

2022 年韶关市市级 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

韶关市 2021 年预算执行情况和 2022 年 预算草案的报告

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告韶关市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

2021 年预算执行情况

2021 年，在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，市政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省“1+1+9”工作部署和质量加快构建“一核一带一区”区域发展格局要求，围绕争当北部生态发展区高质量发展排头兵的目标，在做好常态化疫情防控工作前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，牢固树立集中财力办大事意识，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务。牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。兜牢“三保”底线，大力优化支出结构，切实保障和改善民

生。加大财政资金统筹，有效盘活存量资金。加快补齐全面建成小康社会短板，加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政风险。为我市全力打造生态绿色发展高地，争当北部生态发展区高质量发展排头兵提供财政支撑，较好地完成了市十四届人大八次会议通过的全年财政预算目标任务。

一、一般公共预算执行情况

（一）全市一般公共预算执行情况。

——收入预算执行情况。

全市一般公共预算收入完成 1090678 万元，增长 3.77%。加上上级补助收入、债券转贷收入、上年结余收入和调入资金等 3608255 万元后，全市一般公共预算总收入为 4698933 万元。

——支出预算执行情况。

全市一般公共预算支出完成 3699421 万元，下降 0.05%。加上上解上级支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金等 780445 万元后，全市一般公共预算总支出完成 4479866 万元。

2021 年全市一般公共预算总收支相抵，年终结余 219067 万元，净结余 4863 万元。全市一般公共预算实现收支平衡。

（二）市级（含韶关高新区，下同）一般公共预算执行情况。

——收入预算执行情况。

2021 年市本级一般公共预算收入完成 469560 万元，增长

3.34%。加上上级补助收入、下级上解收入、债券转贷收入、上年结余收入和调入资金等 1091359 万元后，市级一般公共预算总收入为 1560919 万元。

——支出预算执行情况。

市本级一般公共预算支出完成 833058 万元，增长 12.19%。加上补助下级支出、上解上级支出和债券还本支出、安排预算稳定调节基金等 681882 万元后，市级一般公共预算总支出为 1514940 万元。

2021 年市级一般公共预算总收支相抵，年终结余 45979 万元，净结余 0 万元。市级一般公共预算实现收支平衡。

（三）韶关高新区一般公共预算执行情况。

——收入预算执行情况。

2021 年韶关高新区一般公共预算收入完成 34043 万元，增长 2.40%。加上上级补助收入、调入资金、债券转贷收入和上年结余收入等合计 132022 万元后，韶关高新区一般公共预算总收入为 166065 万元。

——支出预算执行情况。

韶关高新区一般公共预算支出完成 56223 万元，下降 7.05%。加上上解上级支出、债券还本支出和安排预算稳定调节基金等合计 80182 万元，韶关高新区一般公共预算总支出为 136405 万元。

2021 年韶关高新区一般公共预算总收支相抵，年终结余

29660 万元。韶关高新区一般公共预算实现收支平衡。

二、政府性基金预算执行情况

（一）全市政府性基金预算执行情况。

2021 年全市政府性基金预算总收入为 1949836 万元，其中全市政府性基金预算收入完成 743579 万元，下降 5.45%。全市政府性基金预算总支出为 1856212 万元，其中全市政府性基金预算支出完成 1318813 万元，下降 11.08 %。收支相抵，年终结余 93624 万元，净结余 0 万元。

（二）市级政府性基金预算执行情况。

2021 年市级政府性基金预算总收入为 725187 万元，其中市级政府性基金预算收入完成 384512 万元，下降 14.12%。市级政府性基金预算总支出为 718090 万元，其中市级政府性基金预算支出完成 383687 万元，下降 21.77%。收支相抵，年终结余 7097 万元，净结余 0 万元。

（三）韶关高新区政府性基金预算执行情况。

2021 年韶关高新区政府性基金预算总收入为 191398 万元，其中高新区本级政府性基金预算收入完成 105645 万元，下降 28.72%。韶关高新区政府性基金预算总支出为 187476 万元，下降 9.00%，其中高新区本级政府性基金预算支出完成 117369 万元，下降 6.75%。收支相抵，年终结余 3922 万元。

三、国有资本经营预算执行情况

（一）全市国有资本经营预算执行情况。

2021 年全市国有资本经营预算总收入为 25265 万元，其中本年收入完成 24742 万元。全市国有资本经营预算总支出为 25265 万元，其中本年支出完成 14560 万元，调出资金 10705 万元。收支相抵，年终结余 0 万元。

（二）市级国有资本经营预算执行情况。

2021 年市级国有资本经营预算总收入为 13406 万元，其中本年收入完成 13406 万元。市级国有资本经营预算总支出为 13406 万元，其中本年支出完成 11931 万元，调出资金 1475 万元。收支相抵，年终结余 0 万元。

四、社会保险基金预算执行情况

2021 年全市社会保险基金预算总收入为 2175250 万元。其中：保险费收入完成 1015838 万元。2021 年全市社会保险基金预算总支出为 2143825 万元，其中：社会保险待遇支出完成 1525964 万元。2021 年全市社保基金滚存结余 1018598 万元，当年结余 31425 万元。

其中：2021 年全市四项社会保险基金（企业养老、失业、职工医疗及生育、工伤）收入完成 1353450 万元；全市四项社会保险基金支出完成 1380486 万元，滚存结余 569892 万元，当年结余-27036 万元。

五、政府债务情况

2021 年年末全市政府债务余额为 4977629 万元（一般债

务 2243843 万元，专项债务 2733786 万元），比上年增加 1667169 万元。2021 年全市新增政府债务 1930000 万元（新增债券 1010000 万元，偿还到期债券本金的再融资债券 260800 万元，偿还存量债务的再融资债券 659200 万元），偿还本金 262831 万元，偿还利息 119431 万元。

2021 年年末市级政府债务余额为 2204413 万元（一般债务 1267813 万元，专项债务 936600 万元），比上年增加 611662 万元。2021 年市级新增政府债务 803915 万元（新增债券 163072 万元，偿还到期债券本金的再融资债券 177543 万元，偿还存量债务的再融资债券 463300 万元），偿还本金 192253 万元，偿还利息 57186 万元。

六、财政主要工作成效

2021 年，围绕市委、市政府的中心工作，全市财政部门坚持“以政领财、以财辅政”，贯彻落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”要求，迎难而上，不折不扣落实减税降费政策，努力开源节流，大力压减一般性支出，用好地方政府债券，积极争取国家和省政策支持，盘活政府资源资产，全力保障重点支出，防范财政运行风险，确保中央、省、市各项政策措施落地生根，取得较好成效。我市财政管理工作在全省排名前列，连续三年获评“全省财政管理工作先进市”，获得省财政 6000 万元奖励。翁源县财政管理绩效工作获评全国第 2、全省第 1。

（一）坚持开源节流并举，切实增强资金统筹能力。财政收入恢复性增长，全年完成一般公共预算收入 109.07 亿元，同比增长 3.77%。支出任务全面完成，全市一般公共预算支出完成 369.94 亿元。大力压减一般性支出，坚持党政机关“过紧日子”，对公用经费、非急需非刚性项目进行大幅压减，市直共压减支出 4.83 亿元，安排用于落实“三保”支出、疫情防控、支持打赢三大攻坚战等民生保障领域。圆满完成 2021 年度债券发行计划，我市共争取发行新增债券共 101 亿元，同比增长 9.9%，为我市经济发展提供资金保障，争取再融资债券共 92 亿元，有效缓解我市项目建设资金短缺难题，为推动重大项目建设发挥了积极作用。同时，严格资金监管。选取我市重点领域、重点项目纳入“双监控”，加强财政资金监管，提高预算执行效率和资金使用效益。严格项目 2021 年审结预算、结算项目 175 个，送审金额 44.41 亿元，审定金额 42.83 亿元，净核减额 1.58 亿元。

（二）落实积极财政政策，推动我市经济高质量发展。

一是防范化解重大风险。我市债务管理规范有序，总体风险可控。通过压降、财政资金偿还、争取再融资债券等方式，我市顺利完成全市存量隐性债务“清零”任务。

二是巩固拓展脱贫攻坚成果。支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。2021 年全市落实衔接推进乡村振兴补助资金 0.82 亿元，落实驻镇帮镇扶村资金 18.36 亿元，为推动强镇兴村

