、编写，双方共同成立经营团队，建立双方文化产业合作制度，有效宣传廉江经济、社会、政治等领域所取得的成就，扩大廉江影响力。			
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	《南方日报·廉江视窗》出版数	每周一版	每周一版
			《南方日报·廉江视窗》印刷数	每周一版	每周一版
		成本指标	合作费用（万元）	190万元	190万元
	效益指标	经济效益指标	利用媒体资源，帮助企业宣传传播，推广品牌	推广品牌效益	推广品牌效益
		社会效益指标	推动廉江文化创意产业园等项目	扩大宣传影响力	扩大宣传影响力
		服务对象满意度指标	宣传报道评价满意度（%）	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	创建文明城市工作考评与奖励经费（含禁毒经费3万元）	
业务主管部门	中共廉江市委宣传部	
资金类型	本级资金	
项目实施周期	2023年	
资金需求	2023年金额	500万元
用途范围	创建文明城市工作考评与奖励及禁毒宣传	
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	2023 年	2023 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

			第六类单位奖励名额(万元)	17万元	17万元
			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	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	2023年金额	129.00万元			
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	2023年1月	2022年10月
			项目结束时间	2023年12月	2025年10月
成本指标	项目成本概算(万元)	≤129万元	≤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	有利于社会治理和维稳研判	有利于社会治理和维稳研判
		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	河长制河流治理水利建设配套资金-2023				
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	2023年				
资金需求	2023年金额	300万元			
用途范围	水利建设				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		21个镇(街道)、6个基层水利单位开展清漂、清淤、清障、清违、清污等“五清”专项行动和乱堆、乱占、乱采、乱建等“清四乱”专项行动,清理河道共300公里。保护河道环境,提高当地人民的环保意识,逐步改善水质		
	实施周期绩效目标		21个镇(街道)、6个基层水利单位开展清漂、清淤、清障、清违、清污等“五清”专项行动和乱堆、乱占、乱采、乱建等“清四乱”专项行动,清理河道共300公里。保护河道环境,提高当地人民的环保意识,逐步改善水质。		
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	河湖管理保护(公里)	≥300公里	≥300公里
		质量指标	国考断面水质	达到或优于III类	达到或优于III类
			时效指标	项目开始时间	2023年1月
		项目结束时间		2023年12月	2023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	水库、河道水浮莲清理后的作用	保护河道环境,提高当地人民的环保意识,逐步改善水质	保护河道环境,提高当地人民的环保意识,逐步改善水质	

	生态效益指标	水质环境得到改善的覆盖率 (%)	≥80%	≥80%
	可持续影响指标	项目有效性	长期	长期
	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	解决廉江市长山河青平镇段清淤防洪治理工程进度款和建设管理费				
业务主管部门	廉江市水利综合服务中心				
资金类型	水利类				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	134 万元			
用途范围	河道清淤				
政策依据	廉江市河道清淤治理实施方案				
总体绩效目标	年度绩效目标	长山河青平镇段清淤疏浚长度 1.7 公里，清淤土方 35.03 万 m ³ ，促进农业生产，改善水质环境，防治洪水。			
	实施周期绩效目标	长山河青平镇段清淤疏浚长度 1.7 公里，清淤土方 35.03 万 m ³ ，促进农业生产，改善水质环境，防治洪水。			
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	清淤长度 (公里)	≥1.7 公里	≥1.7 公里
			清淤工程量 (m ³)	≥35.03 m ³	≥35.03 m ³
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100%	100%
			事故发生率 (%)	0	0
		成本指标	项目成本概算 (万元)	≤134 万元	≤134 万元
	效益指标	社会效益指标	清淤防洪治理项目完成后的作用	促进农业生产，改善水质环境，防治洪水	促进农业生产，改善水质环境，防治洪水
		生态效益指标	清淤防洪治理项目完成后的作用	改善水环境	改善水环境

	可持续影响指标	工程设计年限(年)	≥20年	≥20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	老区建设资金				
业务主管部门	廉江市农业农村局				
资金类型	住房与城乡建设类				
项目实施周期	2023年				
资金需求	2023年金额	150万元			
用途范围	老区基础设施建设				
政策依据	扶持老区发展建设及革命遗址保护维修相关政策				
总体绩效目标	年度绩效目标	老区建设后,解决群众出行难、饮水安全的问题,便利群众开展文化体育娱乐活动			
	实施周期绩效目标	老区建设后,解决群众出行难、饮水安全的问题,便利群众开展文化体育娱乐活动。			
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	实施项目涉及村庄数量(个)	≥5个	≥5个
		质量指标	工程质量验收合格率(%)	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	2023年12月
		成本指标	项目工程成本概算(万元)	≤150万元	≤150万元
	效益指标	社会效益指标	老区建设后的作用	解决群众出行难、饮水安全的问题,便利群众开展文化体育娱乐活动。促进老区经济发展,改善老区居住环境	解决群众出行难、饮水安全的问题,便利群众开展文化体育娱乐活动。促进老区经济发展,改善老区居住环境
		可持续影响指标	项目可持续影响	提高老区人群幸福指数	提高老区人群幸福指数
		服务对象满意度指标	老区群众满意度(%)	≥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	水利类				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	500 万元			
用途范围	河道清淤				
政策依据					
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 3000 亩,捍卫人口 7 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 3000 亩,捍卫人口 7 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)	≥3000 亩	≥3000 亩
			捍卫人口数量(万)	≥7 万	≥7 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	2023 年 1 月	2023 年 1 月
			项目结束时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月
	成本指标	项目成本概算(万元)	≤500 万元	≤500 万元	
效益	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	提高防洪减灾能力,保障当	

