2021 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 六 届 人 大

七次会议文件（6）

廉江市2020年预算执行情况
和2021年预算草案的报告

廉江市财政局局长　刘启新

各位代表：

受市人民政府委托，现将廉江市 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案提请大会审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年是“十三五”规划的收官之年，全市财政部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央经济工作会议、全国全省财政工作会议和市委十三届六次全会的工

作部署，紧紧围绕市十六届人大六次会议确定的目标任务，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，积极推动经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，财政运行平稳有序，较好地完成各项财政工作任务，实现“十三五”规划圆满收官，为“十四五”开局奠定良好基础。

（一）一般公共预算执行情况

2020 年，全市一般公共预算收入 150909 万元，加上上级财力性补助收入 532323 万元，专项转移支付收入 83756 万元，上年结余 30088 万元，债务转贷收入 3009 万元，政府性基金及国有资本经营收入调入 46085 万元，动用预算稳定调节基金 133 万元，全年一般公共预算总收入 846303 万元。

2020 年，全市一般公共预算支出 812660 万元，其中：重点民生支出 717265 万元，占一般公共预算支出比例为 88.26%。加上上解支出 26174 万元，债务还本支出 3011 万元，安排预算稳定调节基金 1239 万元，年终结余 3219 万元（全部为专项资金结余），全市一般公共预算总支出 846303 万元，实现收支平衡。

1.预算收入执行情况

2020 年，全市一般公共预算收入 150909 万元，完成年度预算的 100.83%，比上年增收 22676 万元，增长 17.68%。其中：税收收入 73317 万元，比上年增收 421 万元，增长 0.58%；非税收入 77592 万元，比上年增收 22255 万元，增长 40.22%。主要收入情况如下：

（1）增值税完成 26850 万元，比上年减收 434 万元，下降 1.59%；（2）企业所得税完成 9476 万元，比上年增收 2913 万元，增长 44.39%；（3）城市维护建设税 7310 万元，比上年增收 144 万元，增长 2.01%；（4）房产税完成 2279 万元，比上年增收 171 万元，增长 8.11%；（5）印花税完成 2298 万元，比上年增收 217 万元，增长 10.43%；（6）土地增值税完成 7423 万元，比上年增收 1797 万元，增长 31.94%；（7）耕地占用税完成 374 万元，比上年减收 4729 万元，下降 92.67%；（8）契税完成 10870 万元，比上年增收 1030 万元，增长 10.47%；（9）专项收入完成 5664 万元，比上年减收 726 万元，下降 11.36%；（10）行政事业性收费收入完成 5966 万元，比上年减收 17941 万元，下降 75.04%；（11）罚没收入完成 7573 万元，比上年减收 551 万元，下降 6.78%；（12）国有资源（资产）有偿使用收入完成 55077 万元，比上年增收 38810 万元，增长 238.58%。

2.预算支出执行情况

2020 年，全市一般公共预算支出 812660 万元，完成调整后年度预算的 95.93%，比上年减支 80365 万元，下降 9.0%（减支主要是湛江市财政局在 12 月将已下达我市的城乡医保 71790 万元，四好农村路 20567 万元，九洲江流域综合治理资金 8000 万元，合计 100357 万元收回湛江市本级列收列支）。主要支出情况如下：

（1）一般公共服务支出 56833 万元；（2）公共安全支出 26694 万元；（3）教育支出 203280 万元；（4）文化旅游体育与传媒支出 10188 万元；（5）社会保障和就业支出 177652 万元；（6）卫生健康支出 74567 万元；（7）节能环保支出 9561 万元；（8）城乡社区支出 30631 万元；（9）农林水支出 146552 万元；（10）交通运输支出 24128 万元；（11）住房保障支出 18618 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2020 年，全市政府性基金收入 147557 万元，加上上级补助收入 18526 万元，上年结余收入 21286 万元，债务转贷收入 124700 万元，抗疫特别国债收入 36082 万元，全年政府性基金预算收入总计 348151 万元。2020 年，全市政府性基金预算支出 298919 万元，加上债务还本支出 400 万元，调出资金 45946 万元，年终结余 2886 万元，实现收支平衡。

1.基金收入执行情况

2020 年，全市政府性基金收入 147557 万元，比上年增收 36418 万元，增长 32.77%。其中：国有土地收益基金收入 4487 万元，农业土地开发资金收入 214 万元，国有土地使用权出让收入 110176 万元，彩票公益金收入 723 万元，城市基础设施配套费收入 2774 万元,污水处理费收入 2337 万元，其他政府性基金收入 26846 万元。

2.基金支出执行情况

2020 年，全市政府性基金支出 298919 万元，比上年同期增支 109662 万元，增长 57.94%，其中：文化旅游体育与传媒支出 177 万元，社会保障和就业支出 12135 万元，城乡社区支出 113388 万元，农林水支出 363 万元，交通运输支出 396 万元，其他支出 127148 万元，债务付息支出 9202 万元，债务发行费用支出 138 万元，抗疫特别国债安排支出 35972 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020 年，全市国有资本经营预算收入 163 万元，比上年增收 28 万元，增长 20.74%，加上上级补助收入 29 万元，2020 年全市国有资本经营预算收入总计 192 万元。

2020 年，全市国有资本经营预算支出 24 万元，加上调出资金 139 万元，年终结余 29 万元，全市国有资本经营预

算支出总计192万元，实现收支平衡。

需要说明的是，以上数据均为年度执行数，待省批复我市决算后或有所调整，将在 2020 年决算报告中依法另行向市人大常委会报告。

（四）社会保险基金预算执行情况

2020年，全市社会保险基金收入86839万元，其中：1.城乡居民基本养老保险基金收入46792万元；2.机关事业单位基本养老保险基金收入40047万元。

2020年，全市社会保险基金支出92029万元，其中：1.城乡居民基本养老保险基金支出45671万元；2.机关事业单位基本养老保险基金支出46358万元。

2020年，全市社会保险基金当年结余-5190万元，累计结余89199万元，其中：1.城乡居民基本养老保险基金当年结余 1121 万元，累计结余 56817 万元；2.机关事业单位基本养老保险基金当年结余-6311万元，累计结余32382万元。

（五）地方政府债务情况

截至 2020 年底，全市地方政府债务余额 414397.92 万元，其中：政府一般债务余额 70797.92 万元，政府专项债务余额 343600 万元。债务余额在省核定的政府债务限额范围内（省核定我市2020年政府债务限额为429631.4万元）。

2020年，全市偿还地方政府存量债务326.4万元，偿还

到期地方政府债券本金 3411.4 万元，偿还地方政府债券利息 11346.55 万元。

2020 年，省财政厅转贷我市地方政府债券 127709 万元，其中：新增专项债券 124300 万元，再融资债券 3409 万元。

二、2020 年全市财政工作回顾

（一）积极主动抓收入，确保财政平稳运行

今年以来，受国内外宏观经济形势及新冠肺炎疫情双重影响，我市财政收入形势非常严峻。市财政部门坚定信心，奋力作为，增强大局意识，强化增收节支。**一是加强收入管理，财政收入稳步增长。**强化收入预期管理，坚持财税联席会议制度，实现涉税信息互通共享，及时分析研判财税收入形势，坚持大小税源一起抓、挖潜与堵漏并重，千方百计稳定财政收入。2020 年财政收入总量居湛江十县（市、区）第一位。**二是加强支出管理，确保财政资金安全。**全面贯彻执行《预算法》，着力抓好预算执行，强化预算监督，加快专项资金使用进度，盘活消化财政存量资金。加强支出进度分析，加强预算支出执行动态监控，全面跟踪财政资金支付流程，确保财政资金安全。**三是坚持有保有压，优化支出结构。**紧紧围绕市委市政府的中心工作，集中财力保民生、保重点、促发展，严格落实中央八项规定精神，大力压减一般性支出，

从严从紧控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。

（二）积极筹集防控资金，提升防疫应急能力

全年累计安排疫情防控资金4810万元，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改造等防疫支出，确保了一方平安。

（三）积极落实减税降费，大力支持企业复工复产

一方面，深入贯彻国家减税降费政策，2020年全年落实减税降费2.68亿元，其中税收0.84亿元，非税和社保费1.84亿元，与企业共克时艰。**另一方面，**及时出台相关政策，支持企业复工复产，促进全市经济平稳运行。**一是**加大财政贴息补助力度。2020年完成发放3批贴息资金，贷款445笔，合计贴息金额1018.58万元，惠及141家企业。**二是**安排1400万元支持本市商贸餐饮企业参与消费券发行活动，提振消费，助力经济复苏回暖。**三是**安排2000万元对本市辖区内非高耗能行业和列入省节能监察范围的民营规上制造业企业、疫情期间转产重点防护物资生产企业及指定的隔离酒店等共计211家企业给予电费补贴。**四是**拨付4000万元专项企业融资过桥资金，缓解中小企业融资难融资贵问题。

（四）坚决打赢三大攻坚战，决胜全面建成小康社会

坚决打赢脱贫攻坚战。统筹拨付扶贫资金17926万元，为打赢脱贫攻坚收官之战提供了坚实的财力保障。进一步完善财政扶贫资金动态监控平台管理，切实提高扶贫资金使用效益，促进脱贫攻坚目标任务如期完成。

坚决打赢污染防治攻坚战。全年拨付污染防治资金10244 万元，用于城乡污水处理和廉江河排污口污水整治应急处理，提高城乡污水处理能力；拨付27110万元，用于全市村庄保洁、农村生活垃圾及生活污水处理，巩固农村人居环境整治成果;拨付13267万元改善我市中小河流生态环境，提升中小河流整治能力。

坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。进一步建立健全政府债务风险监测工作机制，定期组织研判分析，及时解决突出问题，积极做好地方政府新增债券还本付息工作，提高政府债务管理工作水平。2020 年全市地方政府法定债务率为43.72%，属于绿色风险等级。

（五）扎实推进“四大抓手”，夯实高质量发展基础

加强交通基础设施建设。拨付23535万元推进东环大道、人民大道西延伸线、九洲江大道西延伸线（含廉林路）等市政道路建设，拨付44619万元加快推进“四好农村路”建设，进一步加强城镇路网辐射能力。

加快产业园区扩能增效。积极筹集资金21575万元支持

产业园区“三通一平”等基础设施及配套设施建设，拨付8307万元支持廉江小家电公共服务平台建设，推动园区提质增效。投入 1035 万元支持实体企业加强研发创新和工业互联网发展，激发企业内生动力。积极发挥财政资金的政策导向和杠杆作用，帮助企业撬动银行贷款资金，有效解决中小企业融资难、融资贵问题。

积极推动城市强芯提质。投入56149万元用于城市基础设施建设、道路白改黑及硬底化工程、市政公园时花及绿化工程、剧院升级改造、推进“公厕革命”等，进一步提升城市品质。拨付15562万元推进智慧城市建设，促进城市管理精细化，进一步提升城市治理成效。安排城区绿化亮化维护资金3322万元，不断提高城区绿化水平。

深入推进乡村振兴发展。统筹省、市和本级财力 77345万元，其中：投入29478万元积极推进农村人居环境整治、投入24535万元加强农村饮水安全工程建设和运行管理；投入21448万元支持乡村生活污水处理设施建设、垃圾处理转运等工作，切实改善乡村环境和农村居民生活条件；投入1884万元推进“一村一品、一镇一业”项目建设，推进农业供给侧结构性改革，助推乡村振兴发展。

（六）积极筹集资金，全力保障民生福祉

坚持把“保工资、保运转、保民生”放在优先保障位置，

支持教育、卫生健康、社会保障和就业、农林水等重点领域发展。2020 年，全市重点民生支出 717265 万元，占一般公共预算支出的 88.26%，占比超过 2019 年的 88.18%。切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

1.坚持教育优先发展。全年教育经费支出 203280 万元，其中：城乡免费义务教育经费 28350 万元，中小学学校教育建设、校舍维修改造、配套二十小教学设施等 3647 万元。建档立卡学生补助 2921 万元,学前教育资助资金 1200 万元，普通高中困难学生国家助学金 772 万元以及中职困难学生免学费助学金 466 万元。山区和农村边远地区义务教育学校教师工资及补贴 88033 万元。

2.着力加强社会保障。全年社会保障和就业支出 177652 万元，其中：城乡居民养老保险补助资金 39077 万元，机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费 48618 万元，进一步提高社会保障水平。五保供养金 10072 万元，城乡最低生活保障资金 26814 万元，城乡医疗救助金 7351 万元，孤儿基本生活保障金 1057 万元，高龄津贴 1655 万元、残疾人两项补助经费 8648 万元，确保全市城乡低保、农村五保、孤儿等弱势群体待遇资金及时足额落实到位。管好用好再就业资金，拨付就业补助资金 1030.03 万元，全年劳动力技能晋升培训 12113 人次，新增就业 7024 人次，支持劳动力技能培

训和提升。

3.推进公共卫生建设。全年卫生健康支出74567万元，城乡医疗卫生事业发展得到有力保障。拨付 8997 万元加强乡镇卫生院标准化建设，拨付16800万元大力支持市中医院、妇幼医院迁建项目工程，拨付 644 万元推进全市 43 间公建民营村级卫生站建设，拨付 7512 万元解决基层卫生院在职及退休干部职工工资待遇，全面提高我市整体医疗服务水平。

4.支持农村农业农民发展。全年完成农林水支出146552万元，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的开展。其中：涉农资金统筹整合 52245 万元，水利资金 8997 万元，新农村建设 16962 万元，水库移民资金 16611 万元，林业资金 3881 万元，高标农田建设资金5538万元，农村公益事业一事一议奖补1300万元。

（七）积极争取债券资金，补齐发展短板弱项

全年共争取债券资金 160382 万元（含抗疫特别国债资金 36082 万元、新增专项债券资金 124300 万元）。其中用于饮水安全、城区路网改造、智慧城市等基础设施建设71099万元，用于顺德（廉江）产业转移工业园、家电产业公共服务中心、肉联深加工产业园、扶贫产业园等基础设施建设37376万元，用于垦造水田项目29000万元，用于市中医院、

妇幼医院迁建及人民医院感染楼项目、发热门诊规范化建设、村卫生站建设等项目22907万元，补齐发展中的短板、弱项，不断增进百姓福祉。

（八）深化财政改革，加快建立现代财政制度

推进预算绩效管理改革。深入贯彻党的十九大关于建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理的重要部署，制定出台《廉江市全面实施预算绩效管理工作方案》，深入推进全市预算和绩效管理一体化改革；强化预算绩效目标管理，逐步扩大绩效评价范围，2020年财政部门组织对57个市本级项目和128个涉农资金项目实施绩效评价工作，共涉及财政资金104461.18万元。

积极配合市人大开展预算联网监督，及时报送预算执行情况，进一步健全预算编制、预算执行、问题整改等财政信息报送机制，定期报送预算执行情况分析，主动接受市人大监督，积极落实市人大及其常委会审查预算、决算的决议，促进财政管理规范化、科学化、精细化。2020年，市财政共受理并按时办结市第十六届人大六次会议及闭会期间的代表意见建议46件。财政部门以办理议案为契机，扎实改进财政管理和服务工作，努力提高意见建议办结率和满意率。

（九）强化财政监督，提高财政科学理财水平

提高财政资金使用效益。制定出台《关于简化上级专项

资金动支预备费审批流程与审批权限的通知》，简化审批流程，明晰资金审批权限，加快财政支出进度，确保实现全年预算执行进度目标。

加强财政监督管理。财政部门对部分行政事业单位及代理记账机构开展 2020 年会计信息质量检查，包括“三公”经费、“公车私养”问题、“小金库”治理等专项检查和会计监督检查；聘请第三方会计师事务所对基层财政所管辖账务开展重点检查，对检查发现的问题立行立改；对全市 55 个单位开展国有资产清理整治专项核查，重点围绕单位国有资产管理、占有和使用处置、出租出借、资产闲置、存量公房、资产质押等方面开展核查和清理整治，提高资产使用效率。

加强工程预决算审核管理。进一步健全工作机制,规范业务流程，加强财政性投资项目资金审核。2020 年全年完成财政资金项目评审 1813 宗，其中：预算 225 宗，送审预算造价 399036 万元，核减 17888 万元，核减率 4.48%；结算 1588 宗，送审结算金额 210337 万元，核减 13953 万元，核减率 6.63%；节约财政性投资项目资金 31841 万元。

严格政府采购监管。进一步完善政府采购监管体系，对政府采购进行全流程在线监督，坚决执行目录标准，加大政府采购工作监督管理力度。2020 年通过政府采购备案系统上

报的政府采购计划共1525条,采购预算金额53808.01万元,实际采购金额52841.15万元,节约财政性资金966.86万元。

（十）政治严明讲纪律，勤政廉政干实事

认真学习贯彻习近平总书记关于营造风清气正的良好政治生态重要论述，加强学习党的十九大精神、《习近平谈治国理政》第三卷》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等理论和重要读本，深化落实正风反腐三年行动方案，深入开展全市财政系统党风廉政建设专项治理，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，扎紧财政资金管理的制度“笼子”，切实防范廉政风险。印发出台《廉江市财政局关于落实“两个责任”构建良好政治生态工作的实施方案》，认真检视和整改存在问题，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展。积极落实市人大评议、审计、巡察反馈问题整改，以整改促发展，努力营造财政系统风清气正的良好政治生态。