和城乡融合发展提供坚实的资金保障。落实专项资金 14.69 亿元支持美丽乡村建设和农田水利基础设施建设，推进农业农村现代化。**三是**全力筑牢粤北生态屏障。“广东省韶关市国土绿化试点示范项目”成功入围 2021 年中央财政支持国土绿化试点示范项目，获得中央补助资金 1.5 亿元，为利用财政资金的撬动作用引导社会资金共同参与大规模国土空间绿化行动提供有力支撑。安排 2.58 亿元全力支持实施大气、水、土壤污染防治行动计划，推进北江流域治理，巩固和加强黑臭水体整治。累计落实资金 75.86 亿元实施山水林田湖草生态修复试点工程。

（三）坚持以人民为中心，进一步保障和改善民生。2021 年全市落实民生类支出 306.6 亿元，占一般公共预算支出 82.88%。**一是**落实疫情防控资金。全市疫情防控资金投入共 5.19 亿元，全力保障疫情防控和疫苗接种等工作，为守好广东疫情防控“北大门”提供有力的资金保障。**二是**支持健康韶关建设。卫生健康支出 37.6 亿元。统筹各类资金 2.27 亿元，推进粤北人民医院省级区域医疗中心建设项目、市第一人民医院迁建项目、韶关市卫生强市首批项目、广东韶州人民医院建设、韶关市妇幼保健计划生育服务中心项目等。**三是**保基本民生突出“兜底保障”。连续稳步提高困难群众基本生活保障水平、残疾人两项补贴、退休人员基本养老金待遇、城乡居民医保和基础养老金以及基本公共卫生服务等

10 余项财政补助标准，困难群众基本生活、医疗卫生、养老等保障到位。**四是**推动教育文化事业发展。安排 5.51 亿元保障义务教育生均经费。安排 4.16 亿元用于韶州中学建设、广东北江中学改扩建、韶州体育中心建设、广东韶关健康职业学院等重点建设项目。安排 0.76 亿元用于韶关学院省市共建，为我市高等教育发展、人才培养保驾护航。安排 0.17 亿元用于文化体育场馆免费或低收费开放。**五是**保民生、补短板。落实专项资金 10.49 亿元保粮食安全，支持农业高质量和可持续发展。安排 1.49 亿元用于我市城镇老旧小区改造，保障基本住房安全。累计筹集资金 13.5 亿元用于韶关南水水库供水工程，今年实现通水运行，130 余万韶关人民喝上了南水水库优质水。

（四）全力保障创新驱动发展，助推经济高质量发展。

创新是高质量发展的动力。我市筹集各类资金 1.15 亿元用于科技创新发展。**一是**保障离岸孵化器建设工作。盘活存量房产，推动韶关（广州）离岸孵化器的挂牌设立。通过对科技创新项目离岸孵化，引进一批高端人才，培育一批具有自主知识产权、创新水平高、竞争能力强的科技型企业。**二是**安排 0.7 亿元人才工作专项经费，加强创新人才引育。出台《韶关人才工程专项资金管理办法》和《韶关人才工程人才奖励实施办法》，推进“百团千才万匠”人才工程，支持各类科研院所、高等院校、国家和省级重点实验室在韶关设立

新型研发机构，提高科技创新策源能力。**三是**有序发展政府投资基金。制定《市本级政府投资基金整合优化实施方案》和《韶关市政府投资基金管理实施办法》，在对原有的政府投资基金进行优化管理的基础上，筹集各类资金 2.3 亿元，设立绿色发展产业母基金、生物医药基金和广东韶创科技成果转化基金，充分发挥财政资金引导和杠杆作用，撬动金融、社会资金支持全市产业发展。**四是**探索构建与碳达峰碳中和相适应的投融资体系，筹集各类资金设立碳中和基金，推动我市“六个一”项目建设，保障我市创建碳达峰碳中和先行示范区。

（五）集中财力促发展，加快构建现代产业体系。**一是**保市场主体突出“纾困增效”。不折不扣落实减税降费政策，持续精准释放税费优惠政策红利，切实降低实体经济企业成本，助力我市经济高质量发展。全市落实改善民生、鼓励高新技术、促进小微企业发展等各项税费优惠政策 26.04 亿元。**二是**推进新型城镇化。优化公共服务资源配置，筹集各类资金 2.44 亿元，保障韶关丹霞机场顺利通航、韶新高速建成通车、北江航道扩能升级。安排 1.99 亿元推进中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目，大力完善中心城区基础设施建设。制定《韶关市农业转移人口市民化奖励资金管理办法》，引导人口有序向中心城区、县城、中心镇聚集。**三是**推进“厂区变园区、产区变城区”试点工作和“打造国家产

融合作试点城市”建设。制定韶钢、韶冶与属地政府、受益财政部门的利益共享分配机制方案。盘活韶冶存量建设用地。**四是**通过支持工业企业上市发展、引导风险投资基金支持创新创业项目、强化中小企业风险补偿基金引导作用、创新财政资金竞争性分配方式等多个方面进一步深化产融合作，筹集各类资金 2.4 亿元，支持三大战略性支柱产业集群和三大战略性新兴产业发展。为我市“大招商、招大商、招好商”，引进并启动建设广东鸿发、正威国际、华天科技、万洋众创城、东旭集团、朗科等一批重大产业项目提供资金保障。

（六）坚持深化改革，有效提升财政管理水平。**一是**深入推进预算编制执行监督管理改革。自 2018 年启动预算编制执行监督管理改革以来，制定《关于深化市级预算编制执行监督管理改革的实施意见》等 16 项制度文件，通过强化顶层设计，推进全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系建设。**二是**进一步理顺市与区的财政分配关系。制定《进一步增强区级财政保障能力的意见》，通过资金分配向区级倾斜、对区级新增的财政事权进行补助、下放部分市级固定收入企业、调整教育费附加补助金额、调动区级土地收储和开发积极性、积极向省争取政策和资金等措施，着力解决市辖区财政运行困难、发展不平衡不充分的问题。**三是**进一步完善韶关高新区财政管理体制。制定《韶关高新区财政管理体制改

革方案》，通过韶关高新区与属地区进行事权与支出责任划分、基数划转和收入划分、债务支出责任划分等改革，推动韶关高新区高质量发展，建立公平、合理、完善的、财权与事权责任相统一的韶关高新区财政管理体制。**四是**深入推进投融资体制改革。向市属国有企业注入 5 亿元资本金和无偿划转估值合计 22.3 亿元实物资产，安排再融资债券 46.33 亿元化解企业存量债务，支持市属国有企业做强做优做大，由市属国有企业通过市场化投融资，吸引金融资本和社会资本，解决我市产业发展中的资金瓶颈问题。**五是**主动承担省改革试点，推进财政“放管服”改革。着力改善市县级财政管理和服务效能，推动各部门权责配置和财政管理重心“两转变”，财政审批事项和预算执行流程“两精简”。完成好“数字财政”改革工作，获得省阶段性补助资金 4000 万元，提高财政管理信息化水平。**六是**深化政府采购改革。制定深化政府采购改革实施方案，建立健全“互联网+政府采购”体系，强化采购人主体责任，全面落实“谁采购、谁负责”原则，维护采购当事人的合法权益，依法依规处理投诉案件，积极开展政府采购代理机构监督评价工作，提升采购质效。**七是**进一步深化涉农资金改革。提升涉农资金统筹、项目谋划能力。全市共争取省级涉农资金 20.8 亿元，报备 824 个项目。突出绩效管理“风向标”作用，创新涉农项目和资金管理模式，推进涉农项目建设实现“速度快、质量好、成本

低”。八是深入推进预算绩效管理。围绕目标管理、重点评价、结果应用等各个环节，制定出台多项管理文件，市、县基本建立起“管理办法+工作规程”的两级预算绩效管理制度。构建覆盖所有市级部门和项目的绩效指标模板，试点探索开展重大项目事前绩效评估工作。拓展绩效重点评价覆盖面，将专项债券、竞争性专项资金纳入评价范围。在近三年全省预算绩效管理工作考核中，我市都获省财政厅通报表扬，并连续三年蝉联粤东西北地区第1名。