	指标			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3000亩，捍卫人口7万人，提高防洪减灾能力；	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3000亩，捍卫人口7万人，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	廉江市水产产业高质量发展项目资金				
业务主管部门	廉江市农业农村局				
资金类型	其他政府性基金安排的支出				
项目实施周期	2023年1月-2023年12月				
资金需求	2023年金额	500万元			
用途范围	用于水产产业发展重点工作任务和年度目标任务				
政策依据	《关于落实水产产业高质量发展项目资金预算的通知》 《关于进一步明确推动湛江市水产产业高质量发展重点工作和各年度目标任务的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标	1、开展沿岸增殖放流活动92万元。其中海洋增殖放流46万元，淡水增殖放流46万元。2、支持发展深水网箱养殖408万元。补充经济鱼虾类种群数量，促进渔业增效、渔民增收			
	实施周期绩效目标	1、开展沿岸增殖放流活动92万元。其中海洋增殖放流46万元，淡水增殖放流46万元。2、支持发展深水网箱养殖408万元。补充经济鱼虾类种群数量，促进渔业增效、渔民增收			
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	开展增殖放流次数（批次）	2批次	2批次

	指标		建设深水网箱 (个)	17 个	17 个	
		质量指标		符合《水生生物增殖放流管理规定》	≥95%	≥95%
				网箱质量合格率 (%)	100%	100%
		时效指标		项目建设进度率 (%)	100%	100%
				项目建设进度率 (%)	100%	100%
		成本指标		项目成本概算 (万元)	96 万元	96 万元
			项目成本概算 (万元)	408 万元	408 万元	
	效益指标	经济效益指标		项目实施后对经济的作用	补充经济鱼虾类种群数量, 促进渔业增效、渔民增收	补充经济鱼虾类种群数量, 促进渔业增效、渔民增收
				养殖金鲳鱼年产量 (吨)	约 600 吨	约 600 吨
		社会效益指标		项目实施后对社会的作用。	直接或间接为 100 余人提供就业机会	直接或间接为 100 余人提供就业机会
		生态效益指标		项目实施后对生态的作用。	维护生物多样性, 改善水域生态环境, 减轻渔业捕捞力度, 以网箱养殖产品替代捕捞产品	维护生物多样性, 改善水域生态环境, 减轻渔业捕捞力度, 以网箱养殖产品替代捕捞产品
		可持续影响指标		项目可持续影响	保护海洋生态平衡, 促进渔业经济可持续发展	保护海洋生态平衡, 促进渔业经济可持续发展
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	廉江市消防救援大队供气消防车购置经费				
业务主管部门	廉江市消防救援大队				
资金类型	一般公共预算专项资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	300 万元			
用途范围	供气消防车购置				
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	为各类应急事故处置与自然地质灾害增援提供有力的灭火救援装备保障。			
	实施周期绩效目标	为各类应急事故处置与自然地质灾害增援提供有力的灭火救援装备保障。			
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	供气消防车（辆）	1 辆	1 辆
			项目验收合格率（%）	100%	100%
		质量指标	保障车辆装备正常使用（%）	≥95%	≥95%
			时效指标	采购完成时间	2023 年 12 月前
		成本指标	供气消防车（万元）	≤300 万元	≤300 万元
			专款专用率（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升灾害事故应急救援能力	提供有效的硬件保障	提供有效的硬件保障
		生态效益指标	对生态环境影响	无影响	无影响
		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	服务对象满意度指标（%）	≥98%	≥98%

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	2023 年	
资金需求	2023 年金额	100 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、平坦及周边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、平坦及周边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	2023 年 10 月前	2023 年 10 月前
			项目验收时间	2023 年 11 月前	2023 年 11 月前
			项目使用时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前
		成本指标	项目成本概算	≤100 万元	≤6064 万元

效益指标		(万元)		
	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 年	≥50 年
	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	2023 年廉江市民政局 80-99 周岁高龄老人津贴				
业务主管部门	廉江市民政局				
资金类型	三保资金				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	2448 万元			
用途范围					
政策依据	湛江市 80 周岁以上高龄老人生活津贴的实施方案				
总体绩效目标	年度绩效目标	为进一步完善我市社会养老保障体系建设,促进老龄事业健康发展			
	实施周期绩效目标	为进一步完善我市社会养老保障体系建设,促进老龄事业健康发展			
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	发放户数(户)	44261 户	44261 户
			发放人数(人)	44261 人	44261 人
	时效指标	发放频率	每月发放	每月发放	

	效益指标	成本指标	补贴标准	80-89 标准 30 元、90-99 标准 50 元/人	80-89 标准 30 元、90-99 标准 50 元/人
		社会效益指标	补贴发放到位率	应补尽补	应补尽补
		服务对象满意度指标	补贴发放群体的满意度 (%)	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	残疾人两项补贴				
业务主管部门	廉江市民政局				
资金类型	三保资金				
项目实施周期	按月付费				
资金需求	2023 年金额	1248.6 万元			
用途范围	残疾人两项补贴				
政策依据	《广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》、关于加修改《广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》				
总体绩效目标	年度绩效目标	为符合领取条件的残疾人发放残疾人两项补贴，对残疾人实施补贴政策，是以加快推进残疾人小康进程为目标，从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。			
	实施周期绩效目标	按时按标准发放残疾人两项补贴，2023 年重度残疾人护理补贴每人每月 261 元，困难残疾人生活补贴每人每月 195 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	重度残疾人护理补贴人数 (人)	25500 人	25500 人
			困难残疾人生活补贴人数 (人)	12000 人	12000 人
		成本指标	重度残疾人护理补贴 (元/月)	261 元/月	261 元/月
困难残疾人生活补贴 (元/月)			195 元/月	195 元/月	

	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长期	长期
		服务对象满意度指标	社会残疾人和残疾军人及其家属对两项补贴制度发放及时性的满意度(%)	≥95%	≥95%
			社会公众投诉率(%)	1%以内	1%以内

绩效目标申报表

资金名称	2023年城乡最低生活保障金				
业务主管部门	廉江市财政局				
资金类型	三保资金				
项目实施周期	按月发放				
资金需求	2023年金额	1390万元			
用途范围	城乡最低生活保障金				
政策依据	《广东省最低生活保障制度实施办法》（粤府令262号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。			
	实施周期绩效目标	2023年人均城乡低保补差分别不低于676和311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	低保对象人数	应保尽保	应保尽保
		质量指标	城乡低保标准	2023年城镇低保标准857元、农村600元。	2023年城镇低保标准857元、农村600元。
		时效指标	困难群众基本生活救助和按时发放率(%)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	有所提升
			困难群众基本生活救助和生活保障制度	进一步完善	进一步完善
可持续影响指标		保障困难群众基本生活	长期	长期	