各位代表，2020年全市财政收入形势非常严峻，财政运行压力前所未有。财政运行过程中存在的一些问题不容忽视：主要是财政收支矛盾突出，受贸易摩擦和疫情双重影响，财政收入增速放缓，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；专项支出进度相对滞后，预算执行管理情况不是很理想；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、2021年财政预算草案

（一）2021年全市经济财政形势分析

从有利因素看：“十四五”规划正待起航，开启全市经济高质量发展新征程，为我们带来了宝贵的战略机遇。未来五年，是全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要战略期，国家将以推动经济高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，畅通国内大循环、促进国内国际双循环，向现代化强国迈进作为发展主要战略方向。湛江市将全面围绕“打造现代化沿海经济带重要发展极”和“与海南相向而行”的定位布局，全力推进“三个一”工作部署，我市作为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。

从不利因素看：一是当今世界正经历百年未有之大变局，经济发展走势面临不稳定、不确定性明显增加，宏观影响无法预测。**二是**随着湛江的发展重心转向“与海南相向而

行”，全面对接自贸区建设，对我市的辐射力度可能减少，我们与北部湾城市群的合作力度有待加强，可能面临被边缘化风险。**三是**受外部经济下行和全球疫情影响，加上我市传统产业发展疲软、新兴产业尚未成型，新的税收增长点有待培育，重点项目建设进展缓慢，财政增收难度进一步加大。

2021 年国内外环境和经济发展的不确定因素仍然存在，全市财政收支矛盾依旧突出，财政运行形势依然严峻，必须厉行节约，加强统筹安排，科学合理编制 2021 年预算，确保预算收支平衡和财政可持续发展。

（二）2021 年财政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、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重要讲话和重要指示批示精神，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，深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化改革开放,扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，实施积极的财政政策，为我市经济发展提质增效。认真落实中央、省、湛江市的决策部署，以加快建立现代财政制度为目标，深化预算编制执行监督管理改革，兜实兜牢“三保”支出底线，加快建设宜居宜业宜游的现代化生态园林城市，推动廉

江经济社会迈进高质量发展的新征程，以优异的成绩庆祝建党100周年。

（三）2021年财政预算编制的原则

1.有保有压，精准编制。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；做好盘活存量土地资源、河（海）砂拍卖、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，加大财政资金统筹整合力度，为全市经济发展提供稳定资金保障；量力而行，合理安排支出。坚持量入为出，保障重点，强化支出预算审核，大力压减一般性支出，全力保障刚性支出和重点支出。

2.“三保”优先，保障民生。坚持以人民为中心，把“三保”支出放在首位，足额保障“三保”需求，围绕民生大事急事难事，精准发力，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，不断提升人民群众获得感、幸福感和安全感。

3.突出重点，服务大局。围绕市委、市政府的重大决策部署安排预算，重点投向推动高质量发展、乡村振兴、打赢三大攻坚战等关键急需领域，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。

4.注重绩效，科学理财。紧紧围绕财政改革的工作重点，

全面实施预算绩效管理，科学合理地用好财政资金，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，建立“花钱必问效”机制，严格绩效目标管理，对低效无效资金一律进行削减，改变预算资金分配固化格局，切实提升财政资源配置和使用效益。

（四）2021 年财政预算草案

1.2021 年一般公共预算

综合考虑 2021 年全球疫情持续影响和国家继续实施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，2021 年全市一般公共预算收入 158450 万元，比上年增收 7541 万元。其中：税收收入 77000 万元，增长 5%；非税收入 81450 万元，增长 5%。

2021 年上级财政补助资金 461151 万元：（1）返还性收入 14535 万元；（2）一般转移支付收入 429164 万元，其中：均衡性转移支付收入 134034 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 61397 万元，固定补助 21414 万元，教育、卫生、社保、农林水等共同事权转移支付收入 148714 万元，其他转移支付收入 63605 万元；（3）专项转移支付收入 17452 万元，2021 年收入还包括：①上年结余收入 3219 万元，②国有资本经营收入调入 2341 万元，③动用预算稳定调节基

金 1239 万元，④其他渠道调入资金 243083 万元。

根据一般公共预算收入及上级补助收入，2021 年全市一般公共预算支出安排 825049 万元，比上年预算减少 22111 万元，下降 2.61%（主要是上级提前下达专项转移支付列入年度预算同比减少 66304 万元）。

2.2021 年政府性基金预算

2021 年，全市政府性基金收入预计 213858 万元，比上年执行数增加 66301 万元，同比增长 44.93%。加上上级提前下达补助资金 120 万元、上年结余收入 2886 万元、预计债务转贷收入 124300 万元，预计政府性基金预算总收入 341164 万元。

2021 年，全市政府性基金预算支出安排 313064 万元，加上地方政府专项债务还本支出安排 28100 万元，2021 年政府性基金预算总支出安排 341164 万元，收支平衡。

3.2021 年国有资本经营预算

2021 年，全市国有资本经营预算收入预计 3994 万元，其中：利润收入 3794 万元，股利、股息收入 200 万元。加上上级补助 28 万元，上年结转 29 万元，收入总计 4051 万元。

2021 年，全市国有资本经营预算支出安排 1710 万元，调出资金 2341 万元（平衡一般公共预算）。

4.2021年社会保险基金预算

2021年，全市社会保险基金收入预计103685万元，较上年执行数增长19.40%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入54950万元，较上年执行数增长17.43%；机关事业单位基本养老保险基金收入48735万元，较上年执行数增长21.69%。

2021年，全市社会保险基金支出安排99615万元，城乡居民基本养老保险基金支出49385万元，较上年执行数增长8.13%；机关事业单位基本养老保险基金支出50230万元，较上年执行数增长8.35%。

2021年，全市社会保险基金当年结余4070万元，累计结余93269万元，其中：1.城乡居民基本养老保险基金当年结余5565万元，累计结余62382万元；2.机关事业单位基本养老保险基金当年结余-1495万元，累计结余30887万元。

5.2021年市本级“五公”经费预算

2021年，市本级“五公”经费预算1829万元，比去年减少26万元。其中：因公出国（境）经费不安排；公务接待费280万元，比上年减少安排20万元；公务用车购置及运行维护费996万元，与上年持平；会议费232万元，与上年持平；培训费321万元，比上年减少6万元。

6.2021年“三保”预算编制情况

2021 年，全市按省定标准编制“三保”预算共 611975 万元，其中：保工资 210030 万元，保运转 20255 万元，保基本民生 381690 万元。

2021 年，全市“三保”可用财力预计 827768 万元，“三保”保障倍数为 1.35，比省要求最低保障倍数 1.2 高 0.15。

7.重点支出安排情况

（1）优先保障教育投入，安排教育支出 199484 万元。其中：安排城乡免费义务教育公用经费(含垦区)28948 万元，确保义务教育学校正常运转；进一步提高学前教育经费补助标准，每人每年提高到 500 元；安排幼儿园及中小学建设资金 8960 万元，缓解城区幼儿园及中小学学位紧缺现状；安排学生补助资金 5049 万元，用于家庭经济困难学生助学金、免学费及生活补助，助力解决家庭经济困难学生读书难问题；安排原民办代课教师补助资金本级资金 4624 万元，使原民办代课教师共享发展成果，促进社会和谐稳定；安排长效机制资金本级配套资金 922 万元，支持城乡义务教育学校校舍维修改造，营造良好教学环境。

（2）完善社会保障体系，安排社会保障和就业支出 184860 万元。其中：安排城乡居民养老保险资金 44355 万元，确保人民群众公平享有基本养老保障；安排城乡居民最低生活保障资金 22700 万元，加强城乡困难群众基本生活保障；

安排百岁老人长寿补贴及高龄老人生活津贴 1961 万元，确保老年人老有所养；安排优抚对象抚恤金 8572 万元，确保优抚对象均能按标准享受抚恤优待；安排退役安置及退役军人管理事务资金 4611 万元，加强退役军人服务保障体系建设；安排机关事业单位基本养老保险及职业年金 54058 万元，保障机关事业单位参保人员权益。

（3）大力支持“三农”发展，安排农林水支出 110681 万元。其中：安排农村人居环境整治资金 19553 万元，不断巩固深化全市农村人居环境整治成果；安排垦造水田、拆旧复垦建设资金 20000 万元，确保全市粮食安全；安排农村基层党组织建设及干部补助等经费 18757 万元，为农村基层组织建设提供充实的财力保障；安排水利建设项目 7134 万元，主要用于中小河流域治理、山塘水陂修复等。

（4）推动卫生健康事业发展，安排卫生健康支出 49026 万元。其中：本级安排基本医疗保险资金 6611 万元，保障城乡居民基本医疗保险权益；安排医疗救助金 672 万元、基本公共卫生服务资金 9945 万元，进一步提高公共卫生服务质量；安排基层医院工资补助 5433 万元，稳定基层卫生医疗队伍；安排镇卫生院发热门诊和核酸检测中心建设 1682 万元，安排指挥部防疫经费 500 万元，加强疫情防控经费保障；安排市中医院迁建项目 870 万元、乡镇卫生院和公建民

营村卫生站建设资金610万元,不断提升城乡医疗服务水平。

（5）建设平安廉江，安排公共安全支出 27019 万元。其中：安排公安维稳业务、项目经费 8071 万元、飞虎队经费3393万元、消防经费2273万元，足额保障公安维稳、社区戒毒、安全生产、应急管理、打击电信诈骗等工作，切实提升人民群众安全感。

（6）统筹城乡发展，安排城镇扩容提质支出157306万元。其中：安排创文补短板支出 101328 万元，包括：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72000万元；市文化活动中心（“多馆合一”）建设工程10000万元，为积极创建全国文明城市提供坚实财力保障；安排新型智慧城市工程 9061 万元，切实提升城市综合承载力和竞争力。安排“四好农村路”及美丽乡村旅游公路等交通道路建设34558万元，不断完善城镇交通基础设施建设；安排农村饮水安全工程建设10000万元，切实保障和改善农村居民饮水安全；安排“房地一体”农村不动产确权登记经费11420万元，切实保障农民合法权益，促进城乡协调发展。

（7）加强生态环境治理，安排节能环保支出48036万元。其中：安排全市污水处理厂建设工程及相关费用14646万元，廉江河排污口整治工程 5135 万元，持续打好污染防治攻坚战；安排河长制河流整治资金 7605 万元，廉江河和九洲江

生态治理4797万元，大力提升全市流域生态保护治理能力；安排城乡保洁及垃圾处理基础设施建设资金15796万元，加大城乡生活垃圾治理力度。

四、完成2021年预算任务的主要措施

2021年是建党一百周年，是“十四五”规划的开局之年，更是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，完成2021年预算责任重大。全市财政部门将始终围绕市委、市政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，全力做好2021年财政各项工作。

（一）坚持依法理财，推进财政管理规范化

牢固树立依法理财意识，严守《预算法》规定，增强预算法治意识，提高预算编制的科学性和规范性，进一步规范财政收支管理。加强预算绩效管理，全面深化《廉江市全面实施预算绩效管理工作方案》，健全预算绩效管理制度体系，完善预算绩效管理配套措施，将绩效评价结果与预算安排、政策调整和改进管理挂钩，促进财政管理水平提升。加大预决算公开力度，坚持“公开为常态、不公开为例外”，将市级及部门预决算、预算调整方案、扶贫资金政策及分配情况等在市政府门户网站重点领域信息公开栏向社会公开，不断

规范和完善财政预决算信息公开，打造阳光财政。严格执行人大批准的预算，强化预算约束，严控预算调整。自觉接受人大、审计及全社会监督，不断推进依法行政、依法理财。

（二）坚持统筹疫情防控和经济社会发展

切实履行好防疫经费保障职能，加大医疗卫生投入力度，加快资金调度拨付，保证及时足额支付疫情防控资金。加强对疫情的精准研判，充分测算疫情防控资金需求，在用好上级补助资金的基础上，统筹安排本级疫情防控资金。落实财税金融支持政策，确保减税降费见成效，积极主动做好服务，积极与主管部门做好对接，从优化企业服务、加大金融信贷帮扶、加强就业稳岗支持等方面制定相关具体措施，建立完善工作机制，狠抓推进落实，支持中小微企业恢复生产，稳定经济发展基本盘。

（三）加强收支管理，确保财政平稳运行

把组织财政收入工作放在财政工作的首要位置。形成“一盘棋”思想，各职能部门共同发力、齐抓共管，加强重点行业、重点税源、重点企业动态监控，加强信息共享。开展税收深调研，加强各税种分析研判，挖掘增收潜力，堵塞征管漏洞，做到应收尽收。强化非税日常稽查，加强非税收入管理，确保各项非税收入按时足额入库。加快国有土地出让、河砂拍卖、垦造水田、拆旧复垦等工作，促进财政收入

稳步增长。

加强支出管理，切实加快预算执行进度。继续加强财政存量资金盘活消化工作，发挥财政存量资金效益；指导、督促各预算单位加快支出进度，提升部门预算特别是项目预算的执行率；调整优化财政支出结构，将财政资金集中用于民生建设、基础设施短板等重点领域；优化项目审核、资金拨付等相关手续，在确保财政资金安全的前提下，加快预算执行进度。

（四）积极筹措资金，全力保障重点支出

积极争取上级专项资金和地方政府债券支持，为重点项目建设提供足够的资金来源。做好经营城市的文章，千方百计做大政府性基金收入规模，有效降低政府债务率，扩大举债空间。结合市重点跟进项目建设计划，提前谋划，做好项目储备和新增地方政府债券申报工作。继续深化按月通报督办制度，加快新增地方政府债券资金和专项资金支出进度，切实发挥资金使用效益。在有效防范风险的前提下，依法依规采用各种市场化融资模式，积极筹集资金，全力保障重点民生支出。

（五）推进全面从严治党，锻造一支忠诚担当的财政队伍

深入学习贯彻习近平总书记关于营造风清气正的良好

政治生态重要论述，用党的最新理论武装头脑，以适应新时期新形势财政工作的需要。压实“两个责任”，深入贯彻市委《关于进一步压实“两个责任”构建良好政治生态的工作意见》，持续深化管党治党政治责任。坚持“一岗双责”，坚持将党风廉政建设工作和业务工作同部署、同落实、同检查，驰而不息整治“四风”，以零容忍态度坚决惩治腐败，一体推进“三不机制”建设。深入开展全市财政系统党风廉政建设宣传教育，加强财政资金安全警示教育，完善财政内控制度和外部监督检查，加强廉政风险防控，把全市财政系统全面从严治党和党风廉政建设工作向纵深推进，以良好的政治生态，锻造一支作风硬、业务精、服务优的财政干部队伍。

各位代表！2021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，主动接受市人大和市政协的监督，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，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，为“十四五”规划顺利开局、开启全面建设社会主义现代化新征程作出新的更大贡献，以优异的成绩向建党100周年献礼！

第二部分　预算草案报表

一、一般公共预算

1.2021年廉江市 一般公共预算收入表

2.2021年廉江市 一般公共预算支出表

3.2021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2021年廉江市本级 一般公共预算支出的说明

4.2021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）

5.2021年廉江市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于2021年廉江市 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6.2021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

7.2021年廉江市 政府性基金预算收入表

8.2021年廉江市 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9.2021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）

10.2021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

11.2021年廉江市 国有资本经营预算收入总表

12.2021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. 2021 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. 2021 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. 2021 年廉江市本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年廉江市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年廉江市本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 廉江市 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 廉江市 2020 年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. 廉江市 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年廉江市 新增债券额度安排情况表

24. 2020 年新增债券项目用途情况表

25. 2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 廉江市 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年廉江市 提前下达新增债券额度分配情况表

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

表 1

2021 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	869483
一、本级一般公共预算收入	158450
（一）税收收入	77000
增值税	28200
企业所得税	9500
个人所得税	2100
资源税	2200
城市维护建设税	7600
房产税	2560
印花税	2415
城镇土地使用税	1910
土地增值税	7135
车船税	1990
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	380
契税	10600
烟叶税	0.00
环境保护税	410
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	81450
专项收入	5670
行政事业性收费收入	6000
罚没收入	7600

表 1

2021 年廉江市 一般公共预算收入表

单位：万元

项　　目	预算数
国有资产经营收入	305
国有资源（资产）有偿使用收入	58855
政府住房基金收入	420
其他收入	2600
二、转移性收入	707814
（一）上级补助收入	461151
返还性收入	14535
一般性转移支付收入	429164
专项转移支付收入	17452
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	246663
从政府性基金预算调入一般公共预算	0.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	2341
从其他资金调入一般公共预算	243083
动用预算稳定调节基金	1239
二、上年结余收入	3219

备注：**

表 2

2021 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	68429
二、外交支出	0.00
三、国防支出	627
四、公共安全支出	24206
五、教育支出	197924
六、科学技术支出	432
七、文化旅游体育与传媒支出	13974
八、社会保障和就业支出	184860
九、卫生健康支出	48156
十、节能环保支出	10058
十一、城乡社区支出	15384
十二、农林水支出	61378
十三、交通运输支出	8537
十四、资源勘探工业信息等支出	598
十五、商业服务业等支出	190
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	5936
十九、住房保障支出	17995
二十、粮油物资储备支出	1169
二十一、灾害防治及应急管理支出	2251
二十二、预备费	25420
二十三、其他支出	134396
二十四、转移性支出	26110
二十五、债务还本支出	18324

表 2

2021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	3129
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	869483