七、落实市人大预算决议有关情况

（一）落实市人大预算决议情况。

市政府高度重视，认真落实市十四届人大八次会议对预算的决议及市人大财政经济委员会的审查意见。一是认真组织财政收入。积极应对新冠肺炎疫情对我市经济运行的影响，严格落实国家减税降费政策，不断挖掘增长潜力，培育新的增长点，全市一般公共预算收入完成109.07亿元，同比增长3.77%。二是不断优化支出结构。严格落实财政支出考核制度，落实和完善预算安排“三挂钩”机制，保持适度支出强度。牢固树立“过紧日子”思想，市直共压减支出4.83亿元重点安排用于落实“三保”支出、疫情防控、支持打赢三大攻坚战等民生保障领域。三是积极争取上级资金政策支持。争取发行新增债券资金101亿元、再融资债券92亿元，增强我市经济社会发展的财力保障。四是加强债务和“三保”

监督管理。加强债务管控，坚决守住风险底线，2021 年隐性债务化解“清零”。坚持底线思维，从促进经济持续健康发展和维护社会大局稳定出发，加强“三保”运行的监控，严格“三保”专户资金管理，保证“三保”支出资金需求，兜牢“三保”底线。**五是**深化财政管理体制改革的。继续推进预算编制执行监督管理改革，全面推进预算绩效管理，对预算项目实施全过程管理。进一步理顺市与区的财政分配关系，建立韶关高新区财政管理体制，深入推进投融资体制改革、政府采购改革、涉农资金改革等，进一步健全预算管理体系，提高财政管理的水平和效率。

（二）认真办理人大代表和政协委员议案和提案。

2021 年，市财政局承办省、市建议、提案共 23 件，其中：承办市人大议案 13 件，省、市政协提案 10 件，主要内容涉及县区财政发展、新农村建设、村级卫生事业、韶关产业发展等。市财政局严格按照人大建议、政协提案的办理程序、办理时间和办理要求，逐件认真办理，圆满地完成了办理工作。按时办结率为 100%，办理结果：A 类 1 件，B 类 6 件，C 类 4 件，回复会办意见 12 件。为了有效办理各类建议、提案工作，市财政局在市人大议案委和市政协提案委有力指导下，切实采取有效措施，克服任务重、要求高、时间紧等困难，变“应对式答复”为“主动式办理”。通过主动谋划、主动工作、主动沟通、主动宣传，建议提案工作实现了百分

百沟通，得到了代表们的高度认可，圆满完成了 2021 年建议提案的办理任务。

2021 年我市财政预算执行情况总体良好，但仍存在的一些问题和挑战：财税收入组织不理想，增速排名全省靠后；由于财力不足，在保障“三保”支出后难以腾出足够的财力保障重大项目建设，收支矛盾依旧十分突出；政府债券还本付息及消化历年暂付款挂账等都还存在较大压力。对此，我们高度重视这些问题，积极采取措施加以解决。

2022 年预算草案

2022 年是“十四五”规划实施的第二年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程的重要时间节点。根据宏观经济形势和我市财政收支情况分析，科学编制财政预算，对合理配置财政资源具有重要意义。

一、我市财政形势分析

2022 年，随着疫情防控成效不断巩固，经济有望恢复常态化运行，在宏观税负保持总体稳定的情况下，财政收入增幅与经济增长基本保持同步。同时，“十四五”规划确定的重点项目资金需求加快释放，我市积极落实省“一核一带一区”发展战略，积极对接主动融入“双区”建设，支持服务横琴、前海两个合作区建设，大力推进产业转型升级，加快实施创新驱动战略，全力筑牢粤北生态屏障，打造绿色发展韶关样板，政府债务迎来还本付息高峰期，全力支持“六稳”

工作、落实“六保”任务等刚性支出需求不断增大，都需要加大财政投入力度。总体判断，2022年全市财政收支压力更加突出，要求我们科学稳妥、量入为出编制2022年预算。

二、预算安排的总体要求

（一）指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念和完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，实施积极的财政政策，更加注重精准、可持续。加大资金统筹力度，保证财政支出强度，优化财政支出结构，坚决“过紧日子”压缩一般性支出，坚决遏制新增地方政府隐性债务，用好用足地方政府新增债券和各项转移支付资金。继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生。加快推进产业发展，支持传统产业转型升级。全面深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制度，提升财政治理能力，为我市全力筑牢粤北生态屏障，打造绿色发展韶关样板，争当北部生态发展区高质量发展排头兵提供财力保障。

（二）编制原则。一是坚持集中财力办大事原则。全额保障“三保”支出、债务还本付息、中省配套支出、上解上

级和补助下级等刚性支出以及我市重点产业项目。**二是**坚持过“紧日子”原则。继续压减一般性支出，除应急等特殊事项外，原则上不新增安排部门预算一般性项目支出。严控“美化、绿化、亮化”等项目支出，严控楼堂馆所建设支出，严控会议数量和规模。**三是**坚持轻重缓急原则。优先安排“三保”支出项目、地方政府债券还本付息支出、落实地方党委政府部署的重点工作安排的项目、为完成部门职责需安排的项目。**四是**坚持加强统筹原则。加强财政拨款与非财政拨款资金、上下级资金、不同预算体系资金以及年度间预算的统筹使用。**五是**坚持绩效优先原则。强化绩效目标编审，做实项目绩效目标，绩效目标审核不通过的项目不能编入预算。严格落实预算安排“三挂钩”机制，绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，提高资金使用绩效。

三、一般公共预算草案

（一）全市一般公共预算安排。

2022 年全市一般公共预算总收入安排 3936245 万元，其中全市一般公共预算收入安排 1145212 万元，增长 5%，税收收入 621692 万元，非税收入 523520 万元。

全市一般公共预算总支出安排 3919939 万元，其中全市一般公共预算支出安排 3628146 万元。收支相抵，年终结余 16306 万元。

（二）市级一般公共预算安排。

1. 预算收入安排。

2022 年市级一般公共预算总收入安排 1223970 万元。其中：（1）一般公共预算收入 481109 万元；（2）上级补助收入 282825 万元；（3）下级上解收入 38260 万元；（4）债务转贷收入 114479 万元；（5）调入资金 272722 万元，其中：从政府性基金预算调入 208869 万元，国有资本经营预算调入 10958 万元，其他资金调入 52895 万元；（6）动用预算稳定调节基金 4915 万元；（7）上年结余收入 29660 万元。

2022 年市级一般公共预算收入安排 481109 万元，增长 2.46%，其中税收收入 236405 万元，非税收入 244704 万元。

2. 预算支出安排。

2022 年市级一般公共预算总支出计划安排 1223970 万元，其中一般公共预算支出计划安排 941181 万元。

按资金用途划分：（1）市级行政事业单位基本支出 236400 万元，占 19.31%；（2）项目支出 714981 万元，占 58.41%。（3）补助下级支出 107010 万元，占 8.74%；（4）上解上级支出 44480 万元，占 3.63%；（5）债务还本支出 121099 万元，占 9.89%。

根据以上市级一般公共预算收支安排，收支相抵，年终结余 0 万元。

2022 年市级一般公共预算总支出 1223970 万元中，按照预算法规定，2022 年预算年度开始后，预算草案经批准前，预安排必须支付的部门基本支出、项目支出以及对县级转移支付，合计 20000 万元。

3. 市级财政重点领域支出和主要项目安排情况。

(1) 优先保障民生，安排社保、教育、医疗、文化、交通、住房保障等基本公共服务支出 358340 万元。

一是安排社会保障和就业支出 118744 万元。主要是省属煤矿(含粤北有色、石人嶂、瑶岭钨矿)职工社保缴费 10930 万元，城乡居民基本养老保险市级财政补贴 6217 万元，市级残疾人两项补贴资金 5024 万元等。

二是安排教育支出 79832 万元。主要是教育重点项目(韶州中学建设、广东北江中学改扩建、市第一中学改扩建) 11050 万元，义务教育市级配套经费 4112 万元等。

三是安排卫生健康支出 54885 万元。主要是城乡居民医保市级财政补助 4101 万元，国家基本公共卫生服务项目补助经费 1260 万元，免费核酸检测费用 1000 万元等。

四是安排文化旅游体育与传媒支出 16999 万元。主要是韶州体育公园及配套工程 5000 万元，文广旅体发展专项资金 2500 万元，文化体育场馆运行维护费用 1000 万元等。