	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度 (%)	≥95%	≥95%
		社会公众投诉率 (%)	1%以内	1%以内

绩效目标申报表

资金名称	廉江市创建省食品安全示范县资金				
业务主管部门	廉江市市场监督管理局				
资金类型	市场监督管理类				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	100 万元			
用途范围	开展我市创建省食品安全示范县相关工作				
政策依据	<p>1. 粤食药安办〔2022〕5 号广东省食品药品安全与高质量发展委员会办公室关于印发广东省食品安全示范城市（县）评价细则</p> <p>2. 广东省食品药品安全与高质量发展委员会办公室关于印发广东省创建食品安全示范城市（县）评估验收工作方案的通知</p> <p>3. 关于开展食品安全示范县评价验收现场检查及领导访谈工作的通知（河源源城区、梅州蕉岭县、梅州丰顺县、湛江廉江市）</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过创建食品安全示范县工作，保障省政府民生实事落实到位，提高全市食品安全质量，提高人民群众生活安全感，促进社会和谐稳定。			
	实施周期绩效目标	通过创建食品安全示范县工作，保障省政府民生实事落实到位，提高全市食品安全质量，提高人民群众生活安全感，促进社会和谐稳定。			
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	制作食品安全宣传海报张数（张）	≥30000 张	≥30000 张
			拍摄制作创建食品安全示范县宣传短片数量（个）	≥10 个	≥10 个
			建立食品企业档案“一企一档”数量（家）	≥8572 家	≥8572 家
	质量指标	实施量化分级管理的餐饮服务单位覆盖率（%）	≥97.1%	≥97.1%	

			加强食品安全监管能力提升	加强食品安全监管业务培训，聘请第三方机构进行培训	加强食品安全监管业务培训，聘请第三方机构进行培训
		时效指标	项目完成时间	2023年9月份完成	2023年9月份完成
		成本指标	宣传费用概算（万元）	≤50万元	≤50万元
			风险评估（万元）	≤15万元	≤15万元
			食品安全培训（万元）	≤20万元	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	督促落实企业主体责任的能力	逐步提升	逐步提升
		社会效益指标	等级以上食品安全责任事故（次）	0	0
		可持续影响指标	公众对食品安全的意识	逐步提高	逐步提高
		服务对象满意度指标	当地群众对食品安全总体满意度（%）	≥80%	≥80%
			当地群众对创建工作的支持率（%）	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	农村人居环境整治	
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	2023年	
资金需求	2023年金额	4200万元
用途范围	驻镇帮镇扶村	
政策依据	《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》粤委办发电〔2021〕60号）、关于印发《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用监管办法》的通知（粤财农〔2021〕126号	
总体绩效目标	年度绩效目标	2022年乡村振兴驻镇帮镇扶村本级配套资金用于支持建立乡村保洁员机制、完善巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和

		<p>公共服务能力。</p> <p>2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村本级配套资金用于完善巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平、提升镇域公共服务能力及提升党建促乡村振兴水平等方面建设，重点用于村庄清洁行动及建立长效管护机制、解决乡村振兴的短板弱项和群众急难愁盼的实际问题，确保群众直接收益。</p>			
	实施周期绩效目标	<p>2022年乡村振兴驻镇帮镇扶村本级配套资金用于支持建立乡村保洁员机制、完善巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平和公共服务能力。</p> <p>2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村本级配套资金用于完善巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平、提升镇域公共服务能力及提升党建促乡村振兴水平等方面建设，重点用于村庄清洁行动及建立长效管护机制、解决乡村振兴的短板弱项和群众急难愁盼的实际问题，确保群众直接收益。</p>			
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	乡村保洁员(人)	21人	21人
		质量指标	项目验收合格率(%)	100%	100%
		时效指标	项目开始时间	2023年4月前	2023年4月前
			项目竣工时间	2023年10月前	2023年10月前
			项目验收时间	2023年10月前	2023年10月前
			项目使用时间	2023年12月前	2023年12月前
	成本指标	项目成本概算(万元)	≤4200万元	≤4200万元	
效益指标	社会效益指标	项目实施后的作用	建立村庄清洁长效管护机制，吸纳周边农民就业，提高群	建立村庄清洁长效管护机制，吸纳周边农民就业，提高群众生活质	

			众生活质量	量
	可持续影响指标	改善人居环境	持续向好	持续向好
	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	90%	90%

绩效目标申报表

资金名称	2023 年特困人员供养金				
业务主管部门	廉江市财政局				
资金类型	三保资金				
项目实施周期	按月发放				
资金需求	2023 年金额	860 万元			
用途范围	特困人员供养				
政策依据	《广东省特困人员救助供养工作规定》（第 295 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。			
	实施周期绩效目标	2023 年基本生活标准不低于当地低保标准的 1.6 倍。			
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	特困人员对象人数	应保尽保	应保尽保
		质量指标	特困人员供养标准	2023 年基本生活标准不低于当地低保标准的 1.6 倍。	2023 年基本生活标准不低于当地低保标准的 1.6 倍。
		时效指标	困难群众基本生活救助和按时发放率 (%)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	有所提升
			困难群众基本生活救助和生活保障制度	进一步完善	进一步完善
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活	长期	长期
		服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度 (%)	≥95%	≥95%

		社会公众投诉率 (%)	1‰以内	1‰以内
--	--	-------------	------	------

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	2023年4月-2024年3月				
资金需求	2023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》《廉江市九洲江排里和营仔国考断面水质达标攻坚方案》				
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，改善水生态环境，保障周边群众用水安全。			
	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，改善水生态环境，保障周边群众用水安全。			
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（座）	1座	1座
			无公害网箱（座）	30座	30座
			投放底栖动物（如田螺）幼苗（万尾）	6万尾	6万尾
			投放水生动物（如链、鳊鱼）幼苗（万尾）	20万尾	20万尾
		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	2023年4月	2024年3月	
		项目竣工时间	2024年4月	2024年4月	
项目验收时间		2024年4月	2024年4月		