备注：**

表 3

2021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
	市（县、区）本级一般公共预算支出	768049.81
201	**一般公共服务支出**	28,725
20101	**人大事务**	1,358
2010104	人大会议	110
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	12
2010101	行政运行（人大事务）	246
2010199	其他人大事务支出	960
2010105	人大立法	30
20102	政协事务	504
2010204	政协会议	62
2010299	其他政协事务支出	251
2010201	行政运行（政协事务）	181
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,965
2010308	信访事务	362
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	322
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,934
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,346
20104	发展与改革事务	617
2010401	行政运行（发展与改革事务）	400
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	15
2010499	其他发展与改革事务支出	201

表 3

2021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
20105	统计信息事务	740
2010502	一般行政管理事务（统计信息事务）	8
2010599	其他统计信息事务支出	254
2010504	信息事务	162
2010506	统计管理	2
2010501	行政运行（统计信息事务）	313
20106	财政事务	1,801
2010699	其他财政事务支出	568
2010601	行政运行（财政事务）	1,205
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	28
20107	税收事务	3,500
2010799	其他税收事务支出	3,500
20108	审计事务	474
2010802	一般行政管理事务（审计事务）	7
2010801	行政运行（审计事务）	368
2010899	其他审计事务支出	99
20109	海关事务	100
2010999	其他海关事务支出	100
20111	纪检监察事务	1,688
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1,063
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	41
2011199	其他纪检监察事务支出	584
20113	商贸事务	1,326

表 3

2021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
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	13
2011304	对外贸易管理	4
2011301	行政运行（商贸事务）	528
2011399	其他商贸事务支出	726
2011308	招商引资	55
20114	知识产权事务	150
2011402	一般行政管理事务（知识产权事务）	150
20125	港澳台事务	2
2012599	其他港澳台事务支出	2
20126	档案事务	146
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	3
2012601	行政运行（档案事务）	90
2012699	其他档案事务支出	23
2012604	档案馆	30
20128	民主党派及工商联事务	101
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	3
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	61
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	37
20129	群众团体事务	3,438
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	10
2012999	其他群众团体事务支出	317
2012901	行政运行（群众团体事务）	231
2012906	工会事务	2,879

表 3

2021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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,010
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	968
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	56
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	986
20132	组织事务	1,855
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	23
2013201	行政运行（组织事务）	763
2013299	其他组织事务支出	1,070
20133	宣传事务	873
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	6
2013399	其他宣传事务支出	704
2013301	行政运行（宣传事务）	163
20134	统战事务	249
2013405	华侨事务	7
2013401	行政运行（统战事务）	157
2013404	宗教事务	2
2013499	其他统战事务支出	79
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	5
20138	市场监督管理事务	3,828
2013801	行政运行	2,570
2013899	其他市场监督管理事务	1,189
2013802	一般行政管理事务	70
20199	其他一般公共服务支出	0

表 3

2021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
2019999	其他一般公共服务支出	0
203	国防支出	589
204	公共安全支出	23,968
20401	武装警察部队	54
20402	公安	21,470
20404	检察	11
20405	法院	36
20406	司法	2,220
20499	其他公共安全支出	178
205	教育支出	197,883
20501	教育管理事务	1,125
2050101	行政运行（教育管理事务）	338
2050199	其他教育管理事务支出	25
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	761
20502	普通教育	187,449
2050205	高等教育	67
2050203	初中教育	63,156
2050299	其他普通教育支出	37,556
2050202	小学教育	78,525
2050201	学前教育	5,596
2050204	高中教育	2,550
20503	职业教育	3,005
2050303	技校教育	541

表 3

2021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
2050305	高等职业教育	14
2050302	中等职业教育	2,451
20505	广播电视教育	153
2050501	广播电视学校	152
2050599	其他广播电视教育支出	1
20507	特殊教育	442
2050701	特殊学校教育	442
20508	进修及培训	694
2050802	干部教育	187
2050803	培训支出	27
2050801	教师进修	480
20509	教育费附加安排的支出	5,000
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,000
20599	其他教育支出	15
2059999	其他教育支出	15
206	科学技术支出	432
20604	技术研究与开发	335
2060499	其他技术研究与开发支出	335
20607	科学技术普及	97
2060701	机构运行（科学技术普及）	64
2060799	其他科学技术普及支出	33
207	文化旅游体育与传媒支出	13,473
20701	文化和旅游	13,032

表 3

2021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
2070113	旅游宣传	47
2070104	图书馆	101
2070109	群众文化	107
2070102	一般行政管理事务（文化）	2
2070199	其他文化和旅游支出	12,449
2070101	行政运行（文化）	327
20702	文物	107
2070205	博物馆	107
20703	体育	197
2070302	一般行政管理事务（体育）	1
2070306	体育训练	28
2070301	行政运行（体育）	98
2070307	体育场馆	24
2070308	群众体育	15
2070305	体育竞赛	20
2070399	其他体育支出	11
20706	新闻出版电影	81
2070601	行政运行	49
2070699	其他新闻出版电影支出	2
2070602	一般行政管理事务	7
2070605	出版发行	23
20708	广播电视	47
2070899	其他广播电视支出	47

表 3

2021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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9
208	社会保障和就业支出	179,078
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,988
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	313
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	96
2080107	社会保险业务管理事务	2,777
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	768
2080105	劳动保障监察	5
2080106	就业管理事务	18
20802	民政管理事务	2,786
2080206	社会组织管理	8
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	15
2080208	基层政权建设和社区治理	249
2080299	其他民政管理事务支出	908
2080207	行政区划和地名管理	114
2080201	行政运行（民政管理事务）	1,492
20805	行政事业单位养老支出	61,069
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,057
2080502	事业单位离退休	12,584
2080501	行政单位离退休	3,589
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,774

表 3

2021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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,065
20808	抚恤	9,096
2080804	优抚事业单位支出	8
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	143
2080802	伤残抚恤	289
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	245
2080899	其他优抚支出	7,260
2080805	义务兵优待	1,100
2080801	死亡抚恤	50
20809	退役安置	4,611
2080905	军队转业干部安置	7
2080999	其他退役安置支出	3,266
2080901	退役士兵安置	1,331
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7
20810	社会福利	6,997
2081005	社会福利事业单位	162
2081004	殡葬	1,553
2081001	儿童福利	973
2081099	其他社会福利支出	1,479
2081002	老年福利	1,991
2081006	养老服务	839
20811	残疾人事业	12,380
2081104	残疾人康复	50

表 3

2021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	残疾人就业和扶贫	26
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	5
2081199	其他残疾人事业支出	1,026
2081101	行政运行（残疾人事业）	650
2081107	残疾人生活和护理补贴	10,623
20819	最低生活保障	22,844
2081901	城市最低生活保障金支出	3,100
2081902	农村最低生活保障金支出	19,744
20820	临时救助	929
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100
2082001	临时救助支出	829
20821	特困人员救助供养	8,800
2082101	城市特困人员救助供养支出	300
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,500
20825	其他生活救助	108
2082502	其他农村生活救助	108
20826	财政对基本养老保险基金的补助	44,355
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	44,355
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	625
2082899	其他退役军人事务管理支出	246
2082801	行政运行	235

表 3

2021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
2082850	事业运行	125
2082802	一般行政管理事务	7
2082804	拥军优属	12
20899	其他社会保障和就业支出	489
2089999	其他社会保障和就业支出	489
210	卫生健康支出	45,936
21001	卫生健康管理事务	1,485
2100199	其他卫生健康管理事务支出	777
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	693
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	15
21002	公立医院	845
2100202	中医（民族）医院	200
2100208	其他专科医院	221
2100206	妇幼保健医院	25
2100299	其他公立医院支出	399
21003	基层医疗卫生机构	11,141
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,208
2100302	乡镇卫生院	5,873
2100301	城市社区卫生机构	60
21004	公共卫生	12,728
2100408	基本公共卫生服务	9,945
2100499	其他公共卫生支出	1,341
2100403	妇幼保健机构	208

表 3

2021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
2100409	重大公共卫生服务	417
2100407	其他专业公共卫生机构	523
2100402	卫生监督机构	55
2100406	采供血机构	96
2100401	疾病预防控制机构	144
21007	计划生育事务	605
2100799	其他计划生育事务支出	605
21011	行政事业单位医疗	9,006
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,435
2101102	事业单位医疗	5,537
2101101	行政单位医疗	1,033
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,611
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,611
21013	医疗救助	684
2101399	其他医疗救助支出	12
2101301	城乡医疗救助	672
21014	优抚对象医疗	756
2101401	优抚对象医疗补助	756
21015	医疗保障管理事务	1,033
2101506	医疗保障经办事务	157
2101501	行政运行	287
2101599	其他医疗保障管理事务支出	560
2101502	一般行政管理事务	29

表 3

2021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
21099	其他卫生健康支出	1,041
2109999	其他卫生健康支出	1,041
211	节能环保支出	10,058
21101	环境保护管理事务	42
2110199	其他环境保护管理事务支出	42
21103	污染防治	10,016
2110302	水体	10,016
212	城乡社区支出	14,569
21201	城乡社区管理事务	3,353
2120104	城管执法	545
2120199	其他城乡社区管理事务支出	567
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	39
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	2,201
21203	城乡社区公共设施	35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35
21205	城乡社区环境卫生	10,927
2120501	城乡社区环境卫生	10,927
21299	其他城乡社区支出	255
2129999	他城乡社区支出	255
213	农林水支出	58,882.81
21301	农业农村	32,968
2130142	农村道路建设	9,124
2130199	其他农业农村支出	20,272

表 3

2021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
2130101	行政运行（农业）	3,122
2130104	事业运行（农业）	293
2130102	一般行政管理事务（农业）	72
2130122	农业生产发展	80
2130106	科技转化与推广服务	5
21302	林业和草原	5,188
2130201	行政运行（林业）	890
2130209	森林生态效益补偿	1,190
2130234	林业草原防灾减灾	33
2130207	森林资源管理	37
2130213	执法与监督	57
2130299	其他林业和草原支出	2,954
2130211	动植物保护	26
21303	水利	9,891
2130399	其他水利支出	7,309
2130302	一般行政管理事务（水利）	20
2130310	水土保持（水利）	300
2130301	行政运行（水利）	2,262
21305	扶贫	3,650
2130599	其他扶贫支出	420
2130502	一般行政管理事务（扶贫）	7
2130504	农村基础设施建设	3,223
21307	农村综合改革	3,310

表 3

2021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
2130706	对村集体经济组织的补助	91
2130799	其他农村综合改革支出	3,219
21308	普惠金融发展支出	3,705
2130801	支持农村金融机构	352
2130803	农业保险保费补贴	3,353
21399	其他农林水支出	170
2139999	其他农林水支出	170
214	交通运输支出	8,537
21401	公路水路运输	6,991
2140199	其他公路水路运输支出	340
2140104	公路建设	5,890
2140101	行政运行（公路水路运输）	730
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	31
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,547
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,547
215	资源勘探工业信息等支出	598
21507	国有资产监管	447
2150701	行政运行（国有资产监管）	117
2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	6
2150799	其他国有资产监管支出	325
21599	其他资源勘探信息等支出	150
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	150
216	商业服务业等支出	190

表 3

2021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	190
2160201	行政运行（商业流通事务）	121
2160250	事业运行（商业流通事务）	9
2160299	其他商业流通事务支出	60
220	自然资源海洋气象等支出	5,936
22001	自然资源事务	5,756
2200199	其他自然资源事务支出	145
2200114	地质勘查与矿产资源管理	67
2200104	自然资源规划及管理	550
2200101	行政运行（国土资源事务）	560
2200106	自然资源利用与保护	4,400
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	34
22005	气象事务	171
2200501	行政运行（气象事务）	18
2200599	其他气象事务支出	151
2200502	一般行政管理事务（气象事务）	2
22099	其他自然资源海洋气象等支出	9
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	9
221	住房保障支出	16,413
22101	保障性安居工程支出	1,528
2210107	保障性住房租金补贴	74
2210106	公共租赁住房	1,454
22102	住房改革支出	14,884

表 3

2021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
2210201	住房公积金	14,884
222	粮油物资储备支出	1,169
22204	粮油储备	1,169
2220499	其他粮油储备支出	1,169
224	灾害防治及应急管理支出	2,251
22401	应急管理事务	1,326
2240109	应急管理	140
2240199	其他应急管理支出	312
2240101	行政运行	864
2240102	一般行政管理事务	10
22402	消防事务	839
2240299	其他消防事务支出	89
2240201	行政运行	430
2240202	一般行政管理事务	320
22403	森林消防事务	65
2240399	其他森林消防事务支出	65
22405	地震事务	21
2240501	行政运行	15
2240599	其他地震事务支出	6
227	预备费	24,000
229	其他支出	132,233
22902	年初预留	132,153
2290201	年初预留	132,153

表 3

2021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	80
2299999	其他支出	80
232	债务付息支出	3,129
23203	地方政府一般债务付息支出	3,129
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,129

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。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。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

关于2021年廉江市本级一般公共预算支出的说明

1. 2021年一般公共服务支出预算2.87亿元，比上年减少8.22亿元，降低9.67%。主要原因：不断压减一般性支出以及部分项目资金调整到政府性基金预算中支出。

2. 2021年公共安全支出预算2.39亿元，比上年增加0.16亿元，增长7%。主要原因：新增道路交通事故救助基金和交通事故车辆拖移停放保管等服务费。

3. 2021年教育支出预算19.79亿元，比上年减少2.6亿元，下降11.63%。主要原因：部分项目资金调整到政府性基金预算中支出。

4. 2021年文化旅游体育与传媒支出预算1.35亿元，比上年增加0.15亿元，增加12.1%。主要原因：新增市文化活动中心（图书馆、档案馆等“多馆合一”）和射击馆建设资金。

5. 2021年社会保障和就业支出预算17.91亿元，比上年增加1.65亿元，增加10.17%。主要原因：新增青平镇、安铺镇中心卫生院发热门诊和核酸检测中心建设等支出。

6. 2021年卫生健康支出预算4.59亿元，比上年减少9.97亿元，下降68.46%。主要原因：部分项目资金调整到政府性基金预算中支出。

【说明：参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述”。另外，经查阅财政部官网，财政部还一并公开了中央政府“一般公共预算收入预算的说明”、“对地方转移支付预算的说明”、“政府性基金预算的说明”和“国有资本经营预算的说明”，如果草案中未包含相关情况说明，请斟酌是否需要增加或完善。】

表 4

2021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	**294758**
501	机关工资福利支出	49,062
50101	工资奖金津贴补贴	30,649
50102	社会保障缴费	6,769
50103	住房公积金	2,814
50199	其他工资福利支出	8,831
502	机关商品和服务支出	2,683
50201	办公经费	1,691
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	946
50299	其他商品和服务支出	46
505	对事业单位经常性补助	185,505
50501	工资福利支出	184,743
50502	商品和服务支出	763
509	对个人和家庭的补助	17,707
50901	社会福利和救助	1,697
50905	离退休费	16,010
514	预备费及预留	39,800
51402	预留	39,800

备注：**

表 5

2021 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	1276
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	996
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	996
（三）公务接待费	280

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2021年廉江市一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2021年本级财政拨款安排“三公”经费 1276万元，比上年减少 20万元，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，原因是无增减变化）；公务用车购置及运行维护支出996万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费996万元），比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化）；公务接待费支出280万元，比上年减少20万元，原因是不断压减一般性支出）。

表 6

2021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	县	区	区
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
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	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
体制补助支出	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
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2021 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	县	区	区
其他一般性转移支付支出	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

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2021 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	341164
一、市（县、区）本级收入	213858
国有土地收益基金收入	7738
农业土地开发资金收入	220
国有土地使用权出让收入	200000
土地出让价款收入	154750
补缴的土地价款	6725
划拨土地收入	6725
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1530
其他土地出让收入	245
彩票公益金收入	750
福利彩票公益金收入	300
体育彩票公益金收入	450
城市基础设施配套费收入	2800
污水处理费收入	2350
二、转移性收入	127306
政府性基金转移收入	120
政府性基金补助收入	120
上年结余收入	2886
政府性基金预算上年结余收入	2886
预计债务转贷收入	124300
三、调入资金	0.00

备注:**

表 8

2021 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、市（县、区）政府性基金支出	296881
（一）社会保障和就业支出	2776
大中型水库移民后期扶持基金支出	2776
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）	2776
（二）城乡社区支出	292515
国有土地使用权出让收入安排的支出	286039
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）	13200
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	25720
城市建设支出	112856
农村基础设施建设支出	58492
补助被征地农民支出	780
廉租住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	200
支付破产企业或改制企业职工安置费	3600
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71191
城市基础设施配套费安排的支出	3476
城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	1500
城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	302
其他城市基础设施配套费安排的支出	1673

表 8

2021 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	3000
其他污水处理费安排的支出	3000
（三）其他支出	1480
彩票公益金安排的支出	1480
用于社会福利的彩票公益金支出	680
用于体育事业的彩票公益金支出	800
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
三、债务还本支出	28100
四、债务付息支出	15880
五、债务发行费用支出	303
总支出	341164

表 9

2021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
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	313064
207	**文化旅游体育与传媒支出**	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00
2070999	其他旅游发展基金支出	0.00
208	**社会保障和就业支出**	2776
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2776
2082201	移民补助	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2776
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00
2082301	移民补助	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00
212	**城乡社区支出**	292515
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	286039
2120801	征地和拆迁补偿支出	13200
2120802	土地开发支出	25720
2120803	城市建设支出	112856
2120804	农村基础设施建设支出	58492
2120805	补助被征地农民支出	780