五是安排交通运输支出 69474 万元。主要是韶关丹霞机场航线市级补助资金 15000 万元，省级农村公路养护工程补

助资金 3117 万元等。

六是安排住房保障支出 18406 万元。主要是市棚户区改造 5000 万元，老旧小区改造项目 2000 万元等。

（2）加大财政支农资金投入力度，推进乡村振兴，安排农林水支出 60424 万元。主要是驻镇帮镇扶村专项资金 12033 万元。

（3）加强城市提升建设，安排城乡社区支出 16707 万元。主要是南水水库供水工程 5000 万元，市区桥梁隧道等市政设施等养护费 1000 万元，市政工程类项目 1000 万元，城市生活垃圾分类工作 100 万元。

（4）加大资金投入，确保实现污染防治攻坚战阶段性目标，安排节能环保支出 22461 万元。

（5）有效推动产业高质量发展，安排科学技术、资源勘探工业信息、商业服务业、金融、自然资源海洋气象等支出 83261 万元。主要是市属国有企业资本金注入 30000 万元，支持市属国有企业做强做大，助力我市产业发展，人才工作专项 20000 万元，保障“百团千才万匠”人才工程，全市科技计划项目 10840 万元，制造业高质量发展 4500 万元。

（6）保障政权运转，安排相关支出 343666 万元。一是安排一般公共服务支出 267978 万元。二是安排国防及公共安全支出 66938 万元。三是安排灾害防治及应急管理支出 8750 万元。

(7) 债务还本付息 167524 万元。其中安排债务还本支出 121099 万元、债务付息支出 46425 万元。

(8) 支持县域经济发展。安排补助县（市、区）107010 万元。主要是县级财政管理工作绩效评价激励资金 18300 万元、固定数额补助 33246 万元等。

（三）韶关高新区一般公共预算安排。

2022 年，韶关高新区一般公共预算总收入安排 73636 万元，其中一般公共预算收入 34705 万元。一般公共预算总支出安排 73636 万元，其中一般公共预算支出 67016 万元、债务还本 6620 万元。收支相抵，年终结余 0 万元。

根据预算法规定，2022 预算年度开始后，预算草案经批准前，韶关高新区一般公共预算支出预安排 300 万元，其中基本支出 100 万元，项目支出 200 万元。

四、政府性基金预算草案

（一）全市政府性基金预算安排。

2022 年全市政府性基金预算总收入安排 1220190 万元，其中政府性基金预算收入 870245 万元。2022 年全市政府性基金预算总支出安排 1220097 万元，其中政府性基金预算支出 880159 万元。收支相抵，年终结余 93 万元。

（二）市级政府性基金预算安排。

2022 年市级政府性基金预算总收入安排 524388 万元，其中政府性基金预算收入 466668 万元。2022 年市级政府性

基金总支出安排 524388 万元，其中政府性基金预算支出 244535 万元。收支相抵，年终结余 0 万元。

市级政府性基金支出主要用于城乡社区支出 163632 万元、债务还本付息支出 86445 万元等。

（三）韶关高新区政府性基金预算安排。

2022 年韶关高新区政府性基金预算总收入安排 50382 万元，其中政府性基金预算收入 46460 万元。2021 年韶关高新区政府性基金预算总支出安排 50382 万元，其中政府性基金预算支出 48941 万元。收支相抵，年终结余 0 万元。

五、国有资本经营预算草案

（一）全市国有资本经营预算安排。

2022 年全市国有资本经营预算总收入安排 36924 万元，其中本年收入 36924 万元。2022 年全市国有资本经营预算总支出安排 36924 万元，其中本年支出 21514 万元，调出资金 15410 万元。收支相抵，年终结余 0 万元。

（二）市级国有资本经营预算安排。

2022 年市级国有资本经营预算总收入安排 25268 万元，其中本年收入 25268 万元。主要是国有企业上缴利润收入 3457 万元、国有企业股利及股息收入 3512 万元、产权转让收入 14749 万元，其他国有资本收入 3550 万元等。2022 年市级国有资本经营预算总支出安排 25268 万元，其中本年支出 14310 万元。主要是解决历史遗留问题 3752 万元、国有

资本金注入 10268 万元、其他国有资本经营预算支出 290 万元、调出资金 10958 万元。收支相抵，年终结余 0 万元。

（三）韶关高新区国有资本经营预算安排。

2022 年韶关高新区国有资本经营预算总收入安排 268 万元，其中本年收入 268 万元。2022 年韶关高新区国有资本经营预算总支出安排 268 万元，其中本年支出 268 万元。收支相抵，年终结余 0 万元。

六、社会保险基金预算草案

2022 年全市社会保险基金总收入安排 2243765 万元。其中：保险费收入 1097152 万元。2022 年全市社会保险基金总支出安排 2204124 万元，其中：社会保险待遇支出 1655706 万元。2022 年全市社保基金预计滚存结余 1058239 万元，其中当年结余 39641 万元。

其中：全市四项社会保险基金（基本养老保险、失业保险、工伤保险、职工基本医疗及生育保险）总收入安排 1510025 万元。其中：保险费收入 778572 万元。总支出安排 1474400 万元，其中：社会保险待遇支出 965419 万元。2022 年全市四项基金预计滚存结余 605517 万元，其中当年结余 35625 万元。

七、市级政府债务偿债预算

2022 年市级政府债务偿债资金计划筹集 254065 万元，其中一般公共预算安排 167620 万元，包括本金 121099 万元、

利息及发行费 46521 万元。基金预算安排 86445 万元，包括本金 50984 万元、利息及发行费 35461 万元。

八、保障措施

为确保收支预算和各项财政目标的实现，2022 年重点抓好以下几个方面的工作：

（一）加强财政收支管理工作，发挥服务保障作用。做实做细预算编制，提高预算编制科学化规范化精细化水平，统筹做好预算平衡。一方面，加强财政资源资产统筹，实施财政收入重点项目台账管理，发挥协税护税平台作用，全面梳理涉土、涉房地产等税源排查清缴，规范有序做好土地出让、水田指标交易、拆旧复垦等涉土收入收缴，确保应收尽收、及时入库。加强各级财政资金的统筹利用，解决财政资金使用“撒胡椒面”问题，集中财力办大事。另一方面，优化支出结构，优先保障“三保”和其他刚性支出以及地方党委、政府确定的重点工作项目。继续落实好“过紧日子”的要求，压减低效支出，严格坚持“以收定支”和“无预算不支出”的原则，严格控制新增支出，从严把关一般性支出和“三公”经费支出。提高财政支出绩效，狠抓重点项目资金支出进度，严格落实预算安排“三挂钩”刚性约束机制，强化预算成本控制，从源头把控政府投资项目成本。

（二）压实工作责任，推动政府资源资产价值化。进一步完善“大财政、大预算、大资产”管理格局，依托行政权力、

国有资源（资产）获取的收入以及特许经营权拍卖收入等按规定全面纳入预算。**一是**探索分类盘活政府资产、资源，推动矿产、采砂权、煤矸石、林权等资源向资产、资产向资金转变，从而统筹更多资金投入到市委、市政府确定的重点工作。**二是**对当前资产收益偏低，需要盘活利用才能实现增收的国有资产，无偿划拨给国有企业；对收益稳定，投资回报期长的权益性资产，通过市场化转让来变现，转让收入再投入到新的优质项目或产业基金当中，培育更多的经济增长点；对有稳定现金流收入，效益好的经营性资产，有偿转让给市属国有企业来经营，增加财政收入。**三是**探索准公益性资产社会化市场化运行，由运营主体负责运行维修养护费用。推动特许经营权等无形资产通过市场化向资金转变，实现价值化。**四是**全面梳理我市矿产资源，整合打包后通过市场来实现价值化。探索建立行政审批资源有偿转让机制。**五是**通过国有企业的市场化投融资运作，吸引金融资本、社会资本投入我市，解决我市产业发展中的资金瓶颈问题。

（三）落实积极的财政政策，促进经济高质量发展。**一是**坚决贯彻落实党中央、国务院作出的减税降费重大决策部署，切实减轻企业负担、激发微观主体活力、实现我市经济快速增长。**二是**积极争取和用好管好地方政府新增债券，建立健全新增债券项目评估审核机制，促进各部门提早谋划储备项目，做实新增债券项目库，加快项目申报审批。**三是**研