		项目使用时间	2024年4月	2024年4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	改善水生态环境和周边群众生活条件，减少周围居民的医疗卫生支出。	改善水生态环境和周边群众生活条件，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	水质持续性影响	持续改善水质，稳定达到地表水III水质	持续改善水质，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	2023年4月-2024年3月		
资金需求	2023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》《廉江市九洲江排里和营仔国考断面水质达标攻坚方案》		
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，改善水生态环境，保障周边群众用水安全。	

	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，改善水生态环境，保障周边群众用水安全。		
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（套）	1套	1套
			固定生态平台（座）	1座	1座
			移动治理平台（个）	2个	2个
			管理措施（套）	2套	2套
			临时工作站（个）	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	2023年4月	2024年3月
			项目竣工时间	2024年4月	2024年4月
			项目验收时间	2024年4月	2024年4月
			项目使用时间	2024年4月	2024年4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	改善水生态环境和群众生活条件，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		生态系统	遏制区域水	遏制区域水系

		指标		系生态系统的失衡趋势	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	可持续影响水质	持续改善水质，稳定达到地表水III水质	持续改善水质，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	廉江市扶持实体经济企业转贷专项资金				
业务主管部门	廉江市金融工作局				
资金类型	经济发展类				
项目实施周期	2023年				
资金需求	2023年金额	1000万元			
用途范围	扶持实体经济企业				
政策依据	廉府规(2021)2号关于印发廉江市扶持实体经济企业转贷专项资金管理办法(2020年修订)的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过该项目的设立，为我市辖内符合专项资金扶持条件的企业提供过桥资金，缓解企业融资难题。降低企业因短期周转不灵导致资金断链的风险。		
	实施周期绩效目标		通过该项目的设立，为我市辖内符合专项资金扶持条件的企业提供过桥资金，缓解企业融资难题。降低企业因短期周转不灵导致资金断链的风险。		
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	转贷发生额(亿元)	1亿元	1亿元
			转贷笔数(笔)	20笔	20笔
		时效指标	专项资金使用审批时限	≤7个工作日	≤7个工作日
		成本指标	投入成本(万元)	1000万元	1000万元
	效益	经济效益指标	项目实施后的经济作用	降低企业融资成本	降低企业融资成本

	指标	社会效益指标	项目实施后的社会作用	带动企业解决融资问题	带动企业解决融资问题
		服务对象满意度指标	企业满意率(%)	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	2023年廉江市食品安全监督抽检				
业务主管部门	廉江市市场监督管理局				
资金类型	市场监督管理类				
项目实施周期	2023年				
资金需求	2023年金额	500万元			
用途范围	食品抽检				
政策依据	2023年广东省十大民生实事和食品安全示范县创建工作需要				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过食品安全监督抽检，提升食品安全水平，提高人民群众生活安全感。			
	实施周期绩效目标	通过食品安全监督抽检，提升食品安全水平，提高人民群众生活安全感。			
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	抽检批次(次)	7547次	7547次
		质量指标	不合格食品处置(%)	100%	100%
		时效指标	年度抽检任务完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日
		成本指标	成本概算(万元)	500万元	500万元
	效益指标	社会效益指标	项目完成后的作用	食品安全水平不断提升	食品安全水平不断提升
		可持续影响指标	食品安全风险管控水平有效提升	逐渐提升	逐渐提升
		服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	75%	75%

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	2021年7月至2021年12月				
资金需求	2023年金额	222.4万元			
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）	15 条	15 条
			硬底化改造（修补）道路（条）	31 条	31 条
			改造管网长度（公里）	14 公里	14 公里
			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 28 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。	

				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2023年				
资金需求	2023年金额	150万元			
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）	1.5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	当年建设进度	项目建设完成60%	项目建设完成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2000万元。	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		受益群众满意	90%	90%	

		满意度指标	度 (%)		
--	--	-------	-------	--	--

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	2023年金额	180.53万元			
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
	产出指标	数量指标	改造红线面积(平方米)	142510平方米	142510平方米
			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。

				健身场所。	
		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	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2024年6月				
资金需求	2023年金额	756.04万元			
用途范围	廉江市罗州大道西延伸线建设工程				
政策依据	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	完成总工程量的80%			
	实施周期绩效目标	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道路里程，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
	产出指标	数量指标	计划完成总工程量	项目建设完成80%	建成道路长度12.83公里，路基分段采用不同的路基宽度，主道路及人行道、排水、绿化、路灯等道路配套设施一并实施建设。
		质量指标	按施工图纸设计和合同约定的范围施工，工程质量符合要求及相关工程质量标准	工程质量验收合格	工程质量验收合格
		时效指标	当年建设进度	项目建设完成80%	项目建设完成100%
		成本指标	投资控制是否超过概算	否	否
效	社会效益	缩短交通出行	缩短市区与	缩短市区与石	

	益指标	指标	距离	石岭镇的路程，联通市区与廉江西高速出入口	岭镇的路段里程，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 (%)	90%	90%

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	2023年金额	500万			
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	一般公共预算				
项目实施周期	2021年3月至2022年3月				
资金需求	2023年金额	300万元			
用途范围	建设供水调度化验生产楼和仓库及安置楼				
政策依据	《关于廉江市自来水公司供水调度化验生产楼和仓库及安置房工程项目建议书的批复》（廉发改资[2020]148号）、《关于廉江市自来水公司供水调度化验生产楼和仓库及安置楼工程可行性研究报告的批复》（廉发改资[2020]162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1440平方米的安置楼。项目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1440平方米的安置楼。项目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	数量指标	供水调度化验生产楼面积(平方米)	约5600平方米	约5600平方米