表 9

2021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	200
2120809	支付破产企业或改制企业职工安置费	3600
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71191
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00
2121002	土地开发支出	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3476
2121301	城市公共设施	1500
2121302	城市环境卫生	302
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1673
21214	污水处理费安排的支出	3000
2121499	其他污水处理费安排的支出	3000
213	**农林水支出**	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00
214	**交通运输支出**	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00
229	**其他支出**	1480
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00

表 9

2021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	1480
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	680
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	800
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00
232	**债务付息支出**	15880
23204	地方政府专项债务付息支出	15880
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1765
2320431	土地储备专项债券付息支出	4584
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9532
233	**债务发行费用支出**	303
23304	地方政府专项债务发行费用支出	303
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	303
234	**抗疫特别国债安排的支出**	110
23401	基础设施建设	110
2340101	公共卫生体系建设	110

备注:按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表 10

2021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	县	区	区
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
国有土地收益基金及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

表 10

2021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	县	区	区
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：廉江市本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2021 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**	3994
1030601	（一）利润收入	3794
1030602	（二）股利、股息收入	200
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五)其他国有资本经营收入	0.00
11005	**二、国有资本经营预算转移性收入**	28
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	28
	本年收入合计	4022
	上年结转	29
	收入总计	4051

表 12

2021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	4051
	一、本年支出合计	1710
223	国有资本经营预算支出	1710
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	57
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	57
22399	其他国有资本经营预算支出	1653
2239901	其他国有资本经营预算支出	1653
	二、转移性支出	2341
	调出资金	2341
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

表 13

2021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	1710
	一、本年支出合计	1710
223	国有资本经营预算支出	1710
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	57
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	57
22399	其他国有资本经营预算支出	1653
2239901	其他国有资本经营预算支出	1653

表 14

2021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

2021 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	10.36
其中：保险费收入	5.26
财政补贴收入	4.94
利息收入	0.12
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、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
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）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
四、工伤保险基金收入	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、城乡居民基本养老保险基金收入	5.49
其中：保险费收入	0.46
财政补贴收入	4.94

表 15

2021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	0.06
六、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
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	4.87
其中：保险费收入	4.79
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.05

表 16

2021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
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	9.96
其中：社会保险待遇支出	9.71
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中:养老保险待遇支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
其中:失业保险待遇支出	0.00
三、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
四、工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金支出	4.94
其中：养老保险待遇支出	0.00
基础养老金支出	4.68
六、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
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	5.02
其中：养老保险待遇支出	0.00
基础养老金支出	5.02

表 17

2021年廉江市本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项　目	2021 年预算数
本年结余	0.40
累计结余	9.33
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、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
三、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
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.55
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	6.24
六、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
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-0.15
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	3.09

表 18

廉江市 2020年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项　　目	金　额
一、2019年末地方政府一般债务余额实际数	7.11
二、2020年末地方政府一般债务余额限额	7.78
三、2020年地方政府一般债务发行额	0.30
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2020年地方政府一般债券发行额	0.30
四、2020年地方政府一般债务还本额	0.33
五、2020年末地方政府一般债务余额执行数	7.08

备注：**

表 19

廉江市 2020年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项　　目	金　额
一、2019年末地方政府专项债务余额实际数	21.93
二、2020年末地方政府专项债务余额限额	35.18
三、2020年地方政府专项债务发行额	12.47
四、2020年地方政府专项债务还本额	0.04
五、2020年末地方政府专项债务余额执行数	34.36

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、2020 年发行执行数	A=B+D	12.77	12.77
（一）一般债券	B	0.3	0.3
其中：再融资债券	C	0.3	0.3
（二）专项债券	D	12.47	12.47
其中：再融资债券	E	0.04	0.04
二、2020 年还本执行数	F=G+H	0.34	0.34
（一）一般债券	G	0.30	0.30
（二）专项债券	H	0.04	0.04
三、2020 年付息执行数	I=J+K	1.14	1.14
（一）一般债券	J	0.22	0.22
（二）专项债券	K	0.92	0.92
四、2021 年还本预算数	L=M+O	4.63	4.63
（一）一般债券	M	1.82	1.82
其中：再融资		1.82	1.82
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	2.81	2.81
其中：再融资		2.81	2.81
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2021 年付息预算数	Q=R+S	1.4	1.4
（一）一般债券	R	0.21	0.21
（二）专项债券	S	1.19	1.19

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	余额	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	7.74824	2.035396	0.460993	1.971918	0.093251	3.186682	一般公共预算
	新增债券	6.068084	1.929035	0.231727	1.873752	0.058363	1.975207	
	置换债券	0.536392	0.077477	0.200382	0.069282	0.006004	0.183247	
	再融资债券	1.143764	0.028884	0.028884	0.028884	0.028884	1.028228	
专项债券	合计	46.268969	3.999032	3.123946	3.755443	0.94066	34.449888	政府性基金预算
	新增债券	46.174324	3.996329	3.105243	3.753276	0.938493	34.380983	
	置换债券	0.045067	0.001335	0.017335	0.000799	0.000799	0.024799	
	再融资债券	0.049578	0.001368	0.001368	0.001368	0.001368	0.044106	

表 22

廉江市 2020年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2020年债务限额			2020年债务余额执行数		
	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	42.96	7.78	35.18	41.44	7.08	34.36
廉江市本级	42.96	7.78	35.18	41.44	7.08	34.36

表 23

2020年廉江市新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地　　区	合计	新增一般债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改造
廉江市市	12.43	0.00	12.43	12.43	0.00	0.00
廉江市本级	12.43	0.00	12.43	12.43	0.00	0.00
廉江市家电产业公共服务中心项目	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
廉江市妇幼保健院迁建项目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
廉江市垦造水田项目	1.70	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00
廉江市新型智慧城市一期工程	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
廉江市扶贫产业园厂房及配套设施扩建工程	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
廉江市九洲江水厂和配套供水管网工程	2.03	0.00	2.03	2.03	0.00	0.00
廉江市人民医院感染楼建设项目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
廉江市中医院迁建项目	1.10	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00
佛山顺德（廉江）产业转移工业园及延伸区基础设施建设	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00

表 23

2020年廉江市新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地　　区	合计	新增一般债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改造
廉江市广电网络基础设施	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
廉江市农村饮水安全提升工程	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
廉江市肉联深加工产业园	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00

表 24

2020年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项　　目	2020年 新增债券额度	占比
合计	12.43	100%
一、基础设施建设	6.63	53.34%
1.铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0%
2.轨道交通	0.00	0%
3.公路	0.00	0%
4.机场	0.00	0%
5.市政建设	6.63	53.34%
6.航道建设	0.00	0%
二、土地储备	0.00	0%
三、保障性住房	0.00	0%
四、生态建设和环境保护	0.00	0%
五、政权建设	0.00	0%
六、社会事业	0.00	20.92%
1.教育	0.00	0%
2.科学	0.00	0%
3.文化	0.00	4.02%
4.医疗卫生	0.00	16.90100%
5.社会保障	0.00	0%
6.粮油物资储备	0.00	0%
七、农林水利建设	0.00	25.74%
八、其他	0.00	0%

备注：各地可按实际新增债券项目用途情况修改表中的项目类型。

表 25

2020年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

单位：亿元

项　　目		2020年政府外贷规模
	合计	0.00
一、市本级小计		0.00
二、县、区小计		0.00

表 26

廉江市 2021年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项　　目	公　式	全省	本级	下级
一、2020 年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	42.96	0.00
其中：　一般债务限额	B	0.00	7.78	0.00
专项债务限额	C	0.00	35.18	0.00
二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	0.00	0.00
其中：　一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

表 27

2021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
全市合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00

备注：廉江市无提前下达新增债券额度分配情况。

关于2021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无。

二、分配方案无。

第三部分　相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2021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，本级无对下一般性转移支付。

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 2020年政府债务限额42.96亿元，其中：一般债务限额7.78亿元，专项债务限额35.18亿元。2020年政府债务余额预计执行数41.44亿元。按偿债来源分，一般债务7.08亿元，专项债务34.36亿元。【2020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 2020年发行/转贷地方政府债券12.77亿元。其中：一般债券0.30亿元，专项债券12.47亿元；新增债券12.43亿元，再融资债券0.04亿元。

3.地方政府债务还本付息情况 2020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。2020年偿还地方政府债券本金0.34亿元，其中：一般债券还本0.30亿元，专项债券还本0.04亿

元；支付地方政府债券利息1.14亿元，其中：一般债券利息0.22亿元，专项债券利息0.92亿元。

4.预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表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

<table>
<tr><td>资金名称</td><td colspan="5">发热门诊、PCR 实验室建设及设备设施购置</td></tr>
<tr><td>业务主管部门</td><td colspan="5">廉江市安铺镇中心卫生院</td></tr>
<tr><td>资金类型</td><td colspan="5">医药卫生类</td></tr>
<tr><td>项目实施周期</td><td colspan="5">2020 年至 2021 年</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td colspan="2">2021 年金额</td><td colspan="3">821 万元</td></tr>
<tr><td>用途范围</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="5">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）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>发热门诊装修面积（㎡）</td><td>≥260</td><td>≥260</td></tr>
<tr><td>PCR 实验室装修面积（㎡）</td><td>≥120</td><td>≥120</td></tr>
<tr><td>发热门诊相关设备及设施配备率（%）</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="7">质量指标</td><td>项目验收合格率（%）</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>项目事故发生率（%）</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>发热患者接诊(例/日)</td><td>≥100</td><td>≥100</td></tr>
<tr><td>检验项目(项)</td><td>≥50</td><td>≥50</td></tr>
<tr><td>核酸检测采样(例/日)</td><td>≥800</td><td>≥800</td></tr>
<tr><td>24 小时检测结果(例/日)</td><td>≥800</td><td>≥800</td></tr>
<tr><td>诊断符合率</td><td>≥95</td><td>≥95</td></tr>
</table>

			（%）		
		时效指标	项目开始时间	2020 年 12 月 5 日	2020 年 12 月 5 日
			项目竣工时间	2021 年 1 月 10 日	2021 年 1 月 10 日
			项目验收时间	2021 年 2 月 10 日	2021 年 2 月 10 日
			项目使用时间	2021 年 2 月 10 日	2021 年 2 月 10 日
		成本指标	项目成本概算（万元）	≤831	≤831
			DR 干式胶片（片）	≤22.00	≤22.00
			血细胞分析（例）	≤7.00	≤7.00
	效益指标	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。
		可持续影响指标	建筑使用年限（年）	≥20	≥20
			设备设施使用年限（年）	≥10	≥10
		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	2020 年卫片执法	
业务主管部门	廉江市自然资源局	
资金类型	自然资源类	
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	550 万元
用途范围		
政策依据	广东省自然资源厅关于印发《广东省 2020 年卫片执法工作方案》的通知（粤自然资源发[2020]13 号）	

<table>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">通过卫星遥感监测的数据，进行2020年卫片执法，有效遏制违法用地、违法用矿，保护耕地，确保土地资源有序利用，保护土地资源生态环境，确保自然资源可持续发展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">通过卫星遥感监测的数据，进行2020年卫片执法，有效遏制违法用地、违法用矿，保护耕地，确保土地资源有序利用，保护土地资源生态环境，确保自然资源可持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>卫片执法案件（宗）</td><td>≥200</td><td>≥200</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>整改后违法占用耕地比例（%）</td><td>≤15</td><td>≤15</td></tr>
<tr><td>整改后违法占用耕地（亩）</td><td>≤100</td><td>≤100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成2020年卫片执法时限</td><td>2021年12月31日</td><td>2021年12月31日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>执法整改经费概算（万元）</td><td>≤550</td><td>≤550</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>卫片执法整改后的作用</td><td>有效遏制违法用地、违法用矿，保护耕地，确保土地资源有序利用</td><td>有效遏制违法用地、违法用矿，保护耕地，确保土地资源有序利用</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>卫片执法整改后</td><td>复耕复绿</td><td>复耕复绿</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保自然资源有序利用</td><td>长期</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度（%）</td><td>≥99</td><td>≥99</td></tr>
</table>

绩效目标申报表

资金名称	地质灾害防治经费
业务主管部门	廉江市自然资源局
资金类型	农村救灾应急
项目实施周期	2021年

<table>
<tr><td>资金需求</td><td colspan="2">2021 年金额</td><td colspan="3">550 万</td></tr>
<tr><td>用途范围</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">完成 2 个崩塌地质灾害治理工程，对全市不稳定斜坡进行巡查监测，2021 年完成全市在册地质灾害隐患点治理，彻底消除地质灾害隐患，保障人民群众生命财产安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">完成 2 个崩塌地质灾害治理工程，对全市不稳定斜坡进行巡查监测，2021 年完成全市在册地质灾害隐患点治理，彻底消除地质灾害隐患，保障人民群众生命财产安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>廉江市塘蓬镇上眉垌村崩塌地质灾害治理工程（个）</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>廉江市塘蓬镇上山村崩塌地质灾害治理工程（个）</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>对全市不稳定斜坡进行巡查监测（个）</td><td>≥98</td><td>≥98</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>崩塌地质灾害治理工程验收合格率（%）</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>工程事故发生率（%）</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>开工时间</td><td>2021 年 10 月</td><td>2021 年 10 月</td></tr>
<tr><td>竣工时间</td><td>2022 年 10 月</td><td>2022 年 10 月</td></tr>
<tr><td>验收时间</td><td>2022 年 12 月</td><td>2022 年 12 月</td></tr>
<tr><td>使用时间</td><td>2023 年 1 月</td><td>2023 年 1 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>崩塌地质灾害治理工程概算（万元）</td><td>≤500</td><td>≤500</td></tr>
<tr><td>巡查监测概算（万元）</td><td>≤50</td><td>≤50</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	崩塌地质灾害治理工程完成后的作用	保障周边村庄居住群众生命财产安全	保障周边村庄居住群众生命财产安全
		可持续影响指标	建筑使用年限（年）	≥10	≥10
		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	新冠病毒核酸检测能力建设				
业务主管部门	廉江市疾病预防控制中心				
资金类型	医药卫生类				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	228 万			
用途范围					
政策依据	十六届市政府第 46 次常务会议纪要[2020]8 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	提高核酸检测能力建设能迅速开展检测工作，进一步提高核酸检测能力和质效，为快速有效控制疫情提供重要支撑，对疫情的控制有较好的效果。			
	实施周期绩效目标	提高核酸检测能力建设能迅速开展检测工作，进一步提高核酸检测能力和质效，为快速有效控制疫情提供重要支撑，对疫情的控制有较好的效果。			
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	核酸实验室检测改造项目（项）	9	9
			核酸实验室检测仪器（台）	5	5
			核酸实验室检测试剂（盒 ）	570	570
			核酸实验室检测耗材（个）	6637	6637
		质量指标	核酸实验室检测改造验收合格率（%）	100	100

			核酸实验室检测仪器验收合格率（%）	100	100
			核酸实验室检测试剂验收合格率（%）	100	100
			核酸实验室检测耗材验收合格率（%）	100	100
		时效指标	核酸实验室检测改造	2021 年度完成	2021 年度完成
			核酸实验室检测仪器	2021 年度完成	2021 年度完成
			核酸实验室检测试剂	2021 年度完成	2021 年度完成
			核酸实验室检测耗材	2021 年度完成	2021 年度完成
		成本指标	核酸实验室检测改造（万元）	77	77
			核酸实验室检测仪器（万元）	82	82
			核酸实验室检测试剂（万元）	54	54
			核酸实验室检测耗材（万元）	15	15
		社会效益指标	建设新冠病毒核酸检测能力的作用	进一步提高核酸检测能力和质效，为快速有效控制疫情提供重要支撑，对疫情的控制有较好的效果。	进一步提高核酸检测能力和质效，为快速有效控制疫情提供重要支撑，对疫情的控制有较好的效果。
		可持续影响指标	核酸实验室检测改造使用年限	6 年	6 年
			核酸实验室检测仪器使用年限	6 年	6 年
			核酸实验室检测试剂使用年	半年	半年

			限		
			核酸实验室检测耗材使用年限	3 年	3 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	公建民营村卫生站规范化建设资金				
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	2017 年-2021 年				
资金需求	2021 年金额	610 万元			
用途范围					
政策依据	广东省卫生计生委办公室关于印发《广东省村卫生站公建规范化建设实施方案（试行）》的通知 粤卫办[2017]18 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	新建 61 间产权公有、建设标准、形象统一、管理规范的村卫生站			
	实施周期绩效目标	为进一步完善我镇农村基层医疗卫生服务体系建设，提升村卫生站服务能力，为农村居民提供安全、有效、方便的公共卫生和基本医疗服务。			
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	新建卫生站（间）	≥61	≥334
			每个卫生站面积（㎡）	100	100
		质量指标	工程验收合格率（%）	100	100
			事故发生率（%）	0	0
			符合条件补助行政村覆盖率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前
		成本指标	项目成本概算（万元）	≤610	≤6680
	效益	社会效益指标	公建民营村卫生站规范化建	提升村卫生站服务能	提升村卫生站服务能力，为

	指标		设后的作用	力，为农村居民提供安全、有效、方便的公共卫生和基本医疗服务。	农村居民提供安全、有效、方便的公共卫生和基本医疗服务。
		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	受益群众满意度（%）	≥90	≥90