究统筹上级转移支付资金、涉农资金、债券资金、股权投资基金等资金，强化对市委、市政府招商引资和产业发展的精准支持，加快推进新型工业化。**四是用好老区苏区和少数民族地区扶持政策**，通过预算安排和争取上级资金相结合推进城市治理，提升公共服务水平、县城和乡镇品质，强化对新型城镇化、破解城乡二元结构的资金支持，加快推进新型城镇化。**五是做好乡村振兴“3510”工程资金保障**，推进高质量农业特色产业，深化农村人居环境整治，加快推进农业农村现代化。**六是强化保障和改善民生**，在预算安排上对国家和省出台的统一民生政策必须予以优先保障和重点支持，对新出台的民生政策和项目加强财政可承受能力评估，全面分析对财政支出的短期和长远影响，逐步建立本地区民生支出清单，落实清单报上级备案制度，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，坚持量力而为、量力而行。

（四）不断深化财政改革，提高财政治理水平。进一步深化预算管理制度改革，建立集中力量办大事的财政保障机制，围绕大事要事财政保障清单滚动编制中期财政规划，推进财政支出标准化和项目制管理，深化全面实施预算绩效管理，为贯彻落实好市委、市政府重大战略部署提供制度保障。进一步完善政府债务管理，坚持举债与偿还能力相匹配，规范举债融资行为，强化债务风险评估和预警，严格防控债务风险，坚决遏制隐性债务增量，坚决防范化解风险，增强财

政可持续性。统筹推进财政“放管服”、“数字财政”建设、国库管理、财政监督管理、国有资产管理、政府采购、会计服务等各专项领域的财政改革发展，不断提高财政现代化治理能力和水平。

（五）强化政策对接，积极争取上级资金政策支持。围绕省制定的大事要事清单，督促相关部门加强项目谋划，强化项目前期基础工作，加强项目库建设，出台项目评估审核机制，扎实细致做好项目申报工作，谋划交通基础设施、农林水利、生态环保、公共卫生设施等重点领域的项目，积极争取省的政策支持。积极配合省制定推动北部生态发展区实现绿色发展政策的调研工作，做好有关情况和政策建议汇报，争取省加大支持北部生态发展区生态补偿、环境保护、创新发展和产业升级、基本公共服务均等化的力度。

各位代表，新的一年，我们将在市委的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，履行职责，拼搏进取，务实创新，执行本次会议的各项决议，确保圆满完成全年财政预算任务，为我市全力筑牢粤北生态屏障，打造绿色发展韶关样板，奋力争当北部生态发展区高质量发展排头兵做出更大贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年韶关市级 一般公共预算收入表

2. 2022 年韶关市级 一般公共预算支出表

3. 2022 年韶关市本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年韶关市本级 一般公共预算支出的说明

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

5. 2022 年韶关市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年韶关市本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 年韶关市级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2022 年韶关市级 政府性基金预算收入表

8. 2022 年韶关市级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年韶关市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 年韶关市级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2022 年韶关市级 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年韶关市级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

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

14. 2022 年韶关市级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2022 年韶关市本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年韶关市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年韶关市本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年韶关市 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年韶关市 地方政府专项债务余额情况表

20. 韶关市 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 韶关市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年韶关市 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年韶关市 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年韶关市 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年韶关市 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年韶关市 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年韶关市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年韶关市级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	1223970
一、本级一般公共预算收入	481109
（一）税收收入	236405
增值税	90403
企业所得税	31049
个人所得税	4787
资源税	1969
城市维护建设税	31963
房产税	9261
印花税	8026
城镇土地使用税	3598
土地增值税	15247
车船税	5669
耕地占用税	2450
契税	29554
环境保护税	2429
（二）非税收入	244704
专项收入	62662
行政事业性收费收入	13547
罚没收入	12637
国有资本经营收入	752
国有资源（资产）有偿使用收入	121705
政府住房基金收入	22869
其他收入	10532
二、转移性收入	593807

表 1

2022 年韶关市级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	282825
返还性收入	75922
一般性转移支付收入	158922
专项转移支付收入	47981
(二) 下级上解收入	38260
(三) 调入资金	272722
政府性基金预算调入	208869
国有资本经营预算调入	10958
从其他资金调入	52895
三、债务转贷收入	114479
四、动用预算稳定调节基金	4915
五、上年结余收入	29660

备注：无

表 2

2022 年韶关市级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	267978
二、外交支出	0
三、国防支出	1804
四、公共安全支出	65134
五、教育支出	79832
六、科学技术支出	16838
七、文化旅游体育与传媒支出	16999
八、社会保障和就业支出	118744
九、卫生健康支出	54885
十、节能环保支出	22461
十一、城乡社区支出	16707
十二、农林水支出	60424
十三、交通运输支出	69474
十四、资源勘探工业信息等支出	55598
十五、商业服务业等支出	2877
十六、金融支出	526
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	7421
十九、住房保障支出	18406
二十、粮油物资储备支出	4350
二十一、灾害防治及应急管理支出	8750
二十二、预备费	10200
二十三、其他支出	5452
二十四、转移性支出	151490
二十五、债务还本支出	121099

表 2

2022 年韶关市级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	46425
二十七、债务发行费用支出	96
支出总计	1223970

备注：无

表 3

2022 年韶关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
	市本级一般公共预算支出	941181
201	一般公共服务支出	267978
20101	人大事务	3523
2010101	行政运行	2635
2010104	人大会议	276
2010105	人大立法	50
2010106	人大监督	20
2010107	人大代表履职能力提升	38
2010108	代表工作	100
2010109	人大信访工作	5
2010199	其他人大事务支出	399
20102	政协事务	1429
2010204	政协会议	130
2010299	其他政协事务支出	1299
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9784
2010301	行政运行	3852
2010302	一般行政管理事务	542
2010308	信访事务	634
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4756
20104	发展与改革事务	4363
2010401	行政运行	1015
2010408	物价管理	87
2010499	其他发展与改革事务支出	3261

表 3

2022 年韶关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	1164
2010501	行政运行	889
2010508	统计抽样调查	147
2010599	其他统计信息事务支出	128
20106	财政事务	4852
2010601	行政运行	1933
2010602	一般行政管理事务	1891
2010607	信息化建设	70
2010608	财政委托业务支出	226
2010650	事业运行	480
2010699	其他财政事务支出	252
20107	税收事务	15500
2010799	其他税收事务支出	15500
20108	审计事务	1416
2010801	行政运行	693
2010804	审计业务	673
2010806	信息化建设	50
20109	海关事务	851
2010907	口岸管理	851
20111	纪检监察事务	9028
2011101	行政运行	3562
2011199	其他纪检监察事务支出	5466
20113	商贸事务	3578

表 3

2022 年韶关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
2011301	行政运行	726
2011305	国际经济合作	10
2011308	招商引资	1858
2011399	其他商贸事务支出	984
20123	民族事务	358
2012399	其他民族事务支出	358
20126	档案事务	451
2012602	一般行政管理事务	76
2012604	档案馆	375
20128	民主党派及工商联事务	721
2012801	行政运行	451
2012803	机关服务	13
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	257
20129	群众团体事务	1781
2012901	行政运行	799
2012906	工会事务	451
2012999	其他群众团体事务支出	531
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10541
2013101	行政运行	2750
2013105	专项业务	64
2013150	事业运行	335
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7392
20132	组织事务	23025

表 3

2022 年韶关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
2013201	行政运行	1274
2013202	一般行政管理事务	38
2013299	其他组织事务支出	21713
20133	宣传事务	1416
2013301	行政运行	486
2013399	其他宣传事务支出	930
20134	统战事务	1191
2013405	华侨事务	112
2013499	其他统战事务支出	1079
20135	对外联络事务	192
2013501	行政运行	168
2013599	其他对外联络事务支出	24
20136	其他共产党事务支出	40
2013699	其他共产党事务支出	40
20137	网信事务	530
2013701	行政运行	142
2013750	事业运行	88
2013799	其他网信事务支出	300
20138	市场监督管理事务	7422
2013801	行政运行	3072
2013804	市场主体管理	185
2013805	市场秩序执法	20
2013808	信息化建设	310