	指标		安置楼楼面楼面积 (平方米)	约 1440 平方米	约 1440 平方米
			建设仓库 (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%	100%
		时效指标	项目开工时间	2021 年 3 月	2021 年 3 月
			项目交付使用时间	2022 年 3 月	2022 年 3 月
			项目竣工时间	2022 年 2 月	2022 年 2 月
	效益指标	社会效益指标	项目实施后的作用	有利于缓解廉江市供水紧张局面，促进城市发展，推动城市化进程。	有利于缓解廉江市供水紧张局面，促进城市发展，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	城区路灯电费				
业务主管部门	廉江市城市管理和综合执法局				
资金类型	财政拨款				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	850 万			
用途范围	2023 年城区路灯电费				
政策依据	关于解决市区路灯电费的请示 (廉城综 (2023) 14 号)				
总体绩效目标	年度绩效目标		用于缴纳每月路灯电费，保证廉江城区路灯用电，确保城区路灯亮灯率。为市民的夜间出行提供便利，为城市夜间交通城市治安提供保障，美化城市夜景，营造舒适城市环境，提升城市的形象，促进城市经济发展。		
	实施周期绩效目标		用于缴纳每月路灯电费，保证廉江城区路灯用电，确保城区路灯亮灯率。为市民的夜间出行提供便利，为城市夜间交通城市治安提供保障，美化城市夜景，营造舒适城市环境，提升城市的形象，促进城市经济发展。		
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	数量指标	缴纳电费月份 (个)	12 个月	12 个月
		时效指标	亮灯时间	根据四季变	根据四季变化

	标			化而改变亮灯时间。	而改变亮灯时间。
		成本指标	项目成本控制情况	以供电局电费标准为准。	以供电局电费标准为准。
	效益指标	社会效益指标	路灯等照明设施亮灯率 (%)	98%	98%
			项目实施后的作用	保证城区路灯亮灯率。	保证城区路灯亮灯率。
		服务对象满意度指标	受益人员满意度 (%)	92%	92%

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	2023 年				
资金需求	2023 年金额	7800 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
		数量指标	清扫面积 (万平方米)	≥477 万平方米	≥477 万平方米
			公厕清洗保洁数量 (座)	≥14 座	≥14 座
	产出指标	质量指标	承包服务范围内	主要街道要达到无生活垃圾堆积，无果皮纸屑、落叶杂草，无积水废液、废渣，无建筑垃圾，无漏扫	主要街道要达到无生活垃圾堆积，无果皮纸屑、落叶杂草，无积水废液、废渣，无建筑垃圾，无漏扫

				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	2023年1月	2023年1月
			结束时间	2023年12月	2023年12月
		成本指标	保洁费用概算(万元)	≤7800万元	≤7800万元
	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	廉江市创建全国文明城市协管服务项目				
业务主管部门	廉江市城市管理和综合执法局				
资金类型	财政拨款				
项目实施周期	2022年至2024年				
资金需求	2023年金额	1402.32万元			
用途范围	廉江市创建全国文明城市协管服务				
政策依据	《十七届市政府第10次常务会议纪要》(〔2022〕6号) 《中共廉江市委十四届第30次常委会会议纪要》(十四届〔2022〕15号)				
总体绩效目标	年度绩效目标		加强市容环境卫生整治，提升城市管理水平，推进城市品质提升，持续优化营商环境，助力创建全国文明城市。		
	实施周期绩效目标		市容市貌得到一定提升，长效管理水平进一步提高，推进城市品质提升，持续优化营商环境，助力创建全国文明城市，打造高质量跨越式发展先行市。		
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	质量指标	创文年度考评	≥75	≥80

	出指标		成绩		
		时效指标	项目实施时间	1年	2年
		成本指标	完成投资控制在市委市政府批复总投资内	总投资不超过1402.32万元	总投资不超过3019万元
	效益指标	社会效益指标	项目完成后的作用	推进城市品质提升，持续优化营商环境，助力创建全国文明城市。	推进城市品质提升，持续优化营商环境，助力创建全国文明城市。
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“房地一体”农村不动产确权登记发证项目				
业务主管部门	廉江市自然资源局				
资金类型	服务调查类				
项目实施周期	2022年1月至2022年12月				
资金需求	2023年金额	200万			
用途范围	农村不动产确权登记发证				
政策依据	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		根据《广东省自然资源厅关于印发广东省加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作方案的通知》（粤自然资规字〔2019〕11号）文件要求，以“总登记”方式对符合确权登记发证条件的宅基地使用权及其地上房屋所有权、集体建设用地使用权及其地上建（构）筑物所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书。		
	实施周期绩效目标		10月底前登记发证率80%。		
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	完成登记发证（宗）	104100宗	104100宗
		质量指标	通过省厅不动产登记监管系统	100%	100%
		时效指标	按省厅规定时间完成	80%	100%
		成本指标	成本控制（万）	≤200万元	≤11518.114

			元)		万元
效益指标	经济效益指标	权属登记发证	将不动产权属证书发放至权利人手中	夯实乡村振兴产权基础，掌握我市农村“一户多宅”“超面积”等情况	
	社会效益指标	项目完成后的作用	维护和发展最广大人民根本利益，为乡村振兴集体经营性建设用入市提供数据支撑	维护和发展最广大人民根本利益，为乡村振兴集体经营性建设用入市提供数据支撑	
	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	2023 年垃圾处理场渗滤液处理费用				
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	2023 年				
资金需求	2023 年金额	330 万元			
用途范围	处理垃圾场渗滤液				
政策依据	市政府经费请示意见 j2018628				
总体绩效目标	年度绩效目标	保护环境，防止垃圾渗滤液对周边环境产生污染。			
	实施周期绩效目标	根据行业标准和环保部门的要求对垃圾渗滤液处理工作实行监督，确保渗滤液 100%处理，处理出水达到国家环保部门规定要求。			
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	处理垃圾场渗滤液 (吨)	≥18000 吨	≥18000 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	处理垃圾渗滤液费用概算 (万元)	≤330 万元	≤330 万元

	效益指标	生态效益指标	基本实现垃圾场渗滤液无害化处理	垃圾无害化处理率 100%	垃圾无害化处理率 100%
		可持续影响指标	解决垃圾场产生的污水对周边环境的污染	减少垃圾污染	减少垃圾污染
		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	精神病人监护人、协助监护人监护补助				
业务主管部门	廉江市卫生健康局				
资金类型	医药卫生类				
项目实施周期	长期				
资金需求	2023 年金额	1207.58 万元			
用途范围					
政策依据	《湛江市严重精神障碍患者监护人及协助监护人资金补助实施方案》及《关于按省标准落实严重精神障碍患者监护人补助的请示》				
总体绩效目标	年度绩效目标		监护人做好日常督促患者服药、定期复诊和居家康复工作，促使其早日回归社会，有效缓解了社会矛盾，减少肇事肇祸案件发生，群众满意度和获得感逐年提高。		
	实施周期绩效目标		监护人做好日常督促患者服药、定期复诊和居家康复工作，促使其早日回归社会，有效缓解了社会矛盾，减少肇事肇祸案件发生，群众满意度和获得感逐年提高。		
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	0-2 级患者 (人)	10107 人	10107 人
			高风险患者 (3 级及以上) (人)	1575 人	1575 人
			高风险患者协助监护人 (人)	438 人	438 人
	质量指标		规范管理率 (%)	≥80%	≥80%
			规范服药率 (%)	≥50%	≥50%
	时效指标		协助监护人走访	每月至少走访一次	每月至少走访一次
成本指标		0-2 级补助金	1000 元/人	1000 元/人	