绩效目标申报表

资金名称	采购中医院迁建项目办公家具及配套设施				
业务主管部门	廉江市中医院				
资金类型	医药卫生类				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	100 万元			
用途范围					
政策依据	关于廉江市中医院迁建项目可行性报告的批复（廉发改社[2017]20号				
总体绩效目标	年度绩效目标	采购临床科室及职能科室办公家具（包括病房和业务科室配套设施），用于解决和完善迁建项目配套设施，提高医疗服务能力，改善就医环境，更好地为病人服务。按照政府的要求，满足开业要求。			
	实施周期绩效目标	采购临床科室及职能科室办公家具（包括病房和业务科室配套设施），用于解决和完善迁建项目配套设施，提高医疗服务能力，改善就医环境，更好地为病人服务。按照政府的要求，满足开业要求。			
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	病床（张）	113	113
			护士站（个）	6	6
			检验室操作台（个）	19	19
			病房柜（个）	152	152
			其余相关配套设施（批）	1	1

		质量指标	项目验收合格率（%）	100	100
		时效指标	项目开工时间	2021年1月前	2021年1月前
			项目验收时间	2021年3月前	2021年3月前
			项目使用时间	2021年3月前	2021年3月前
		成本指标	项目成本概算（万元）	≤100	≤100
		社会效益指标	采购临床科室及职能科室办公家具后的作用	解决和完善迁建项目配套设施，提高医疗服务能力，改善就医环境，更好地为病人服务	解决和完善迁建项目配套设施，提高医疗服务能力，改善就医环境，更好地为病人服务
		可持续影响指标	家具及配套设施使用年限（年）	≥20	≥20
		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	2021年金额	10000万元
用途范围		
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	完成主体工程建设
	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、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	17400
			档案馆工程（平方米）	7386	7386
			方志馆工程（平方米）	5000	5000
			人防工程（平方米）	10584	10584
			垃圾房工程（平方米）	30	30
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）		100
			配套设施设备质量达标率（%）		≥98
			工程事故率（%）	0	0
		时效指标	组织施工阶段及设备采购阶段	2021 年 5 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
		成本指标	工程建设及设备费（万元）	≤10000	≤21781.85
			工程建设其他费（万元）		2007.45
			预留发展及不可预见费（万元）		1189.46
		社会效益指标	公共文化资源覆盖人口（万人次）	≥80	≥80
			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	≥30

		指标			
		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	2019 年村级文化楼建设补助资金				
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				
资金需求	2021 年金额	100 万			
用途范围					
政策依据	中共廉江市委办、市府办《关于印发<廉江市加强农村文化基础设施建设工作>的通知》（廉办发〔2011〕23 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成 50 间新建文化楼核查任务，每间由廉江市财政补助 2 万元。			
	实施周期绩效目标	完成 50 间新建文化楼核查任务，每间由廉江市财政补助 2 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	村级文化楼设备设施配套完善（间）	50	50
		质量指标	采购设备设施验收合格率（%）	100	100
		时效指标	项目开始时间	2021 年 1 月	2021 年 1 月
			项目结束时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	项目成本概算（万元）	≤100	≤100
		社会效益指标	公共文化、体育资源覆盖人口（万人次）	≥5	≥5
		可持续影响指标	村级文化楼设备设施使用年限（年）	≥5	≥5
		服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥98	≥98

绩效目标申报表

<table>
<tr><td>资金名称</td><td colspan="5">保洁及垃圾收集转运服务费项目</td></tr>
<tr><td>业务主管部门</td><td colspan="5">廉江市经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td>资金类型</td><td colspan="5">一般公共服务采购类</td></tr>
<tr><td>项目实施周期</td><td colspan="5">2021 年</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td colspan="2">2021 年金额</td><td colspan="3">280 万元</td></tr>
<tr><td>用途范围</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="5">市政府常务会议纪要、采购合同</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">按照采购合同要求，进行开发区（工业园）保洁及垃圾收集转运，保持开发区（工业园）路面清洁明亮、视野感觉良好，达到“六无六净”标准。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">按照采购合同要求，进行开发区（工业园）保洁及垃圾收集转运，保持开发区（工业园）路面清洁明亮、视野感觉良好，达到“六无六净”标准。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>保洁道路（条）</td><td>35</td><td>35</td></tr>
<tr><td>保洁长度（米）</td><td>268784.82</td><td>268784.82</td></tr>
<tr><td>上门收集垃圾总户数（户）</td><td>2100</td><td>2100</td></tr>
<tr><td>转运日产工业、生活垃圾（吨）</td><td>55</td><td>55</td></tr>
<tr><td>保洁总面积（平方米）</td><td>505635.99</td><td>505635.99</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达到“六无六净”标准</td><td>是</td><td>是</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021 年</td><td>2021 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>保洁及垃圾收集转运服务费概算（万元）</td><td>280</td><td>280</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>项目完成后的社会作用</td><td>保持开发区（工业园）路面清洁明亮、视野感觉良好，达到“六无六</td><td>保持开发区（工业园）路面清洁明亮、视野感觉良好，达到“六无六净”标准。</td></tr>
</table>

				净”标准。	
		服务对象满意度指标	开发区（工业园）群众满意度（%）	≥98	≥98

绩效目标申报表

资金名称	科技创新奖励资金				
业务主管部门	廉江市科工贸和信息化局				
资金类型	科学技术类				
项目实施周期	2021 年度				
资金需求	2021 年金额	300 万元			
用途范围					
政策依据	廉府[2018]4 号、廉经科请字[2019]2 号、廉财企[2019]32 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	奖励新列入省级企业技术中心、新列入省级科技型中小企业、首次认定国家高新技术企业，落实创新驱动发展战略，增强自主创新能力，服务经济发展主战场，推动经济转型升级，实施科技创新奖励。			
	实施周期绩效目标	奖励新列入省级企业技术中心、新列入省级科技型中小企业、首次认定国家高新技术企业，落实创新驱动发展战略，增强自主创新能力，服务经济发展主战场，推动经济转型升级，实施科技创新奖励。			
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	奖励新列入省级企业技术中心（个）	10	10
			奖励新列入省级科技型中小企业（个）	10	10
			奖励首次认定国家高新技术企业（个）	10	10
		时效指标	科技创新奖励资金支出（年度）	2021	2021
		成本指标	奖励新列入省级企业技术中心金额（元）	1500000	1500000

			奖励新列入省级科技型中小企业金额（元）	1000000	1000000
			奖励首次认定国家高新技术企业金额（元）	500000	500000
	效益指标	经济效益指标	受奖励企业产值增长率（%）	>5	>5
			受奖励企业税收增加率（%）	>3	>3
		社会效益指标	受奖励企业就业人数增长（人数）	>500	>500
			项目实施后的作用	落实创新驱动发展战略，增强自主创新能力，服务经济发展主战场，推动经济转型升级，实施科技创新奖励。	落实创新驱动发展战略，增强自主创新能力，服务经济发展主战场，推动经济转型升级，实施科技创新奖励。
		服务对象满意度指标	受奖励企业职工满意度（%）	100	100

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	2021 年	
资金需求	2021 年金额	400 万元
用途范围		
政策依据	廉府办发[2019]77 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）	25	25
			扶持开拓国外市场企业（个）	30	30
			扶持促进新业态企业（个）	5	5
		质量指标	企业出口增量每1美元扶持金额（人民币元）	0.15	0.15
			开拓国外市场企业每家扶持金额（元）	20000	20000
			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	0.20
		时效指标	外贸稳增长扶持资金支出（年度）	2021	2021
		成本指标	扶持开拓国外市场企业金额（元）	600000	600000
			扶持进出口企业金额（元）	3000000	3000000
			扶持促进新业态企业金额（元）	400000	400000
		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
	效益指标	社会效益指标	扶持企业就业人数增长（人数）	>300人	>300人
			项目实施后的作用	增加我市产品进出口，确保我市对	增加我市产品进出口，确保我市对外贸稳

				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	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	良垌镇人民政府				
资金类型	一般公共服务类				
项目实施周期	2020 年-2021 年				
资金需求	2021 年金额	15000 万元			
用途范围					
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 ㎥/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 ㎥/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	1
			蓄水池容量（立方）	2000	2000
			供水镇数量	3	3

			（个）		
			供水村庄数量（个）	5	5
		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	2021 年 11 月前	2021 年 11 月前
			项目验收时间	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前
			项目使用时间	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前
		成本指标	项目成本概算（万元）	≤1500	≤6064
	效益指标	社会效益指标	自来水厂建成后的作用	可满足了良垌、新华、平坦及周边村庄群众的用水需求	可满足了良垌、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	九洲江排里监测断面生态治理工程服务项目
业务主管部门	湛江市生态环境局廉江分局

<table>
<tr><td>资金类型</td><td colspan="5">节能环保类</td></tr>
<tr><td>项目实施周期</td><td colspan="5">2020 年 8 月-2021 年 5 月</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td colspan="2">2021 年金额</td><td colspan="3">1144.43 万元</td></tr>
<tr><td>用途范围</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="5">1、市政府常务会议纪要(〔2020〕6 号)；
2、市委常委会会议纪要【2020】18 号。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">九洲江排里监测断面生态治理工程完成后，保证 2020 年 10 月-2021 年 5 月九洲江排里监测断面水质年均值稳定达标，改善水环境质量，促进九州江流域经济的绿色发展，保障九州江两岸农村农业的安全用水。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">九洲江排里监测断面生态治理工程完成后，保证 2021 年 1 月-2021 年 5 月九洲江排里监测断面水质年均值稳定达标，改善水环境质量，促进九州江流域经济的绿色发展，保障九州江两岸农村农业的安全用水。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>服务河段长度（千米）</td><td>≥9</td><td>≥9</td></tr>
<tr><td>集雨面积（平方千米）</td><td>≥2</td><td>≥2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>九洲江排里监测断面水质 2021 年 1 月-5 月的月均值</td><td>达到Ⅲ类水质（GB3838-2002）</td><td>达到Ⅲ类水质（GB3838-2002）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目开始时间</td><td>2021 年 1 月</td><td>2021 年 1 月</td></tr>
<tr><td>项目结束时间</td><td>2021 年 5 月</td><td>2021 年 5 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本概算（万元）</td><td>≤1144.43</td><td>≤1144.43</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>九洲江排里监测断面生态治理工程后的作用</td><td>促进九州江流域经济的绿色发展，保障九州江两岸农村农业的安全用水</td><td>促进九州江流域经济的绿色发展，保障九州江两岸农村农业的安全用水</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>九洲江排里监测断面生态治理工程后的作用</td><td>改善水环境质量</td><td>改善水环境质量</td></tr>
</table>

		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	廉江市扶持制造业企业融资专项资金				
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	五年				
资金需求	2021 年金额	5000 万元			
用途范围					
政策依据	廉府规〔2019〕1 号关于印发廉江市扶持制造业企业融资专项资金管理办法的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标	资金使用过程要严格按照专项资金使用管理规范使用，有效缓解企业融资难、融资贵问题			
	实施周期绩效目标	资金使用过程要严格按照专项资金使用管理规范使用，有效缓解企业融资难、融资贵问题			
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	转贷发生额	2 亿元	2 亿元
			转贷发放次数	50 次	50 次
			覆盖入库企业	100%	100%
		质量指标	转贷资金用于合作银行续贷使用比率	≥10%	≥10%
			专项资金使用按时返还专用账户	100%	100%
			专项资金使用违约率	≤0.01%	≤0.01%
		时效指标	专项资金使用审批效率	≤5 个工作日	≤5 个工作日
			合作银行贷款及时发放率	≥95%	≥95%
		成本指标	资金使用费成本	年化不超过 LPR 基准利率	年化不超过 LPR 基准利率
	效益指	经济效益指标	减低企业融资成本	有效	有效
		社会效益	带动企业解决	有效	有效

	标	指标	融资贵问题		
		经济效益指标	减低企业融资成本	有效	有效
		可持续影响指标	企业贷款余额保持稳定增长	≥5%	≥5%
		服务对象满意度指标	合作银行满意度	≥95%	≥95%
			使用资金的企业满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	创建食品安全示范县经费				
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	2021 年				
资金需求	2021 年金额	100 万元			
用途范围					
政策依据	广东省食品安全委员会办公室关于印发《广东省食品安全示范县标准及评价细则（暂行）》的通知				
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	在市区各大路口及主干道和各镇主要道路及人口密集地区大型广告版宣传数量（幅）	≥30	≥30
			各村委会及自然村，中小学校，大街小巷宣传标语及宣传画份数（万份）	≥2	≥2

			拍摄制作创建食品安全示范县宣传短片数量（个）	≥2	≥2
			开展创建省食品安全示范县专题“进校园、进社区”宣传活动场次（场）	≥21	≥21
			建立食品企事业信用档案，“一企一档”企业数量（家）	≥10676	≥10676
		质量指标	实施量化分级管理的餐饮服务单位覆盖率（%）	≥96	≥96
			监管能力提升	到其他创建单位交流学习，加强食品安全监管业务培训，聘请第三方机构进行培训	到其他创建单位交流学习，加强食品安全监管业务培训，聘请第三方机构进行培训
			当地群众对创建工作的知晓率（%）	≥75	≥75
			是否通过创建食品安全示范县的验收工作	是	是
		时效指标	项目完成时间	2021 年底完成	2021 年底完成
		成本指标	宣传费用概算（万元）	≤55.65	≤55.65
			建立“一企一档”费用概算(万元)	≤21.35	≤21.35
			学习及聘请第三方机构培训指导费用概算（万元）	≤23	≤23

		社会效益指标	创建食品安全示范县后的作用	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	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
			等级以上食品安全责任事故（次）	0	0
		服务对象满意度指标	当地群众对食品安全总体满意度（%）	≥70	≥70
			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	采购62米登高平台消防车项目				
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	2021年2月-2021年12月				
资金需求	2021年金额	1800万元			
用途范围					
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62米登高平台消防车后，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62米登高平台消防车后，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62米登高平台消防车（台）	1	1
		质量指标	项目验收合格率（%）	100	100
		时效指标	采购完成时间	2021年12月前	2021年12月前

		成本指标	62 米登高平台消防车成本概算（万元）	≤1800	≤1800
		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。
		可持续影响指标	消防车使用年限（年）	≥8	≥8
		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	湛江市统一申办受理平台	
业务主管部门	廉江市政务服务数据管理局	
资金类型	一般公共服务类	
项目实施周期	2020 年 6 月至 2021 年 4 月	
资金需求	2021 年金额	113.35 万
用途范围		
政策依据	根据中共湛江市委 湛江市人民政府关于印发《湛江市开展质量提升行动的方案》和《广东省人民政府办公厅关于印发广东省“数字政府”改革建设 2019 年工作要点的通知》文件要求	
总体绩效目标	年度绩效目标	建设湛江市统一申办受理平台，打造湛江市“市、区县、镇街、村居”四级联动的基层政务服务体系，完成湛江市统一申办受理平台延伸推广至 121 个镇街及其下属村居，实现“一个平台、多级联动”、“小事不出村、大事不出镇”。
	实施周期绩效目标	建设湛江市统一申办受理平台，打造湛江市“市、区县、镇街、村居”四级联动的基层政务服务体系，完成湛江市统一申办受理平台延伸推广至 121 个镇街及其下属村居，实现“一个平台、多级联动”、“小事不出村、大

	事不出镇”。				
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	县(区)级依申请政务服务事项网上可办率（%）	≥80	≥80
			镇(街)级依申请政务服务事项网上可办率（%）	≥50	≥50
			村(居)级依申请政务服务事项网上可办率（%）	≥50	≥50
		质量指标	项目验收合格率（%）	100	100
		时效指标	项目开始时间	2020 年 6 月	2020 年 6 月
			项目竣工验收时间	2021 年 4 月	2021 年 4 月
			项目使用时间	2021 年 5 月	2021 年 5 月
		成本指标	项目成本概算(万元）	≤113.35	≤113.35
		社会效益指标	湛江市统一申办受理平台建设完成后的作用	实现网上政务服务省、市、县、乡镇（街道）、村（社区）全覆盖。	实现网上政务服务省、市、县、乡镇（街道）、村（社区）全覆盖。
		可持续影响指标	平台使用年限（年）	≥10	≥10
		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	体育彩票公益金建设项目	
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	
资金需求	2021 年金额	400 万元

<table>
<tr><td>用途范围</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="5">关于印发《广东省省级体育彩票公益金管理办法》的通知（粤财综{2014}163 号）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">深入民众体育生活各个领域，助力全民健身和运动保障，推动廉江体育事业和公益事业发展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">深入民众体育生活各个领域，助力全民健身和运动保障，推动廉江体育事业和公益事业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>援建和维修公共体育场地设施（个）</td><td>≥10</td><td>≥10</td></tr>
<tr><td>购置全民体育健身器材（套）</td><td>≥100</td><td>≥100</td></tr>
<tr><td>组织开展全民健身活动（场）</td><td>≥10</td><td>≥10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>公共体育场地设施建设核查达标率（%）</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>健身器材验收合格率（%）</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>项目事故发生率（%）</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>项目开始时间</td><td>2021 年 3 月前</td><td>2021 年 3 月前</td></tr>
<tr><td>项目竣工时间</td><td>2021 年 9 月前</td><td>2021 年 9 月前</td></tr>
<tr><td>项目验收时间</td><td>2021 年 11 月前</td><td>2021 年 11 月前</td></tr>
<tr><td>项目结束时间</td><td>2021 年 12 月前</td><td>2021 年 12 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>援建和维修公共体育场地设施资金（万元）</td><td>≤150</td><td>≤150</td></tr>
<tr><td>全民体育健身器材购置资金（万元）</td><td>≤200</td><td>≤200</td></tr>
<tr><td>全民健身活动经费（万元）</td><td>≤50</td><td>≤50</td></tr>
<tr><td>效益指</td><td>社会效益指标</td><td>公共体育资源覆盖人口（万人次）</td><td>≥50</td><td>≥50</td></tr>
</table>