表 3

2022 年韶关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
2013810	质量基础	100
2013812	药品事务	10
2013815	质量安全监管	300
2013816	食品安全监管	850
2013899	其他市场监督管理事务	2575
20199	其他一般公共服务支出	164822
2019999	其他一般公共服务支出	164822
203	国防支出	1804
204	公共安全支出	65134
20401	武装警察部队	30
20402	公安	58030
20403	国家安全	222
20404	检察	262
20405	法院	436
20406	司法	2587
20408	强制隔离戒毒	3191
20499	其他公共安全支出	376
205	教育支出	79832
20501	教育管理事务	3034
2050199	其他教育管理事务支出	3034
20502	普通教育	48397
2050201	学前教育	935
2050202	小学教育	3306

表 3

2022 年韶关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
2050203	初中教育	4104
2050204	高中教育	26318
2050205	高等教育	5000
2050299	其他普通教育支出	8734
20503	职业教育	10097
2050302	中等职业教育	3810
2050303	技校教育	5825
2050399	其他职业教育支出	462
20505	广播电视教育	711
2050501	广播电视学校	711
20507	特殊教育	1240
2050701	特殊学校教育	1240
20508	进修及培训	5906
2050801	教师进修	1495
2050802	干部教育	4411
20509	教育费附加安排的支出	9553
2050904	城市中小学教学设施	800
2050999	其他教育费附加安排的支出	8753
20599	其他教育支出	894
2059999	其他教育支出	894
206	科学技术支出	16838
20601	科学技术管理事务	781
2060101	行政运行	741

表 3

2022 年韶关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
2060199	其他科学技术管理事务	40
20602	基础研究	112
2060201	机构运行	112
20604	技术与研究开发	2742
2060499	其他技术与研究开发	2742
20605	科技条件与服务	12764
2060502	技术创新服务体系	11089
2060599	其他科技条件与服务支出	1675
20606	社会科学	152
2060602	社会科学研究	152
20607	科学技术普及	137
2060702	科普活动	30
2060703	青少年科技活动	10
2060704	学术交流活动	5
2060705	科技馆站	72
2060799	其他科学技术普及支出	20
20699	其他科学技术支出	150
2069999	其他科学技术支出	150
207	文化旅游体育与传媒支出	16999
20701	文化和旅游	7040
2070101	行政运行	1313
2070104	图书馆	1030
2070109	群众文化	1366

表 3

2022 年韶关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
2070111	文化创意与保护	8
2070112	文化和旅游市场管理	520
2070113	旅游宣传	500
2070199	其他文化和旅游支出	2303
20702	文物	2158
2070204	文物保护	10
2070205	博物馆	2148
20703	体育	1877
2070307	体育场馆	529
2070308	群众体育	1348
20706	新闻出版电影	461
2070605	出版发行	461
20708	广播电视	3824
2070808	广播电视事务	3609
2070899	其他广播电视支出	215
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1639
2079903	文化产业发展专项支出	117
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1522
208	社会保障和就业支出	118744
20801	人力资源和社会保障管理事务	5250
2080101	行政运行	973
2080106	就业管理事务	738
2080108	信息化建设	700

表 3

2022 年韶关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
2080109	社会保险经办机构	830
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2009
20802	民政管理事务	2194
2080201	行政运行	458
2080206	社会组织管理	52
2080207	行政区划和地名管理	109
2080208	基层政权建设和社区治理	1347
2080299	其他民政管理事务支出	228
20805	行政事业单位养老支出	64780
2080501	行政单位离退休	1776
2080502	事业单位离退休	2583
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16555
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8066
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10000
2080599	其他行政事业单位养老支出	25800
20806	企业改革补助	6692
2080601	企业关闭破产补助	6452
2080699	其他企业改革发展补助	240
20808	抚恤	3632
2080801	死亡抚恤	3000
2080808	烈士纪念设施管理维护	60
2080899	其他优抚支出	572
20809	退役安置	5164

表 3

2022 年韶关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
2080901	退役士兵安置	4858
2080904	退役士兵管理教育	38
2080905	军队转业干部安置	268
20810	社会福利	2793
2081001	儿童福利	383
2081002	老年福利	50
2081004	殡葬	470
2081005	社会福利事业单位	1890
20811	残疾人事业	3382
2081101	行政运行	190
2081104	残疾人康复	170
2081105	残疾人就业	50
2081107	残疾人生活和护理补贴	1670
2081199	其他残疾人事业支出	1302
20819	最低生活保障	3400
2081901	城市最低生活保障金支出	400
2081902	农村最低生活保障金支出	3000
20820	临时救助	100
2082001	临时救助支出	100
20825	其他生活救助	2
2082501	其他城市生活救助	2
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6217
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6217

表 3

2022 年韶关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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	1744
2082801	行政运行	279
2082804	拥军优属	626
2082805	军供保障	35
2082899	其他退役军人事务管理支出	804
20899	其他社会保障和就业支出	13394
2089999	其他社会保障和就业支出	13394
210	卫生健康支出	54885
21001	卫生健康管理事务	1453
2100101	行政运行	1054
2100199	其他卫生健康管理事务支出	399
21002	公立医院	9971
2100201	综合医院	2805
2100202	中医（民族）医院	625
2100203	传染病医院	1190
2100204	职业病防治医院	647
2100205	精神病医院	1588
2100206	妇幼保健医院	907
2100208	其他专科医院	1209
2100299	其他公立医院支出	1000
21003	基层医疗卫生机构	3826

表 3

2022 年韶关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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3826
21004	公共卫生	13148
2100401	疾病预防控制机构	3399
2100402	卫生监督机构	701
2100403	妇幼保健机构	1016
2100405	急救救治机构	929
2100406	采供血机构	1000
2100407	其他专业公共卫生机构	543
2100408	基本公共卫生服务	1284
2100409	重大公共卫生服务	2405
2100499	其他公共卫生支出	1871
21007	计划生育事务	2410
2100799	其他计划生育事务支出	2410
21011	行政事业单位医疗	18086
2101101	行政单位医疗	6300
2101102	事业单位医疗	10786
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1000
21013	医疗救助	4401
2101301	城乡医疗救助	4401
21015	医疗保障管理事务	295
2101505	医疗保障政策管理	295
21016	老龄卫生健康事务	40
2101601	老龄卫生健康事务	40

表 3

2022 年韶关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	1255
2109999	其他卫生健康支出	1255
211	节能环保支出	22461
21101	环境保护管理事务	2133
2110101	行政运行	1229
2110104	生态环境保护宣传	140
2110108	应对气候变化管理事务	400
2110199	其他环境保护管理事务支出	364
21102	环境监测与监察	1320
2110299	其他环境监测与监察支出	1320
21103	污染防治	15999
2110301	大气	5179
2110302	水体	4260
2110304	固体废弃物与化学品	2500
2110307	土壤	226
2110399	其他污染防治支出	3834
21104	自然生态保护	330
2110406	自然保护地	330
21110	能源节约利用	280
2111001	能源节约利用	280
21111	污染减排	228
2111199	其他污染减排支出	228
21199	其他节能环保支出	2171

表 3

2022 年韶关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
2119999	其他节能环保支出	2171
212	城乡社区支出	16707
21201	城乡社区管理事务	5082
2120101	行政运行	826
2120106	工程建设管理	440
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3816
21202	城乡社区规划与管理	3748
2120201	城乡社区规划与管理	3748
21203	城乡社区公共设施	2360
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2360
21205	城乡社区环境卫生	256
2120501	城乡社区环境卫生	256
21206	建设市场管理与监督	193
2120601	建设市场管理与监督	193
21299	其他城乡社区支出	5068
2129999	其他城乡社区支出	5068
213	农林水支出	60424
21301	农业农村	4274
2130101	行政运行	1918
2130104	事业运行	1326
2130105	农垦运行	50
2130108	病虫害控制	67
2130109	农产品质量安全	50

表 3

2022 年韶关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
2130110	执法监管	72
2130111	统计监测与信息服务	10
2130199	其他农业农村支出	781
21302	林业和草原	6598
2130201	行政运行	649
2130204	事业单位	3521
2130205	森林资源培育	181
2130207	森林资源管理	37
2130209	森林生态效益补偿	52
2130234	林业草原防灾减灾	14
2130299	其他林业和草原支出	2144
21303	水利	4651
2130301	行政运行	932
2130304	水利行业业务管理	761
2130306	水利工程运行与维护	114
2130308	水利前期工作	333
2130309	水利执法监督	13
2130310	水土保持	74
2130311	水资源节约管理与保护	1791
2130313	水文测报	252
2130314	防汛	196
2130399	其他水利支出	185
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	32092