			额（元/人）			
			高风险患者（3级及以上）（元/人）	3000 元/人	3000 元/人	
			高风险患者协助监护人（元/人）	600 元/人	600 元/人	
	效益指标	社会效益指标		对社会安定、协调、健康发展等方面所起的作用	长期	长期
				社会保障工作、社会环境、社会安全、生活质量。	长期	长期
		可持续影响指标		缓解社会矛盾，减少肇事肇祸事件	中长期	中长期
		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	旧城西污水处理厂和新城西污水处理厂污泥处置项目				
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-2023 年				
资金需求	2023 年金额	200 万元			
用途范围	旧城西污水处理厂和新城西污水处理厂污泥处置项目				
政策依据	《关于加强污水处理企业污泥污染防治工作的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标	处理新、旧城西污水处理厂产生的污泥。			
	实施周期绩效目标	处理新、旧城西污水处理厂产生的污泥。			
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	污泥处理量（吨）	≥8000 吨	≥21000 吨
		质量指标	污染物浓度限值总镉（mg/kg 干污泥）	<20 mg/kg 干污泥	<20 mg/kg 干污泥
			污染物浓度限值总汞（mg/kg 干污泥）	<5 mg/kg 干污泥	<5 mg/kg 干污泥

		污染物浓度限值总铅 (mg/kg 干污泥)	<300 mg/kg 干污泥	<300 mg/kg 干污泥	
		污染物浓度限值总铬 (mg/kg 干污泥)	<1000 mg/kg 干污泥	<1000 mg/kg 干污泥	
		污染物浓度限值总砷 (mg/kg 干污泥)	<75 mg/kg 干污泥	<75 mg/kg 干污泥	
		污染物浓度限值总镍 (mg/kg 干污泥)	<200 mg/kg 干污泥	<200 mg/kg 干污泥	
		污染物浓度限值总锌 (mg/kg 干污泥)	<4000 mg/kg 干污泥	<4000 mg/kg 干污泥	
		污染物浓度限值总铜 (mg/kg 干污泥)	<1500 mg/kg 干污泥	<1500 mg/kg 干污泥	
		时效指标	项目开始时间	2023 年 1 月	2021 年 2 月
	项目结束时间		2023 年 12 月	2024 年 5 月	
	成本指标	项目成本概算 (万元)	≤409.8 万元	≤≤1136.4 万元	
	效益指标	社会效益指标	处理污泥后的作用	减少土壤污染, 提高生态环境质量	减少土壤污染, 提高生态环境质量
		生态效益指标	处理污泥后的作用	降低对环境的污染	降低对环境的污染
		可持续影响指标	处理污泥时限 (年)	3 年	3 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	2023 年	
资金需求	2023 年金额	300 万元
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	

		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	工程验收合格率（%）	100%	100%
		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
		数量指标	项目用地面积（平方米）	2800平方米	2800平方米
	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	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。
		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	廉江市发展和改革局
资金类型	基建类
项目实施周期	2015年至2021年

资金需求	2023 年金额	200 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
	产出指标	数量指标	总建筑面积（平方米）	27800 平方米	27800 平方米
		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）	200 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%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市各镇区生活垃圾转运、压缩站管理市场化采购项目	
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	2023 年-2026 年	
资金需求	2023 年金额	1500 万元
用途范围	廉江市各镇区生活垃圾转运、压缩站管理市场化采购项目	

政策依据	1、十七届市政府第 32 次常务会议纪要（（2022）28 号） 2、《中共廉江市委十四届第 62 次常委会会议纪要》（十四届（2023）3 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	开展 18 个镇、开发区的生活垃圾压缩站管理工作，及将生活垃圾转运至焚烧发电厂。提升生活垃圾收运处理能力，减少垃圾污染。			
	实施周期绩效目标	开展 18 个镇、开发区的生活垃圾压缩站管理工作，及将生活垃圾转运至焚烧发电厂。提升生活垃圾收运处理能力，减少垃圾污染。			
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	运营压缩站数量（座）	34 座	34 座
		质量指标	运营目标	日产日清	日产日清
		时效指标	项目开始运营时间	2023 年 4 月	2023 年 4 月
			项目结束运营时间	2023 年 12 月	2026 年 3 月
		成本指标	运营成本	≤3000 万元	≤9000 万元
	效益指标	社会效益指标	运营后的作用	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	运营后的作用	减少垃圾污染	减少垃圾污染
		可持续影响指标	运营年限（年）	3 年	3 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	廉江市路灯管理所路灯维护费	
业务主管部门	廉江市城市管理和综合执法局	
资金类型	财政拨款	
项目实施周期	2023 年	
资金需求	2023 年金额	500 万元
用途范围	廉江市路灯管理所路灯维护费	
政策依据	关于请求增加 2023 年路灯维护经费的请示（廉路灯〔2022〕13 号）	