	标		体育设施建设覆盖率（%）	≥3	≥3
			受益群众基本体育权益保障率（%）	100	100
			项目完成后的作用	助力全民健身和运动保障，推动廉江体育事业和公益事业发展	助力全民健身和运动保障，推动廉江体育事业和公益事业发展
		可持续影响指标	体育设备设施使用年限（年）	≥5	≥5
		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	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	2021 年金额	861 万元			
用途范围					
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（㎡）	≥436	≥436
			PCR 实验室装修面积（㎡）	≥120	≥120
			发热门诊相关设备及设施配	100	100

			备率（%）		
		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	≥8
			检验项目(项)	≥2	≥2
			核酸检测采样(例/日)	≤800	≤800
			24 小时检测结果(例/日)	≤800	≤800
			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	≤861
			DR 干式胶片（元/片）	≤30	≤30
			血细胞分析（元/例）	≤4	≤4
	效益指标	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。
		可持续影响指标	建筑使用年限（年）	≥20	≥20
			设备设施使用年限（年）	≥20	≥20
		服务对象	受益群众满意	≥98	≥98

		满意度指标	度（%）		

绩效目标申报表

资金名称	新办公楼改造工程				
业务主管部门	廉江市审计局				
资金类型	一般公共服务类				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	185 万元			
用途范围					
政策依据	工作需要				
总体绩效目标	年度绩效目标	改造新办公楼面积 1401 平方米，解决办公用房紧张，改善办公环境。			
	实施周期绩效目标	改造新办公楼面积 1401 平方米，解决办公用房紧张，改善办公环境。			
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	新建改造面积（平方米）	1401	1401
		质量指标	工程验收合格率（%）	100	100
			事故发生率（%）	0	0
		时效指标	项目开工时间	2021 年 3 月前	2021 年 3 月前
			项目竣工时间	2021 年 11 月前	2021 年 11 月前
			项目验收时间	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前
			项目使用时间	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前
		成本指标	项目成本概算（万元）	≤185	≤185
	效益指标	社会效益指标	新办公楼新建改造后的作用	解决办公用房紧张，改善办公环境	解决办公用房紧张，改善办公环境
		可持续影响指标	建筑使用年限（年）	≥30	≥30
		服务对象满意度指标	单位工作人员满意度（%）	100	100

绩效目标申报表

<table>
<tr><td>资金名称</td><td colspan="5">农村居家养服务中心及社区养老服务中心建设经费</td></tr>
<tr><td>业务主管部门</td><td colspan="5">廉江市民政局</td></tr>
<tr><td>资金类型</td><td colspan="5">社会保障与就业类</td></tr>
<tr><td>项目实施周期</td><td colspan="5">2021 年</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td colspan="2">2021 年金额</td><td colspan="3">210 万元</td></tr>
<tr><td>用途范围</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="5">《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》和《广东省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">全面建成以居家养老为基础、社区为依托、机构为支撑的，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">全面建成以居家养老为基础、社区为依托、机构为支撑的，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>补助居家养老服务站户数（个）</td><td>≥25</td><td>≥25</td></tr>
<tr><td>增加床位数（张）</td><td>≥500</td><td>≥500</td></tr>
<tr><td>养老床位数达到每千名老年人</td><td>≥35</td><td>≥35</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>城市社区覆盖率（%）</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>乡镇覆盖率（%）</td><td>≥90</td><td>≥90</td></tr>
<tr><td>农村覆盖率（%）</td><td>≥60</td><td>≥60</td></tr>
<tr><td>工程验收合格率（%）</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>事故发生率（%）</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>开工时间</td><td>2021 年 5 月前</td><td>2021 年 5 月前</td></tr>
<tr><td>竣工时间</td><td>2021 年 10 月前</td><td>2021 年 10 月前</td></tr>
<tr><td>验收时间</td><td>2021 年 11 月前</td><td>2021 年 11 月前</td></tr>
<tr><td>使用时间</td><td>2021 年 12 月前</td><td>2021 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工程成本概算（万元）</td><td>≤210</td><td>≤210</td></tr>
</table>

		社会效益指标	项目完成后的作用	为老年人提供照料服务设施	为老年人提供照料服务设施
		可持续影响指标	服务站使用年限（年）	≥20	≥20
		服务对象满意度指标	老年人对养老服务设施的满意度（%）	≥95	≥95

绩效目标申报表

资金名称	廉江市第二十小学设备购置款（第二批）				
业务主管部门	廉江市第二十小学				
资金类型	教育类				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	430 万元			
用途范围					
政策依据	市政府常务会议纪要【2020】9 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	2021 年再完成采购第二批配套教学设施设备，以满足学校办学的基本需要，保障教学质量，提高学生成绩。			
	实施周期绩效目标	2021 年再完成采购第二批配套教学设施设备，以满足学校办学的基本需要，保障教学质量，提高学生成绩。			
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	教师办公桌椅（套）	≥60	≥60
			教师办公电脑（套）	≥60	≥60
			教学平台（套）	≥30	≥30
			校园视频监控（套）	≥80	≥80
			校园 LED 显示屏（套）	≥3	≥3
		质量指标	项目验收合格率（%）	100	100
			设备使用率（%）	≥90	≥90
		时效指标	项目开始时间	2021 年 1 月前	2021 年 1 月前

			项目验收时间	2022年1月前	2022年1月前
			项目使用时间	2022年1月前	2022年1月前
		成本指标	项目成本概算（万元）	≤430	≤430
		社会效益指标	购置设备后的作用	满足学校办学的基本需要，保障教学质量，提高学生成绩。	满足学校办学的基本需要，保障教学质量，提高学生成绩。
		可持续影响指标	教师办公桌椅使用年限（年）	≥10	≥10
			教师办公电脑使用年限（年）	≥10	≥10
			教学平台使用年限（年）	≥8	≥8
			校园视频监控使用年限（年）	≥5	≥5
			校园LED显示屏使用年限（年）	≥5	≥5
		服务对象满意度指标	学生、家长满意度（%）	≥98	≥98

绩效目标申报表

资金名称	绿色东方新能源公司2021年餐厨垃圾处理费	
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	2021年-2051年	
资金需求	2021年金额	219万元
用途范围		
政策依据	1、市政府常务会议纪要（〔2020〕6号）：三十二、关于廉江市餐厨废弃物处理项目问题； 2、市委常委会会议纪要（十三届〔2020〕22号）：六、审议关于拟建设廉江市餐厨废弃物处理项目事项； 3、市政府常务会议纪要（〔2020〕10号）：十三、市城市管理和综合执法局关于审批《廉江市餐厨废弃物无害化处理项目实施方案》《廉江市餐厨废弃物无害化处理项目可行性研究报告（送审稿）》《廉江市餐厨废弃物无害化处理项目公开招标文件》问题； 4、市委常委会会议纪要（十三届〔2020〕28号）：二、审议《廉江	

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">市餐厨废弃物无害化处理项目实施方案》《廉江市餐厨废弃物无害化处理项目可行性研究报告（送审稿）》《廉江市餐厨废弃物无害化处理项目招标文件》</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">厨废弃物无害化处理后，提高餐厨垃圾的无害化处理率和资源利用率，实现餐厨垃圾分类管理、资源化利用和无害化处理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">餐厨废弃物无害化处理后，全面提高我市餐厨垃圾处理水平，实现餐厨垃圾减量化、资源化、无害化、产业化处理目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>年餐厨垃圾处理量（吨）</td><td>≥7300</td><td>≥7300</td></tr>
<tr><td>日餐厨垃圾处理量（吨）</td><td>≥20</td><td>≥20</td></tr>
<tr><td>集中清运餐厨垃圾无害化处理率（%）</td><td>≥90</td><td>≥90</td></tr>
<tr><td>集中清运餐厨垃圾无害化清运率（%）</td><td>≥90</td><td>≥90</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目开始时间</td><td>2021 年 1 月</td><td>2021 年 1 月</td></tr>
<tr><td>项目结束时间</td><td>2021 年 12 月</td><td>2051 年 12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>餐厨垃圾处理费（万元）</td><td>≤300</td><td>每年根据实际情况核定清运费用</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>餐厨废弃物无害化处理项目的作用</td><td>提高餐厨垃圾的无害化处理率和资源利用率，实现餐厨垃圾分类管理、资源化利用和无害化处理</td><td>提高餐厨垃圾的无害化处理率和资源利用率，实现餐厨垃圾分类管理、资源化利用和无害化处理</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>餐厨废弃物无害化处理项目的作用</td><td>减少环境污染</td><td>减少环境污染</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>餐厨垃圾处理年限（年）</td><td>1</td><td>30</td></tr>
<tr><td>服务对象</td><td>受益群众满意</td><td>≥95</td><td>≥95</td></tr>
</table>

		满意度指标	度（%）		

绩效目标申报表

资金名称	存量垃圾转运费（新民存量垃圾堆放点到焚烧厂）				
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	2020 年-2021 年				
资金需求	2021 年金额	335 万元			
用途范围					
政策依据	市政府常务会议纪要（[2017]9 号）：十一、市市政园林局关于向社会采购城区垃圾堆放场垃圾清运服务项目问题				
总体绩效目标	年度绩效目标	按合同要求把新民垃圾堆放场堆积垃圾转运至廉江市生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理，直至垃圾堆放场垃圾清运完毕。加快推进市容环卫作业市场化、专业化、社会化进程，提升城市环境卫生水平，解决垃圾二次污染和垃圾围城问题。			
	实施周期绩效目标	按合同要求把新民垃圾堆放场堆积垃圾转运至廉江市生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理，直至垃圾堆放场垃圾清运完毕。加快推进市容环卫作业市场化、专业化、社会化进程，提升城市环境卫生水平，解决垃圾二次污染和垃圾围城问题。			
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	垃圾清运量（吨/日）	≥300	≥300
		质量指标	清运要求	清运过程无泄露、遗撒现象，杜绝二次污染	清运过程无泄露、遗撒现象，杜绝二次污染
		时效指标	垃圾清运时间要求	每日按规定时间完成垃圾清运	每日按规定时间完成垃圾清运
			项目开始时间	2020 年 1 月	2020 年 1 月
			项目结束时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	项目成本概算（万元）	≤335	≤335
			垃圾清运结算价（元/吨）	≤34.95	≤34.95

		社会效益指标	清运新民垃圾堆放场堆积垃圾的作用	减少垃圾污染的问题，提升市容市貌的形象，加快文明城市建设进程	减少垃圾污染的问题，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	清运新民垃圾堆放场堆积垃圾的作用	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
		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	2021-2023				
资金需求	2021 年金额	409.8 万元			
用途范围					
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	≥21000
		质量指标	污染物浓度限值总镉（mg/kg干污泥）	<20	<20
			污染物浓度限值总汞（mg/kg干污泥）	<5	<5
			污染物浓度限值总铅（mg/kg干污泥）	<300	<300
			污染物浓度限值总铬（mg/kg干污泥）	<1000	<1000
			污染物浓度限值总砷（mg/kg	<75	<75

			干污泥）		
			污染物浓度限值总镍（mg/kg干污泥）	<200	<200
			污染物浓度限值总锌（mg/kg干污泥）	<4000	<4000
			污染物浓度限值总铜（mg/kg干污泥）	<1500	<1500
		时效指标	项目开始时间	2021年2月	2021年2月
			项目结束时间	2021年12月	2024年5月
		成本指标	项目成本概算（万元）	≤409.8	≤≤1136.4
	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	3
		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	廉江市农村生活垃圾收运补助资金				
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				
资金需求	2021年金额	2000万元			
用途范围					
政策依据	十六届市政府第47次常务会议纪要（〔2020〕9号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	补助资金用于农村生活垃圾收运体系建设，及时清运垃圾。			
	实施周期绩效目标	补助资金用于农村生活垃圾收运体系建设，及时清运垃圾。			
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	补助镇的数量（个）	18	18
		质量指标	垃圾清运的要求	垃圾入池	垃圾入池
		时效指标	项目开始时间	2021 年 1 月	2021 年 1 月
			项目结束时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	补助资金概算（万元）	≤2000	≤2000
	效益指标	社会效益指标	廉江市农村生活垃圾收运补助资金后的作用	提高生态环境质量	提高生态环境质量
		生态效益指标	廉江市农村生活垃圾收运补助资金后的作用	降低对环境的污染	降低对环境的污染
		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	廉江市排污口整治应急工程四期				
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	2020-2021				
资金需求	2021 年金额	4915.4 万元			
用途范围					
政策依据	中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅 关于印发《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》的通知（粤办发〔2018〕29 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	污水处理设施安装设置后，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	污水处理设施安装设置后，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	数量指标	新设置污水处理设施（套）	3	3

	指标	质量指标	污水处理设施出水标准	一级 A	一级 A
			污水处理设施最大污水处理量（吨/天）	20000	20000
		时效指标	项目开始时间	2020 年 9 月	2020 年 9 月
			项目结束时间	2021 年 8 月	2021 年 8 月
		成本指标	项目成本概算（万元）	≤4915.4	≤4915.4
	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	2020-2049				
资金需求	2021 年金额	10000 万元			
用途范围					
政策依据	中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅 关于印发《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020)》的通知(粤办发〔2018〕29 号)				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过新建、改造污水处理厂，改善水质，提高生态环境质量。			
	实施周期绩效目标	通过新建、改造污水处理厂，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
	指　　出	数量指标	新建污水处理厂（座）	≥15	≥15

			改造污水处理厂（座）	≥4	≥4
			新建污水厂面积（平方米）	≥90000	≥90000
			改造污水处理厂面积（平方米）	≥5000	≥5000
		质量指标	工程验收合格率（%）	100	100
			事故发生率（%）	0	0
			出水水质	一级 A	一级 A
		时效指标	开工时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月
			竣工时间	2021 年 6 月	2021 年 6 月
			验收时间	2021 年 11 月	2021 年 11 月
			使用时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	工程成本概算（万元）	≤10000	≤10000
	效益指标	社会效益指标	污水处理厂及其配套设施建成后的作用	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	污水处理厂及其配套设施建成后的作用	排入自然水体的污染物大幅下降	排入自然水体的污染物大幅下降
		可持续影响指标	污水处理厂及其配套设施使用年限（年）	≥29	≥29
		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	廉江市新型智慧城市项目一期工程	
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	2019-2021	
资金需求	2021 年金额	7854.53 万元

<table>
<tr><td>用途范围</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="5">《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》、八部委联合印发的《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》（2014 年 8 月）等文件</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">把廉江建设成新型智慧城市，一个顶层设计，三大工程，十二大项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">完成智慧交通和视频监控与安防的开发建设，其他子项进行交工资料的梳理和编辑，完善和数据的对接，推动达到验收标准的子项完成验收。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="12">数量指标</td><td>智慧城市顶层设计方案（套）</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>应用支撑平台系统（套）</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>三维实景建模及规划信息平台系统（套）</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>大楼装修改造工程（栋）</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>大楼装修改造面积（平方米）</td><td>≥6000</td><td>≥6000</td></tr>
<tr><td>视频监控与安防系统（套）</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>智慧政务系统（套）</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>智慧城管系统（套）</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>智慧环保系统（套）</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>智慧交通系统（套）</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>智慧旅游系统（套）</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>智慧水务系统（套）</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>智慧教育系统（套）</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目验收合格率（%）</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>大楼装修改造工程事故发生</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>

			率（%）		
		时效指标	合同签订	2019 年 3 月	2019 年 3 月
			项目调研	2019 年 3-7 月	2019 年 3-7 月
			开工时间	2019 年 7 月	2019 年 7 月
			竣工时间	2021 年 8 月	2021 年 8 月
			验收时间	2021 年 9 月	2021 年 9 月
			使用时间	2021 年 10 月	2021 年 10 月
		成本指标	项目年度成本概算（万元）	≤7854.53	≤7854.53
	效益指标	社会效益指标	新型智慧城市项目工程对政府工作的作用	有效地提高城市规划、建设与管理的决策科学化、管理现代化和服务社会化，保障政府投入巨资建设的城市基础设施发挥最大的社会经济效益	有效地提高城市规划、建设与管理的决策科学化、管理现代化和服务社会化，保障政府投入巨资建设的城市基础设施发挥最大的社会经济效益
			新型智慧城市项目工程对民众和企业的作用	建设智慧廉江，对推动廉江经济发展模式转型，提升企业自主创新能力，开创优化、节能、环境友好的创新型发展模式具有重要的示范效应。	建设智慧廉江，对推动廉江经济发展模式转型，提升企业自主创新能力，开创优化、节能、环境友好的创新型发展模式具有重要的示范效应。
		可持续影响指标	新型智慧城市项目工程使用年限（年）	≥10	≥10