表 3

2022 年韶关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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32092
21307	农村综合改革	30
2130799	其他农村综合改革支出	30
21308	普惠金融发展支出	2645
2130803	农业保险保费补贴	2345
2130899	其他普惠金融发展支出	300
21399	其他农林水支出	10134
2139999	其他农林水支出	10134
214	交通运输支出	69474
21401	公路水路运输	69414
2140101	行政运行	3006
2140104	公路建设	20908
2140106	公路养护	38047
2140110	公路和运输安全	885
2140112	公路运输管理	880
2140114	公路和运输技术标准化建设	755
2140129	内河运输	2000
2140136	水路运输管理支出	30
2140199	其他公路水路运输支出	2903
21405	邮政业支出	20
2140599	其他邮政业支出	20
21499	其他交通运输支出	40
2149999	其他交通运输支出	40

表 3

2022 年韶关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
215	资源勘探工业信息等支出	55598
21505	工业和信息产业监管	11524
2150501	行政运行	702
2150508	无线电及信息通信监管	257
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10565
21508	支持中小企业发展和管理支出	44074
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	44074
216	商业服务业等支出	2877
21602	商业流通事务	392
2160201	行政运行	392
21606	涉外发展服务支出	181
2160699	其他涉外发展服务支出	181
21699	其他商业服务业等支出	2304
2169999	其他商业服务业等支出	2304
217	金融支出	526
21701	金融部门行政支出	200
2170101	行政运行	200
21702	金融部门监管支出	90
2170299	金融部门其他监管支出	90
21703	金融发展支出	185
2170399	其他金融发展支出	185
21799	其他金融支出	51
2179902	重点企业贷款贴息	51

表 3

2022 年韶关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
220	自然资源海洋气象等支出	7421
22001	自然资源事务	6132
2200101	行政运行	341
2200104	自然资源规划及管理	265
2200150	事业运行	180
2200199	其他自然资源事务支出	5346
22005	气象事务	1289
2200504	气象事业机构	884
2200509	气象服务	405
221	住房保障支出	18406
22101	保障性安居工程支出	1525
2210105	农村危房改造	43
2210107	保障性住房租金补贴	27
2210108	老旧小区改造	1455
22102	住房改革支出	14664
2210201	住房公积金	13768
2210203	购房补贴	896
22103	城乡社区住宅	2217
2210302	住房公积金管理	1551
2210399	其他城乡社区住宅支出	666
222	粮油物资储备支出	4350
22201	粮油物资事务	4223
2220115	粮食风险基金	4123

表 3

2022 年韶关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
2220119	设施建设	20
2220199	其他粮油物资事务支出	80
22205	重要商品储备	127
2220503	肉类储备	127
224	灾害防治及应急管理支出	8750
22401	应急管理事务	2291
2240101	行政运行	198
2240104	灾害风险防治	150
2240106	安全监管	281
2240109	应急管理	52
2240150	事业运行	63
2240199	其他应急管理支出	1547
22402	消防救援事务	4277
2240204	消防应急救援	4269
2240299	其他消防应急救援事务支出	8
22406	自然灾害防治	1608
2240601	地质灾害防治	1608
22499	其他灾害防治及应急管理支出	574
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	574
229	其他支出	5452
22902	年初预留	1100
2290201	年初预留	1100
22999	其他支出	4352

表 3

2022 年韶关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
2299999	其他支出	4352
232	债务付息支出	46425
23203	地方政府一般债务付息支出	46425
2320301	地方政府一般债券付息支出	46425
233	债务发行费用支出	96
23303	地方政府一般债务发行费用支出	96

备注：部分数据因四舍五入存在进位问题。

关于 2022 年韶关市本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 26.80 亿元，比上年增加 0.93 亿元，增长 3.59%。主要原因：行政运行及事务性支出增加。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务预算增加 0.46 亿元，主要是行政运行方面的支出对比上年度有所增加。

（2）发展与改革事务支出预算增加 0.24 亿元，主要是增加项目前期经费等支出。

（3）财政事务预算增加 0.11 亿元，主要是增加了财政一体化系统建设支出。

2. 2022 年公共安全支出预算 6.51 亿元，比上年增加 1 亿元，增长 18.15%。主要原因：增加了信息化系统建设和装备配置等支出。

3. 2022 年教育支出预算 7.98 亿元，比上年减少 2.78 亿元，减少 25.84%。主要原因：对比 2021 年减少了教育类基础建设支出，如 2021 年教育重点项目（韶州中学建设、广东北江中学改扩建、市第一中学改扩建）0.60 亿元，市区教育资源整合项目（一期）0.74 亿元，义务教育市级配套经费 0.40 亿元，韶州中学建设 0.20 亿元。

4. 科技文化支出预算 1.68 亿元，比上年增加 0.47 亿元，增加 38.84%。主要原因：大力支持科技产业发展，加大扶持和奖补力度。

5. 文化旅游体育与传媒支出预算 1.70 亿元，比上年减少 0.46 亿元，减少 21.30%。主要原因：受疫情影响，相关文体活动相应减少。

6. 社会保障和就业支出预算 11.87 亿元，比上年减少 2.21 亿元，减少 15.70%。主要原因：上年缴交职业年金财政补差资金数额较大，今年无此项。

7. 2022 年卫生健康支出预算 5.49 亿元，比上年减少 10.51 亿元，减少 65.69%。主要原因：对比上年，减少了公立医院建设投入、基本医疗保险基金的补助投入和抗疫方面的支出，其他公共卫生建设项目减少。

8. 节能环保支出预算 2.25 亿元，比上年增加 0.15 亿元，增加 7.14%。主要原因：增加了环境质量监测运行经费和预报预警系统投入。

9. 城乡社区支出预算 1.67 亿元，比上年减少 0.57 亿元，减少 25.45%。主要原因：对比上年，市政工程类项目及老旧小区改造工作任务略有减少。

10. 2022 年农林水支出预算 6.04 亿元，比上年增加 1.99 亿元，增长 49.14%。主要是加大财政支农资金投入力度，推进乡村振兴，安排驻镇帮镇扶村专项资金 1.20 亿元。

11. 交通运输支出预算 6.95 亿元，比上年减少 0.24 亿元，减少 3.34%。主要原因：日常养护和工程量比上年略有下降。

12. 2022 年资源勘探工业信息等支出预算 5.56 亿元，比上年增加 4.43 亿元，增长 392.04%。主要是有效推动产业高质量发展，投入市属国有企业资本金注入 3.00 亿元，制造业高质量发展 0.45 亿元。

13. 商业服务业等支出预算 0.29 亿元，比上年减少 0.16 亿元，减少 35.56%。主要原因：疫情影响，减少相关活动。

14. 金融支出预算 0.05 亿元，比上年增加 0.01 亿元，增加 25%。主要原因：提高金融方面的奖补额度。

15. 自然资源海洋气象等支出预算 0.74 亿元，比上年减少 9.98 亿元，减少 93.1%。主要原因：土地储备支出比上年大幅度减少。

16. 住房保障支出预算 1.84 亿元，比上年减少 0.35 亿元，减少 15.98%。主要原因：棚改项目投入有所减少。

17. 粮油物资储备支出预算 0.44 亿元，比上年减少 0.01 亿元，减少 2.22%。主要原因：专项储备项目有所减少。

18. 灾害防治及应急管理支出预算 0.88 亿元，比上年增加 0.33 亿元，增加 60.0%。主要原因：应急装备购置增加。

19. 其他支出预算 0.55 亿元，比上年增加 0.12 亿元，增加 27.91%。主要原因：增加了年初预留资金。

20. 债务付息支出预算 4.64 亿元，比上年增加 1.48 亿元，增加 46.84%。主要原因：应付利息较上年增加。

21. 债务发行费用支出预算 0.01 亿元，比上年减少 0.01

亿元，减少 50.0%。主要原因：2022 年较上年债务发行有所减少。

表 4

2022 年韶关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	236400
501	机关工资福利支出	104614
50101	工资奖金津补贴	66972
50102	社会保障缴费	25530
50103	住房公积金	7778
50199	其他工资福利支出	4334
502	机关商品和服务支出	16537
50201	办公经费	10583
50202	会议费	151
50203	培训费	457
50204	专用材料购置费	5
50205	委托业务费	602
50206	公务接待费	323
50207	因公出国（境）费用	76
50208	公务用车运行维护费	1579
50209	维修（护）费	444
50299	其他商品和服务支出	2317
503	机关资本性支出（一）	614
50303	公务用车购置	46
50306	设备购置	547
50307	大型修缮	2
50399	其他资本性支出	19
505	对事业单位经常性补助	97505