总体绩效目标	年度绩效目标		2023年我单位将认真负责完成上级部门下达的各项任务，同时加强市区路灯的日常维护和管理，按《城市道路照明设施管理规定》标准，做好市区路灯的日常维护工作，为市民的夜间出行提供便利，为城市夜间交通城市治安提供保障，美化城市夜景，提升城市的形象，促进城市经济发展。		
	实施周期绩效目标		2023年我单位将认真负责完成上级部门下达的各项任务，同时加强市区路灯的日常维护和管理，按《城市道路照明设施管理规定》标准，做好市区路灯的日常维护工作，为市民的夜间出行提供便利，为城市夜间交通城市治安提供保障，美化城市夜景，提升城市的形象，促进城市经济发展。		
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	维护城区路灯（盏）	21524 盏	21524 盏
			维护路灯控制柜（台）	527 台	527 台
			维护路灯专用变压器（台）	55 台	55 台
		质量指标	按《城市道路照明设施管理规定》	确保城区路灯维护的管理工作，保证路灯设施故障及时处理，保持路灯的良好亮灯率。	确保城区路灯维护的管理工作，保证路灯设施故障及时处理，保持路灯的良好亮灯率。
	时效指标	完成时间	一年	一年	
	效益指标	成本指标	参照湛江市区和附近县城路灯管理所维护平均每盏路灯的费用	按平均维护每盏高压钠灯为 168 元/盏，LED 路灯为 380 元/盏	按平均维护每盏高压钠灯为 168 元/盏，LED 路灯为 380 元/盏
社会效益指标		项目实施后的作用	为市民的夜间出行提供便利，为城	为市民的夜间出行提供便利，为城市夜	

				市夜间交通 城市治安提 供保障,美 化城市夜 景,营造舒 适城市环 境,提升城 市的形象, 促进城市经 济发展	间交通城市 治安提供保 障,美化城 市夜景,营 造舒适城 市环境,提 升城市的形 象,促进城 市经济发展
		服务对象 满意度指标	受益人员满 意度(%)	94%	94%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市生活垃圾焚烧发电厂无害化处理项目				
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	长期				
资金需求	2023 年金额	500 万元			
用途范围	绿色东方新能源公司生活垃圾处理费				
政策依据	1、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） 2、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	生活垃圾无害化处理率为 $\geq 95\%$ ，基本实现全市生活垃圾无害化处理，解决垃圾围城问题			
	实施周期绩效目标	生活垃圾无害化处理率为 $\geq 95\%$ ，基本实现全市生活垃圾无害化处理，解决垃圾围城问题			
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	垃圾焚烧量（吨/日）	≥ 500 吨/日	≥ 500 吨/日
		质量指标	生活垃圾无害化处理率（%）	$\geq 95\%$	100%
		时效指标	及时率（%）	$\geq 85\%$	垃圾日均进厂量约 700 吨，日均入炉量约 600 吨，及时转率 85.7%
		成本指标	一期项目垃圾处理结算价（元/吨）	65 元/吨	65 元/吨

效益指标	经济效益指标	垃圾焚烧年度发电量(万度)	>7000 万度	7383.64 万度
	社会效益指标	生活垃圾焚烧处置的作用	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	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
	生态效益指标	生活垃圾焚烧处置的作用	解决垃圾二次污染和垃圾围城问题	解决垃圾二次污染和垃圾围城问题
	可持续影响指标	生活垃圾焚烧处置的作用	基本实现全市生活垃圾无害化处理	基本实现全市生活垃圾无害化处理
	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	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	2023 年金额	10000 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	2023 年 1 月	2021 年 6 月	

			时间		
			项目结束运营时间	2023年12月	2050年5月
	效益指标	成本指标	项目成本概算	≤1468.11万元	≤12.0592亿元
		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
		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	2023年金额	500万元			
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。提升生活垃圾收运处理能力，减少垃圾污染。		
	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。提升生活垃圾收运处理能力，减少垃圾污染。		
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	数量指标	迁建垃圾中转	3座	3座

	出指标		站（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	2023 年 1 月	2020 年 9 月
			竣工时间	2023 年 12 月	2023 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	绿色东方新能源公司生活垃圾处理费（2022 年 3 月）
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	长期

资金需求	2023 年金额	151.85 万元			
用途范围	绿色东方新能源公司生活垃圾处理费				
政策依据	1、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） 2、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	生活垃圾无害化处理率为 $\geq 95\%$ ，基本实现全市生活垃圾无害化处理，解决垃圾围城问题			
	实施周期绩效目标	生活垃圾无害化处理率为 $\geq 95\%$ ，基本实现全市生活垃圾无害化处理，解决垃圾围城问题			
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	垃圾焚烧量（吨/日）	≥ 500 吨/日	≥ 500 吨/日
		质量指标	生活垃圾无害化处理率（%）	$\geq 95\%$	100%
		时效指标	及时率（%）	$\geq 85\%$	垃圾日均进厂量约 700 吨，日均入炉量约 600 吨，及时转率 85.7%
		成本指标	一期项目垃圾处理结算价（元/吨）	65 元/吨	65 元/吨
	效益指标	经济效益指标	垃圾焚烧年度发电量（万度）	> 7000 万度	7383.64 万度
		社会效益指标	生活垃圾焚烧处置的作用	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	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
		生态效益指标	生活垃圾焚烧处置的作用	解决垃圾二次污染和垃圾围城问题	解决垃圾二次污染和垃圾围城问题
		可持续影响指标	生活垃圾焚烧处置的作用	基本实现全市生活垃圾无害化处理	基本实现全市生活垃圾无害化处理
		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

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	2023 年				
资金需求	2023 年金额	1200 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%
			驾驶人预约考试便捷率（%）	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	生活垃圾运转处置项目				
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7月—2022年12月				
资金需求	2023年金额	500万元			
用途范围	将我市生活垃圾转运至徐闻粤丰环保电力有限公司的转运费、处置费				
政策依据	1、十七届市政府第7次常务会议纪要（2022）3号：十八、市城市管理和综合执法局关于将生活垃圾进行转运处置问题。 2、徐闻县人民政府关于对将生活垃圾转运至徐闻粤丰环保电力有限公司无害化处置问题的复函（徐府函（2022）135号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	将我市今年增量而无法处理的约4.5万吨生活垃圾转运至徐闻进行应急处置			
	实施周期绩效目标	将我市今年增量而无法处理的约4.5万吨生活垃圾转运至徐闻进行应急处置			
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	垃圾清运量（吨/日）	≥300吨/日	≥300吨/日
		质量指标	清运要求	车辆无洒漏无超载，服从安排做好垃圾转运工作	车辆无洒漏无超载，服从安排做好垃圾转运工作
		时效指标	项目开始时间	2022年7月	2022年7月
			项目结束时间	2022年12月	2022年12月
	成本指标	垃圾转运、处置结算价格（元/吨）	转运费166元/吨，处置费108.5元/吨	转运费166元/吨，处置费108.5元/吨	
	效益指标	经济效益指标	清运增量垃圾的作用	妥善解决我市增量生活垃圾的处置问题，避免垃圾围城围村现象	妥善解决我市增量生活垃圾的处置问题，避免垃圾围城围村现象
		社会效益指标	清运增量垃圾的作用	提升市容市貌的形象，加快文明城市建设进程	提升市容市貌的形象，加快文明城市建设进程
		生态效益指标	清运增量垃圾的作用	解决垃圾二次污染和垃圾围城问题	解决垃圾二次污染和垃圾围城问题
		可持续影响指标	清运增量垃圾的作用	妥善解决我市增量生活	妥善解决我市增量生活垃圾