		服务对象满意度指标	受益单位满意度（%）	≥95	≥95

绩效目标申报表

资金名称	廉江市镇级垃圾中转站升级改造工程				
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	2021 年				
资金需求	2021 年金额	4000 万元			
用途范围					
政策依据	中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅 关于印发《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》的通知（粤办发〔2018〕29 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	3
			迁建垃圾中转站（㎡）	600	600
			新建垃圾中转站（座）	16	16
			新建垃圾中转站（㎡）	1300	1300
			改造垃圾中转站（座）	15	15
			改造垃圾中转站（㎡）	1200	1200
		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	2021 年 1 月	2021 年 1 月
			竣工时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
			验收时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月
			使用时间	2022 年 2 月	2022 年 2 月
		成本指标	工程成本概算（万元）	≤4000	≤4000
	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	≥5
		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	廉江市智慧监管项目				
业务主管部门	廉江市住房和城乡建设局				
资金类型	公共安全类				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	370 万元			
用途范围					
政策依据	《关于推进智慧监管建设的指导意见》、《智慧监管建设技术指南》				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成监所实战平台、监室智能终端、监控系统、应急报警系统、违禁物检测系统、出入口门管控、所外押解就医、智能门禁、民警巡视、会见系统的建设，全面提升廉江市戒毒所整体智慧监管能力			
	实施周期绩效目标	完成监所实战平台、监室智能终端、监控系统、应急报警系统、违禁物检测系统、出入口门管控、所外押解就医、智能门禁、民警巡视、会见系统的建设，全面提升廉江市戒毒所整体智慧监管能力			
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	监所实战平台（个）	1	1
			相关系统（套）	9	9
		质量指标	项目验收合格率（%）	100	100
		时效指标	合同签订时间	2021 年 1 月	2021 年 1 月
			开工时间	2021 年 1 月	2021 年 1 月
			竣工时间	2021 年 5 月	2021 年 5 月
			验收时间	2021 年 7 月	2021 年 7 月
			使用时间	2021 年 8 月	2021 年 8 月
		成本指标	项目成本概算（万元）	≤370	≤370
	效益指标	社会效益指标	廉江市智慧监管项目建成后的作用	全面提升廉江市戒毒所整体智慧监管能力	全面提升廉江市戒毒所整体智慧监管能力
		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	镇级污水处理设施应急处理项目				
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				
资金需求	2021 年金额	1200 万元			
用途范围					
政策依据	中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅 关于印发《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》的通知（粤办发〔2018〕29 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	污水处理设施安装设置后，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	污水处理设施安装设置后，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	新设置污水处理设施（套）	7	7
			维修污水处理设施（套）	4	4
		质量指标	污水处理设施最大污水处理量（吨/天）	≧5000	≧5000
			污水处理设施出水标准	一级 A	一级 A
		时效指标	项目开始时间	2021 年 3 月	2021 年 3 月
			项目结束时间	2021 年 6 月	2021 年 6 月
		成本指标	项目成本概算（万元）	≤1200	≤1200
	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	北部湾大道碧桂园后侧压缩站及公厕	
业务主管部门	廉江市环境卫生管理处	
资金类型	住房和城乡建设类	
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	180 万元
用途范围		
政策依据	增加垃圾压缩转运站的规划建设，以解决目前城区垃圾压缩转运站建设不足、分布不平衡问题，同时也为创建国家县级文明城市补充必要的硬件设施。	
总体绩效目标	年度绩效目标	建成一座 100 平方日处理 80 吨垃圾压缩转运站及一座 60 平方二类公厕，提高城区垃圾转运能力，日处理能力 80 吨，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	建成一座100平方日处理80吨垃圾压缩转运站及一座60平方二类公厕，提高城区垃圾转运能力，日处理能力80吨，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）	1	1
			公厕（座）	1	1
			公厕面积(平方米)	≥60	≥60
			压缩站面积(平方米)	≥100	≥100
		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	2021年8月前	2021年8月前
			竣工时间	2021年11月前	2021年11月前
			验收时间	2021年12月前	2021年12月前
			使用时间	2022年1月前	2022年1月前
		成本指标	工程项目概算（万元）	≤180	≤180
		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，方便市民、游客如厕	设置男女厕及残疾人厕位，方便市民、游客如厕
		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	≥10

			压缩设备使用年限（年）	≥5	≥5
		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	北部湾大道碧桂园后侧压缩站及公厕				
业务主管部门	廉江市环境卫生管理处				
资金类型	住房和城乡建设类				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	180 万元			
用途范围					
政策依据	增加垃圾压缩转运站的规划建设，以解决目前城区垃圾压缩转运站建设不足、分布不平衡问题，同时也为创建国家县级文明城市补充必要的硬件设施。				
总体绩效目标	年度绩效目标	建成一座 100 平方日处理 80 吨垃圾压缩转运站及一座 60 平方二类公厕，提高城区垃圾转运能力，日处理能力 80 吨，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	建成一座 100 平方日处理 80 吨垃圾压缩转运站及一座 60 平方二类公厕，提高城区垃圾转运能力，日处理能力 80 吨，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）	1	1
			公厕（座）	1	1
			公厕面积(平方米)	≥60	≥60
			压缩站面积(平方米)	≥100	≥100
		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	2021 年 8 月前	2021 年 8 月前
			竣工时间	2021 年 11 月前	2021 年 11 月前

			验收时间	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前
			使用时间	2022 年 1 月前	2022 年 1 月前
		成本指标	工程项目概算（万元）	≤180	≤180
		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，方便市民、游客如厕	设置男女厕及残疾人厕位，方便市民、游客如厕
		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	≥10
			压缩设备使用年限（年）	≥5	≥5
		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	廉江垃圾处理场渗滤液处理服务				
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	2021 年				
资金需求	2021 年金额	660.28 万元			
用途范围					
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	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。			
	实施周期绩效目标	保护环境，防止垃圾渗滤液对周边环境产生污染。			
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	处理垃圾场渗滤液（吨）	10000-20710	10000-20710
		质量指标	出水水质	达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）	达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）
		时效指标	开始时间	2020 年 9 月	2020 年 9 月
			结束时间	2021 年 8 月	2021 年 8 月
		成本指标	项目概算（万元）	≤660.28	≤660.28
		社会效益指标	廉江垃圾处理场渗滤液处理后的作用	防止垃圾渗滤液对周边环境产生污染，避免影响群众生活。	防止垃圾渗滤液对周边环境产生污染，避免影响群众生活。
		生态效益指标	廉江垃圾处理场渗滤液处理后的作用	防止垃圾渗滤液对周边环境产生污染	防止垃圾渗滤液对周边环境产生污染
		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	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	2021 年	
资金需求	2021 年金额	3904.45 万元
用途范围		
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 市委、市政府关于城区环卫保洁服务市场化改革的有关工作部署	
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	≥477
			公厕清洗保洁数量(座)	≥14	≥14
		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、废渣，无建筑装修垃圾，无花扫漏扫	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	2021 年 1 月	2021 年 1 月
			结束时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	保洁费用概算（万元）	≤3904.45	≤3904.45
		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	绿洲水泥厂垌田村对面垃圾压缩站及公厕
业务主管部门	廉江市环境卫生管理处
资金类型	住房和城乡建设类

<table>
<tr><td>项目实施周期</td><td colspan="5">2021 年</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td colspan="2">2021 年金额</td><td colspan="3">170 万元</td></tr>
<tr><td>用途范围</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="5">增加垃圾压缩转运站的规划建设，以解决目前城区垃圾压缩转运站建设不足、分布不平衡问题，同时也为创建国家县级文明城市补充必要的硬件设施。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">建成一座 100 平方日处理 80 吨垃圾压缩转运站及一座 60 平方二类公厕，提高城区垃圾转运能力，日处理能力 80 吨，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</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">建成一座 100 平方日处理 80 吨垃圾压缩转运站及一座 60 平方二类公厕，提高城区垃圾转运能力，日处理能力 80 吨，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</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>压缩站（座）</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>公厕（座）</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>公厕面积(平方米)</td><td>≥60</td><td>≥60</td></tr>
<tr><td>压缩站面积(平方米)</td><td>≥100</td><td>≥100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工程验收合格率（%）</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>安全事故发生率（%）</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>开工时间</td><td>2021 年 8 月前</td><td>2021 年 8 月前</td></tr>
<tr><td>竣工时间</td><td>2021 年 11 月前</td><td>2021 年 11 月前</td></tr>
<tr><td>验收时间</td><td>2021 年 12 月前</td><td>2021 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>使用时间</td><td>2022 年 1 月前</td><td>2022 年 1 月前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工程项目概算（万元）</td><td>≤170</td><td>≤170</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>压缩站建成后的作用</td><td>提高城区垃圾转运能力，日处理能力 80 吨</td><td>提高城区垃圾转运能力，日处理能力 80 吨</td></tr>
<tr><td>公厕建成后的</td><td>设置男女厕</td><td>设置男女厕及</td></tr>
</table>

			作用	及残疾人厕位，方便市民、游客如厕	残疾人厕位，方便市民、游客如厕
		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	≥10
			压缩设备使用年限（年）	≥5	≥5
		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	南城广场垃圾压缩站及公厕				
业务主管部门	廉江市环境卫生管理处				
资金类型	住房和城乡建设类				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	170 万元			
用途范围					
政策依据	增加垃圾压缩转运站的规划建设，以解决目前城区垃圾压缩转运站建设不足、分布不平衡问题，同时也为创建国家县级文明城市补充必要的硬件设施。				
总体绩效目标	年度绩效目标	建成一座 100 平方日处理 80 吨垃圾压缩转运站及一座 60 平方二类公厕，提高城区垃圾转运能力，日处理能力 80 吨，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	建成一座 100 平方日处理 80 吨垃圾压缩转运站及一座 60 平方二类公厕，提高城区垃圾转运能力，日处理能力 80 吨，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）	1	1
			公厕（座）	1	1
			公厕面积(平	≥60	≥60

			方米)		
			压缩站面积(平方米)	≥100	≥100
		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	2021 年 8 月前	2021 年 8 月前
			竣工时间	2021 年 11 月前	2021 年 11 月前
			验收时间	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前
			使用时间	2022 年 1 月前	2022 年 1 月前
		成本指标	工程项目概算（万元）	≤170	≤170
		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，方便市民、游客如厕	设置男女厕及残疾人厕位，方便市民、游客如厕
		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	≥10
			压缩设备使用年限（年）	≥5	≥5
		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	清华园侧垃圾压缩站及公厕	
业务主管部门	廉江市环境卫生管理处	
资金类型	住房和城乡建设类	
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	180 万元

<table>
<tr><td>用途范围</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="5">增加垃圾压缩转运站的规划建设，以解决目前城区垃圾压缩转运站建设不足、分布不平衡问题，同时也为创建国家县级文明城市补充必要的硬件设施。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">建成一座100平方日处理80吨垃圾压缩转运站及一座60平方二类公厕，提高城区垃圾转运能力，日处理能力80吨，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</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">建成一座100平方日处理80吨垃圾压缩转运站及一座60平方二类公厕，提高城区垃圾转运能力，日处理能力80吨，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</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="18">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>压缩站（座）</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>公厕（座）</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>公厕面积(平方米)</td><td>≥60</td><td>≥60</td></tr>
<tr><td>压缩站面积(平方米)</td><td>≥100</td><td>≥100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工程验收合格率（%）</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>安全事故发生率（%）</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>开工时间</td><td>2021年8月前</td><td>2021年8月前</td></tr>
<tr><td>竣工时间</td><td>2021年11月前</td><td>2021年11月前</td></tr>
<tr><td>验收时间</td><td>2021年12月前</td><td>2021年12月前</td></tr>
<tr><td>使用时间</td><td>2022年1月前</td><td>2022年1月前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工程项目概算（万元）</td><td>≤180</td><td>≤180</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>压缩站建成后的作用</td><td>提高城区垃圾转运能力，日处理能力80吨</td><td>提高城区垃圾转运能力，日处理能力80吨</td></tr>
<tr><td>公厕建成后的作用</td><td>设置男女厕及残疾人厕位，方便市民、游客如</td><td>设置男女厕及残疾人厕位，方便市民、游客如厕</td></tr>
</table>

				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	≥10
			压缩设备使用年限（年）	≥5	≥5
		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	“中国农民丰收节”活动经费				
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				
资金需求	2021 年金额	130 万元			
用途范围					
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	积极做好“中国农民丰收节”暨廉江名特优新特色农产品展销活动，实施丰收节特色农产品线上产销对接活动和宣传项目，全面展示我市农产品发展成果、农业创新成果以及农业生态成果，促进“三片一带”农业生态旅游的发展战略，助力廉江农业品牌和生态旅游向产业化、现代化、信息化、品牌化方向发展，通过网红直播带货和宣传，推动廉江农业进一步做大做强做优。			
	实施周期绩效目标	积极做好“中国农民丰收节”暨廉江名特优新特色农产品展销活动，实施丰收节特色农产品线上产销对接活动和宣传项目，全面展示我市农产品发展成果、农业创新成果以及农业生态成果，促进“三片一带”农业生态旅游的发展战略，助力廉江农业品牌和生态旅游向产业化、现代化、信息化、品牌化方向发展，通过网红直播带货和宣传，推动廉江农业进一步做大做强做优。			
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	展销企业（家）	≥25	≥25
			展销产品种类（种）	≥10	≥10
		质量指标	会场建设验收合格率（%）	100	100
		时效指标	项目开始时间	2021 年 4 月	2021 年 4 月
			项目结束时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	项目成本概算（万元）	≤130	≤130
	效益指标	经济效益指标	“中国农民丰收节”农产品展销活动的作用	农业企业及品牌得到宣传和推广，促进农产品销售，带动种植户增收致富	农业企业及品牌得到宣传和推广，促进农产品销售，带动种植户增收致富
		社会效益指标	“中国农民丰收节”农产品展销活动的作用	助力廉江农业品牌和生态旅游向产业化、现代化、信息化、品牌化方向发展	助力廉江农业品牌和生态旅游向产业化、现代化、信息化、品牌化方向发展
		服务对象满意度指标	受益企业满意度（%）	≥95	≥95

绩效目标申报表

资金名称	畜禽粪污资源化利用本级配套资金	
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	546.1 万元
用途范围		
政策依据	《关于廉江市 2018、2019 年中央财政生猪调出大县奖励资金使用计划的审核意见》（廉财农[2020]68 号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	提高畜禽粪污综合利用率和养殖场设施装备配套率，畜禽粪污资源综合利用，减少环境污染，粪污资源转化为有机肥，减少化肥用量。

	实施周期绩效目标		提高畜禽粪污综合利用率和养殖场设施装备配套率，畜禽粪污资源综合利用，减少环境污染，粪污资源转化为有机肥，减少化肥用量。		
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	出栏500头以上规模化生猪养殖场粪污处理设施装备配套率（%）	100	100
			粪污资源化利用率（%）	≥90	≥90
		质量指标	项目验收合格率（%）	100	100
		时效指标	项目开始时间	2021年3月前	2021年3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）	≤1092.2	≤1092.2
		社会效益指标	畜禽粪污资源化利用后的作用	畜禽粪污资源综合利用，减少环境污染，粪污资源转化为有机肥，减少化肥用量。	畜禽粪污资源综合利用，减少环境污染，粪污资源转化为有机肥，减少化肥用量。
		生态效益指标	畜禽粪污资源化利用后的作用	减少畜禽养殖环境污染	减少畜禽养殖环境污染
		可持续影响指标	粪污处理设施使用年限（年）	≥10	≥10
		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	老区建设资金

<table>
<tr><td>业务主管部门</td><td colspan="5">廉江市农业农村局</td></tr>
<tr><td>资金类型</td><td colspan="5">住房和城乡建设类</td></tr>
<tr><td>项目实施周期</td><td colspan="5">2021 年-2022 年</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td colspan="2">2021 年金额</td><td colspan="3">150 万元</td></tr>
<tr><td>用途范围</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="5">《关于下达 2020 年扶持老区发展建设及革命遗址保护维修本级资金的通知》廉财农[2021]58 号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>实施项目涉及到的村庄（个）</td><td>≥11</td><td>≥11</td></tr>
<tr><td>篮球场建设（个）</td><td>≥1</td><td>≥2</td></tr>
<tr><td>文化广场建设硬底化面积（平方米）</td><td>≥1500</td><td>≥2800</td></tr>
<tr><td>路灯建设（盏）</td><td>≥90</td><td>≥160</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工程质量验收合格率（%）</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>工程事故发生率（%）</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>开工时间</td><td>2021 年 6 月前</td><td>2021 年 6 月前</td></tr>
<tr><td>竣工时间</td><td>2022 年 4 月前</td><td>2022 年 4 月前</td></tr>
<tr><td>验收时间</td><td>2022 年 6 月前</td><td>2022 年 6 月前</td></tr>
<tr><td>使用时间</td><td>2022 年 6 月前</td><td>2022 年 6 月前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目工程建设造价（万元）</td><td>≤150</td><td>≤150</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>老区建设后的作用</td><td>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。</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>工程项目使用</td><td>≥20</td><td>≥20</td></tr>
</table>

		指标	年限（年）		
		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“十二五”高标准基本农田建设项目结余资金使用项目				
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	2020 年 10 月-2021 年 1 月				
资金需求	2021 年金额	870.55 万元			
用途范围					
政策依据	《关于批转廉江市“十二五”期间高标准基本农田建设项目结余资金使用和管理实施方案（试行）的通知》（廉府函〔2017〕261 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	“十二五”高标准基本农田建设完成后，实现两个目标： 1、高标准农田建设与新农村建设相结合，与美丽乡村建设相结合，与创建全域旅游示范区相结合； 2、确保建设农田得到改造，达到旱能灌、涝能排；			
	实施周期绩效目标	“十二五”高标准基本农田建设完成后，实现两个目标： 1、高标准农田建设与新农村建设相结合，与美丽乡村建设相结合，与创建全域旅游示范区相结合； 2、确保建设农田得到改造，达到旱能灌、涝能排；			
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	新修机耕路（米）	≥6875	≥6875
			新修水渠（米）	≥3530.3	≥3530.3
			新修机耕桥（座）	31	31
			新修河堤（米）	≥179.4	≥179.4
			新修挡土墙（米）	≥30	≥30
			新修塘堤（米）	≥288	≥288
		质量指标	项目验收合格	100	100

			率（%）		
			事故发生率（%）	0	0
		时效指标	项目开始时间	2020 年 9 月	2020 年 9 月
			项目竣工时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月
			项目验收时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
			项目使用时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	新修机耕路（万元/公里）	≤60	≤60
			新修水渠（万元/公里）	≤30	≤30
			新修机耕桥（元/座）	≤2000	≤2000
			新修河堤（元/米）	≤2495	≤2495
			新修挡土墙（元/米）	≤345	≤345
			新修塘堤（元/米）	≤1335	≤1335
	效益指标	经济效益指标	提高农田亩产（斤/亩）	≥100	≥100
			增加农民纯收入（万元）	≥30	≥30
		社会效益指标	“十二五”高标准基本农田建设完成后的作用	确保建设农田得到改造，达到旱能灌、涝能排	确保建设农田得到改造，达到旱能灌、涝能排
		可持续影响指标	工程使用年限（年）	≥15	≥15
		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	廉江市龙营围海堤(2+425～2+500 及 4+685～4+985)段抢险工程
业务主管部门	廉江市龙营围工程管理处
资金类型	水利类
项目实施周期	2021 年

<table>
<tr><td>资金需求</td><td colspan="2">2021 年金额</td><td colspan="3">368.39 万元</td></tr>
<tr><td>用途范围</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="5">2020 年 11 月 9 日廉江市人民政府办公室［2020］12 号市政府常务会议纪要十六届市政府第 50 次常务会议纪要，廉江市水务局以廉水［2020］563 号关于廉江市龙营围海堤(2+425～2+500 及 4+685～4+985)段应急抢险工程批复。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">廉江市龙营围海堤：(1)堤身劈裂灌浆，4+685～4+985 迎水坡增加 C30 砼护脚。(2)堤身劈裂灌浆，2+425～2+500 迎水坡增加 C30 砼消浪平台及抛石护脚。抢险工程完成后，防潮标准为 20 年一遇，捍卫营仔、车板两镇土地 6.8 万亩，(其中鱼虾塘 3 万亩)，发挥防潮效益，促进了经济可持续发展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">廉江市龙营围海堤：(1)堤身劈裂灌浆，4+685～4+985 迎水坡增加 C30 砼护脚。(2)堤身劈裂灌浆，2+425～2+500 迎水坡增加 C30 砼消浪平台及抛石护脚。抢险工程完成后，防潮标准为 20 年一遇，捍卫营仔、车板两镇土地 6.8 万亩，(其中鱼虾塘 3 万亩)，发挥防潮效益，促进了经济可持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>4+685～4+985 迎水坡增加 C30 砼护脚工程（个）</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2+425～2+500 迎水坡增加 C30 砼消浪平台及抛石护脚工程（个）</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>龙营围海堤(2+425～2+500 及 4+685～4+985)段抢险工程设计标准</td><td>二十年一遇</td><td>二十年一遇</td></tr>
<tr><td>项目验收合格率（%）</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>事故发生率（%）</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>龙营围海堤(2+425～</td><td>二十年一遇</td><td>二十年一遇</td></tr>
</table>

			2+500 及 4+685～4+985)段抢险工程设计标准		
		时效指标	项目开始时间	2021 年 3 月	2021 年 3 月
			项目竣工时间	2021 年 6 月	2021 年 6 月
			项目验收时间	2021 年 7 月	2021 年 7 月
			项目使用时间	2021 年 7 月	2021 年 7 月
		成本指标	项目成本概算（万元）	≤368.39	≤368.39
		社会效益指标	龙营围海堤抢险工程完成后的作用	防潮标准为 20 年一遇，捍卫营仔、车板两镇土地 6.8 万亩，(其中鱼虾塘 3 万亩)，发挥防潮效益，促进了经济可持续发展。	防潮标准为 20 年一遇，捍卫营仔、车板两镇土地 6.8 万亩，(其中鱼虾塘 3 万亩)，发挥防潮效益，促进了经济可持续发展。
		生态效益指标	龙营围海堤抢险工程完成后的作用	拦砂固滩、涵养水土资源、绿化堤容堤貌、优化生态	拦砂固滩、涵养水土资源、绿化堤容堤貌、优化生态
		可持续影响指标	抢险工程使用年限（年）	≥10	≥10
		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	廉江市清淤防洪治理项目本级配套资金	
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	2021 年	
资金需求	2021 年金额	6000 万元
用途范围		
政策依据	廉江市河道清淤治理实施方案	

<table>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td>年度绩效目标</td><td colspan="4">沙铲河清淤疏浚长度 0.96 公里，清淤土方 18.18 万 m³ ；蛇围河清淤疏浚长度 0.82 公里，清淤土方 4.79 万 m³ ；白马岭河清淤疏浚长度 3.21 公里，清淤土方 13.31 万 m³ ；香山河清淤疏浚长度 3.48 公里，清淤土方 12.93 万 m³ ；长山河青平镇段清淤疏浚长度 1.7 公里，清淤土方 35.03 万 m³ ；长山河石颈镇段清淤疏浚长度 4.08 公里，清淤土方 34.29 万 m³ ，清淤防洪治理项目完成后，能促进农业生产，改善水质环境，防治洪水。</td></tr>
<tr><td>实施周期绩效目标</td><td colspan="4">沙铲河清淤疏浚长度 0.96 公里，清淤土方 18.18 万 m³ ；蛇围河清淤疏浚长度 0.82 公里，清淤土方 4.79 万 m³ ；白马岭河清淤疏浚长度 3.21 公里，清淤土方 13.31 万 m³ ；香山河清淤疏浚长度 3.48 公里，清淤土方 12.93 万 m³ ；长山河青平镇段清淤疏浚长度 1.7 公里，清淤土方 35.03 万 m³ ；长山河石颈镇段清淤疏浚长度 4.08 公里，清淤土方 34.29 万 m³ ，清淤防洪治理项目完成后，能促进农业生产，改善水质环境，防治洪水。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>清淤长度（公里）</td><td>≥14.25</td><td>≥14.25</td></tr>
<tr><td>清淤工程量（m³ ）</td><td>≥118.53</td><td>≥118.53</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>事故发生率（%）</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>项目开始时间</td><td>2020 年 7 月</td><td>2020 年 7 月</td></tr>
<tr><td>项目验收时间</td><td>计划时间 2021 年 5 月</td><td>计划时间 2021 年 5 月</td></tr>
<tr><td>项目使用时间</td><td>计划时间 2021 年 5 月</td><td>计划时间 2021 年 5 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本概算（万元）</td><td>≤14741.75</td><td>≤14741.75</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>新增和改善灌溉面积（万亩）</td><td>≥6.25</td><td>≥6.25</td></tr>
<tr><td>清淤防洪治理项目完成后的作用</td><td>促进农业生产，改善水质环境，防</td><td>促进农业生产，改善水质环境，防治洪</td></tr>
</table>

				治洪水	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	≥20
		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	廉江市水库、河道水浮莲清理项目				
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	2021 年				
资金需求	2021 年金额	300 万元			
用途范围					
政策依据	廉财预〔2020〕86 号				
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，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，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	≥300
		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	2021 年 1 月	2021 年 1 月
			项目结束时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	项目成本概算（万元）	≤300	≤300
		社会效益指标	水库、河道水浮莲清理后的作用	保护河道的环境，提高当地人民的环保意识，	保护河道的环境，提高当地人民的环保意识，逐步改善

				逐步改善水质	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	水浮莲收购助农工作经费				
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	2021 年				
资金需求	2021 年金额	100 万元			
用途范围					
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	水浮莲收购完成后，提高河道管理能力，保护河道环境，改善水质环境，提高当地人民的环保意识。			
	实施周期绩效目标	水浮莲收购完成后，提高河道管理能力，保护河道环境，改善水质环境，提高当地人民的环保意识。			
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	水浮莲收购数量（万市斤）	≥170	≥170
		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	2021 年 3 月	2021 年 3 月
			项目结束时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	水浮莲收购成本（元/市斤）	≤0.55	≤0.55
			项目成本概算（万元）	≤100	≤100
		社会效益指标	水浮莲收购完成后的作用	提高河道管理能力，保护河道环	提高河道管理能力，保护河道环境，改善

				境，改善水质环境，提高当地人民的环保意识。	水质环境，提高当地人民的环保意识。
		生态效益指标	水浮莲收购完成后的作用	改善水质环境	改善水质环境
		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	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	2021 年				
资金需求	2021 年金额	500 万元			
用途范围					
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	≥3000
			捍卫人口数量（万）	≥7	≥7
		质量指标	项目验收合格	100	100

			率（%）		
			事故发生率（%）	0	0
		时效指标	项目开始时间	2021 年 1 月	2021 年 1 月
			项目结束时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	项目成本概算（万元）	≤500	≤500
		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 3000 亩,捍卫人口 7 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 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	《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	文化体育传媒类	
项目实施周期	2019 年 12 月-2022 年 12 月	
资金需求	2021 年金额	190 万元
用途范围		
政策依据	《十六届市政府第 34 次常务会议纪要》（（2019）7 号） 《关于合作举办<南方日报·廉江视窗>的协议》	
总体绩效目标	年度绩效目标	通过与南方日报社合作共办《南方日报.廉江

		视窗》，依托南方高度、客观视角、权威解读，为廉江经济社会发展提供舆论保障、智力支持。通过采编、广告、发行等多层面、多角度、全方位合作，实现资源整合、优势互补、互利共赢，进一步提升廉江的宣传品质。
	实施周期绩效目标	通过与南方日报社合作共办《南方日报.廉江视窗》，依托南方高度、客观视角、权威解读，为廉江经济社会发展提供舆论保障、智力支持。通过采编、广告、发行等多层面、多角度、全方位合作，实现资源整合、优势互补、互利共赢，进一步提升廉江的宣传品质。

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	南方+廉江频道共建服务时间(年)	1	3
			每周推出报纸期数	1	1
		质量指标	每期报纸版面（版）	4（全彩印刷）	4（全彩印刷）
		时效指标	项目起止时间	2019 年 12 月至 2020 年 12 月	2019 年 12 月至 2022 年 12 月
		成本指标	合作费用（万元）	190	570
		社会效益指标	项目实施后的作用	通过资源优势整合，提升廉江的宣传品质	通过资源优势整合，提升廉江的宣传品质
		可持续影响指标	项目实施后的作用	为廉江市经济社会发展提供舆论保障、智力支持	为廉江市经济社会发展提供舆论保障、智力支持
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市创建全国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

<table>
<tr><td>项目实施周期</td><td colspan="5">2021 年</td></tr>
<tr><td>资金需求</td><td colspan="2">2021 年金额</td><td colspan="3">500 万元</td></tr>
<tr><td>用途范围</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>政策依据</td><td colspan="5">《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）工作考评与奖励暂行办法＞（修订稿）的通知》（廉创文办（2019）5 号）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="3">在创文工作考评中，通过对年度考评成绩达到 80 分（含）以上的单位，颁发奖励金，以激励先进。建立科学的考评和奖励机制，推动“在状态、有激情、敢担当、出实效”在我市干部队伍中成风化俗，推动我市创建全国文明城市目标的实现。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="3">在创文工作考评中，通过对年度考评成绩达到 80 分（含）以上的单位，颁发奖励金，以激励先进。建立科学的考评和奖励机制，推动“在状态、有激情、敢担当、出实效”在我市干部队伍中成风化俗，推动我市创建全国文明城市目标的实现。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td><td>实施周期目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>第一类单位奖励名额（名）</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>第二类单位奖励名额（名）</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td>第三类单位奖励名额（名）</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>第四类单位奖励名额（名）</td><td>25</td><td>25</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>创文年度考评成绩（分）</td><td>≥80</td><td>≥80</td></tr>
<tr><td>奖励单位报账率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>奖励单位抽查率</td><td>30%</td><td>30%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度考评时间</td><td>2021 年</td><td>2021 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>第一类单位奖励金额（万元）</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>第二类单位奖励金额（万元）</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>第三类单位奖励金额（万元）</td><td>150</td><td>150</td></tr>
</table>

			第四类单位奖励金额（万元）	150	150
	效益指标	社会效益指标	项目实施后的作用	激励先进，建立科学的考评和奖励机制，助推我市创建全国文明城市目标实现。	激励先进，建立科学的考评和奖励机制，助推我市创建全国文明城市目标实现。
		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	廉江市基层群众文化活动示范点补助经费				
业务主管部门	中共廉江市委宣传部				
资金类型	文化体育传媒类				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	100 万元			
用途范围					
政策依据	1.根据指导推动协调群众文化建设工作的职能 2.班子会议研究决定				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过对基层文化服务示范点进行经费补助，鼓励村庄在主要节假日开展群众喜闻乐见的文化活动，并积极动员群众参与其中，满足基层群众日益增长的文化艺术需求，推动基层群众文化素养培育和提升，助力乡村文化振兴。			
	实施周期绩效目标	通过对基层文化服务示范点进行经费补助，鼓励村庄在主要节假日开展群众喜闻乐见的文化活动，并积极动员群众参与其中，满足基层群众日益增长的文化艺术需求，推动基层群众文化素养培育和提升，助力乡村文化振兴。			
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	补助基层群众文化活动示范点（个）	50	50
		质量指标	每个基层群众文化活动示范点每年开展文化活动（次）	≥5	≥5
			基层群众文化	100%	100%

			活动示范点报账率		
			基层群众文化活动示范点抽查率	30%	30%
		时效指标	资金使用年限	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前
		成本指标	补助资金概算（万元）	100	100
		社会效益指标	项目实施后的作用	丰富基层群众文化生活，满足基层群众日益增长的文化艺术需求，推动乡村文化振兴。	丰富基层群众文化生活，满足基层群众日益增长的文化艺术需求，推动乡村文化振兴。
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%

绩效目标申报表

资金名称	廉江市新时代文明实践中心（所、站）建设及运作经费	
业务主管部门	廉江市新时代文明实践中心	
资金类型	一般公共服务类	
项目实施周期	2021 年	
资金需求	2021 年金额	300 万元
用途范围		
政策依据	广东省文明委关于印发<广东省深化拓展新时代文明实践中心建设试点工作实施方案>的通知（粤文明委〔2019〕16 号） 《关于新时代文明实践中心（所、站）标准化建设的指导意见》（廉新办〔2019〕5 号） 《关于印发<廉江市深化拓展新时代文明实践中心建设试点工作实施方案>的通知》（廉文明委〔2019〕16 号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	补齐新时代文明实践中心（所、站）服务功能短板，巩固推动我市深化拓展新时代文明实践全国试点工作，努力把文明实践中心（所、站）建设成为学习传播科学理论的大众平合、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台。
	实施周期绩效目标	补齐新时代文明实践中心（所、站）服务功能

		短板，巩固推动我市深化拓展新时代文明实践全国试点工作，努力把文明实践中心（所、站）建设成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台。			
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	建设廉江市新时代文明实践中心（个）	1	1
			建设廉江市新时代文明实践所（个）	21	21
			建设廉江市新时代文明实践站（个）	391	391
		质量指标	每个中心（所、站）牌子标识（个）	1	1
			每个中心（所、站）习近平总书记重要论述、名言金句摘选（处）	≥1	≥1
			每个中心（所、站）组织管理架构图（张）	1	1
			每个中心（所、站）管理制度（套）	1	1
			每个中心（所、站）活动安排公开栏（个）	1	1
			每个中心（所、站）功能室（办公室、志愿服务队室、新时代文明实践讲堂）	各 1 个	各 1 个
			文明实践活动次数	一周一次	一周一次

			每个中心（所、站）实践活动记录簿（本）	1	1
			每个中心（所、站）群众意见记录簿（本）	1	1
			每个中心（所、站）实践活动展示栏（本）	1	1
			新时代文明实践中心（所、站）报账率	100%	100%
			新时代文明实践中心（所、站）抽查率	30%	30%
		时效指标	资金使用年限	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前
		成本指标	新时代文明实践中心（所、站）建设及运作资金概算（万元）	300	300
	效益指标	社会效益指标	项目实施后的作用	补齐新时代文明实践中心（所、站）服务功能短板，打通宣传群众、服务群众、教育群众“最后一百米”，推动我市深化拓展新时代文明实践全国试点工作。	补齐新时代文明实践中心（所、站）服务功能短板，打通宣传群众、服务群众、教育群众“最后一百米”，推动我市深化拓展新时代文明实践全国试点工作。
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%