				垃圾的处置问题，避免垃圾围城围村现象	的处置问题，避免垃圾围城围村现象
		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	提升社区卫生服务中心（卫生院）公共卫生服务能力建设补助资金				
业务主管部门	廉江市卫生健康局				
资金类型	医药卫生类				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2023 年金额	432 万元			
用途范围					
政策依据	《关于印发湛江市提升 20 家社区卫生服务中心(乡镇卫生院)公共卫生服务能力工作方案的通知》(湛卫函[2022]128 号)				
总体绩效目标	年度绩效目标	配备基本公共卫生服务车辆，设置健康小屋、配备相关医疗设备、全面提升社区卫生服务中心(乡镇卫生院)公共卫生服务能力。			
	实施周期绩效目标	进一步加强社区卫生服务中心（乡镇卫生院）建设，切实保障人民群众的基本公共卫生服务权益，提供公平可及、系统、连续的预防、治疗、康复、健康促进等健康服务。			
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	建设数量（间）	2 间	2 间
			质量指标	工程验收合格率（%）	100%
		事故发生率（%）		0	0
		时效指标	资金到位率（%）	100%	100%
			项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月
	成本指标	预算控制	不超预算	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	人民群众的基本公共卫生服务水平	逐渐提高	逐渐提高
社会稳定水平			逐渐提高	逐渐提高	

		服务对象满意度	服务对象满意度	较上年提高	较上年提高
		使用人员满意度 (%)		≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	外贸稳增长扶持资金				
业务主管部门	廉江市科工贸和信息化局				
资金类型	经济发展类				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	200 万元			
用途范围	扶持外贸。				
政策依据	湛商务〔2023〕65 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	增加我市产品进出口，确保我市对外贸稳增长，对进出口企业进行扶持，完成湛江市政府下达的任务。扶持内容：1、促进进出口。2、开拓市场。3、促进新业态。			
	实施周期绩效目标	增加我市产品进出口，确保我市对外贸稳增长，对进出口企业进行扶持，完成湛江市政府下达的任务。扶持内容：1、促进进出口。2、开拓市场。3、促进新业态。			
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	扶持进出口企业 (个)	15 个	15 个
			扶持开拓国外市场企业 (个)	20 个	20 个
			扶持促进新业态企业 (个)	3 个	3 个
		质量指标	企业出口增量每 1 美元扶持金额 (人民币元)	0.15 人民币元	0.15 人民币元
			开拓国外市场企业每家扶持金额 (元)	20000 元	20000 元
			促进新业态企业出口增量每 1 美元扶持金额 (人民币元)	0.20 人民币元	0.20 人民币元

		时效指标	外贸稳增长扶持资金支出(年度)	2023 年度	2023 年度
		成本指标	扶持开拓国外市场企业金额(元)	300000 元	600000 元
			扶持进出口企业金额(元)	1500000 元	3000000 元
			扶持促进新业态企业金额(元)	200000 元	400000 元
	效益指标	经济效益指标	受扶持企业税收增长率(%)	>3%	>3%
			受扶持企业产值增长率(%)	>5%	>5%
		社会效益指标	扶持企业就业人数增长(人数)	>200 人	>200 人
			项目实施后的作用	增加我市产品进出口, 确保我市对外贸稳增长, 对进出口企业进行扶持, 完成湛江市政府下达的任务。	增加我市产品进出口, 确保我市对外贸稳增长, 对进出口企业进行扶持, 完成湛江市政府下达的任务。
			服务对象满意度指标	受扶持企业职工满意度(%)	100%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市园林绿化管理处绿化维护经费	
业务主管部门	廉江市城市管理和综合执法局	
资金类型	财政资金拨款	
项目实施周期	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	
资金需求	2023 年金额	505 万
用途范围	园林绿化维护工作(含特种作业用车运作及养护)	
政策依据	关于增加 2023 年廉江市园林绿化管理处绿化维护经费的请示(廉园林[2022]8 号)	
总体绩效目标	年度绩效目标	围绕市委、市政府和市城综局的工作部署, 致力于城市园林绿化提质工作, 狠抓城市园林绿

		化建设和管理，做到绿地基础设施不断完善，绿化管理水平稳步提高，服务功能不断增强，城区人居环境不断美化，不断着力改善人居环境。			
	实施周期绩效目标	一. 扎实做好“十四五”时期相关规划衔接工作。加强与市委、市政府和市城综局的新增建设工作规划对接，贯彻落实廉江市工作规划总体要求，确保目标指标的协同一致。二是继续加强“十四五”时期绿地管护工作力度。深度完善绿化管理制度建设，深入推进绿地精细化管理，扎实做好绿地养护管理、提质和建设工作，保障城市绿地环境卫生干净整洁。三是狠抓素质强队伍，加强绿化队伍建设力度。			
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	质量指标	绿化管养率(%)	100%	100%
		时效指标	项目开始时间	2023年1月	2023年1月
			项目竣工时间	2023年12月	2023年12月
	成本指标	工程成本概算(万元)	505万	505万	
	效益指标	社会效益指标	项目实施后的作用	我市绿化建设不断提升，城市面貌日新月异，人居环境不断美化。	我市绿化建设不断提升，城市面貌日新月异，人居环境不断美化。
服务对象满意度指标		受益群众满意度(%)	100%	100%	