表 4

2022 年韶关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
50501	工资福利支出	93482
50502	商品和服务支出	4023
506	对事业单位资本性补助	122
50601	资本性支出（一）	122
509	对个人和家庭的补助	17008
50901	社会福利和救助	1696
50905	离退休费	7522
50999	其他对个人和家庭补助	7790

备注：无

表 5

2022 年韶关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	3284
其中：（一）因公出国（境）费用	146
（二）公务用车购置及运行维护支出	2303
1. 公务用车购置	458
2. 公务用车运行维护费	1845
（三）公务接待费	835

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

关于 2022 年韶关市本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 3284 万元，比上年增加 179 万元，原因是车辆新购置比上年增加，公务接待增加。其中：因公出国（境）支出 146 万元，比上年减少 58 万元，原因是疫情影响，减少外出活动；公务用车购置及运行维护支出 2303 万元（公务用车购置费 458 万元，比上年增加 344 万元；公务用车运行维护费 1845 万元，比上年减少 162 万元。）比上年增加 182 万元，原因是较多单位车辆废旧，需要购买，同时减少了维护费；公务接待费支出 835 万元，比上年增加 55 万元，原因是市委市政府加大招商力度，相应招商接待活动增加。

表 6

2022 年韶关市级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

[illegible]

表 6

2022 年韶关市级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	武江区	浈江区	曲江区	始兴县	仁化县	翁源县	乳源县	新丰县	乐昌市	南雄市
其他补助支出	0	200	0	0	0	0	0	0	0	177
养路费、税收补助	0	200	0	0	0	0	0	0	0	177

备注：无

表 7

2022 年韶关市级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	524388
一、市本级收入	466668
国有土地收益基金收入	0
农业土地开发资金收入	600
国有土地使用权出让金收入	340798
城市基础设施配套费收入	39000
彩票公益金收入	3274
彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用收入	88
污水处理费收入	7908
专项债券对应项目专项收入	75000
二、转移性收入	2814
政府性基金转移收入	2814
三、调入资金	0
四、债务（转贷）收入	50984
五、上年结转收入	3922

备注：无

表 8

2022 年韶关市级 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	预算数
一、市本级政府性基金支出	244535
（一）城乡社区支出	163632
国有土地使用权出让收入安排的支出	109845
征地和拆迁补偿支出	53680
土地开发支出	22599
城市建设支出	24566
土地出让业务支出	4300
棚户区改造支出	4700
农业土地开发资金安排的支出	200
城市基础设施配套费安排的支出	47697
城市公共设施	2892
其他城市基础设施配套费安排的支出	44805
污水处理费安排的支出	5890
其他污水处理费安排的支出	5890
（二）农林水支出	0
（三）交通运输支出	0
（四）其他支出	45442
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43248
其他政府性基金债务收入安排的支出	43248
彩票发行销售机构业务费安排的支出	8
福利彩票销售机构的业务费支出	8

表 8

2022 年韶关市级 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	预算数
彩票公益金安排的支出	2186
用于社会福利的彩票公益金支出	1193
用于体育事业的彩票公益金支出	579
用于残疾人事业的彩票公益金支出	400
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	14
（五）债务付息支出	35369
（六）债务发行费用支出	92
二、转移性支出	228869
政府性基金转移支付	20000
调出资金	208869
三、债务还本支出	50984
总支出	524388

备注：无

表 9

2022 年韶关市本级 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
	市本级政府性基金支出合计	244535
212	城乡社区支出	163632
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109845
2120801	征地和拆迁补偿支出	53680
2120802	土地开发支出	22599
2120803	城市建设支出	24566
2120806	土地出让业务支出	4300
2120810	棚户区改造支出	4700
21211	农业土地开发资金安排的支出	200
21213	城市基础设施配套费安排的支出	47697
2121301	城市公共设施	2892
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	44805
21214	污水处理费安排的支出	5890
2121499	其他污水处理费安排的支出	5890
229	其他支出	45442
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43248
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	43248
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	8
22960	彩票公益金安排的支出	2186

表 9

2022 年韶关市本级 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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1193
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	579
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	400
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	14
232	债务付息支出	35369
23204	地方政府专项债务付息支出	35369
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	13603
2320431	土地储备专项债券付息支出	5560
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	3516
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12690
233	债务发行费用支出	92
23304	地方政府专项债务发行费用支出	92
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	42
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	2
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	48

备注：无

表 10

2022 年韶关市级 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	武江区	浈江区	曲江区	始兴县	仁化县	翁源县	乳源县	新丰县	乐昌市	南雄市
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无

表 11

2022 年韶关市级 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	25268
1030601	（一）利润收入	3457
1030602	（二）股利、股息收入	3512
1030603	（三）产权转让收入	14749
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	3550
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0
1100502	（二）国有资本经营预算上解收入	0
	本年收入合计	25268
	上年结转	0
	收入总计	25268

备注：无

表 12

2022 年韶关市级 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	25268
	一、本年支出合计	14310
223	国有资本经营预算支出	14310
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3752
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3752
22302	国有企业资本金注入	10268
2230299	其他国有企业资本金注入	10268
22399	其他国有资本经营预算支出	290
2239999	其他国有资本经营预算支出	290
	二、转移性支出	10958
	调出资金	10958
	三、结转下年	0

备注：无

表 13

2022 年韶关市本级 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	14310
	一、本年支出合计	14310
223	国有资本经营预算支出	14310
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3752
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3752
22302	国有企业资本金注入	10268
2230299	其他国有企业资本金注入	10268
22399	其他国有资本经营预算支出	290
2239999	其他国有资本经营预算支出	290

备注：无

表 14

2022 年韶关市级 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

备注：国资预算无对下转移支付。

表 15

2022 年韶关市本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市本级社会保险基金收入合计	224.38
其中：保险费收入	109.72
财政补贴收入	37.16
利息收入	1.83
委托投资收益	0.50
转移收入	3.26
其他收入	0.18
上级补助收入	71.73
一、失业保险基金收入	1.87
其中：保险费收入	0.99
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.15
转移收入	0.00
其他收入	0.00
上级补助收入	0.73
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	32.82
其中：保险费收入	31.73
财政补贴收入	0.14
利息收入	0.90
转移收入	0.02
其他收入	0.03
上级补助收入	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金收入	13.25

2022 年韶关市本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
其中：保险费收入	2.40
财政补贴收入	9.97
利息收入	0.37
委托投资收益	0.50
转移收入	0.00
其他收入	0.01
上级补助收入	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	23.09
其中：保险费收入	8.36
财政补贴收入	14.54
利息收入	0.18
转移收入	0.00
其他收入	0.01
上级补助收入	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	37.03
其中：保险费收入	21.10
财政补贴收入	12.51
利息收入	0.09
转移收入	2.39
其他收入	0.12
上级补助收入	0.82
六、企业职工基本养老保险基金收入	112.61
其中：保险费收入	44.27
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.13

2022 年韶关市本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
转移收入	0.85
其他收入	0.01
上级补助收入	67.35
七、工伤保险基金收入	3.71
其中：保险费收入	0.87
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.01
转移收入	0.00
其他收入	0.00
上级补助收入	2.83

备注：无

2022 年韶关市本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市本级社会保险基金支出合计	220. 41
其中：社会保险待遇支出	165. 57
一、失业保险基金支出	3. 25
其中：失业保险待遇支出	1. 32
其他支出	0. 08
上解上级支出	1. 85
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	27. 43
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	27. 29
其他支出	0. 14
三、城乡居民基本养老保险基金支出	10. 43
其中：养老保险待遇支出	10. 43
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	22. 25
其中：基本医疗保险待遇支出	21. 82
其他支出	0. 43
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	40. 29
其中：养老保险待遇支出	36. 78
转移支出	0. 56
上解上级支出	2. 95
六、企业职工基本养老保险基金支出	112. 61
其中：养老保险待遇支出	65. 10
其他支出	0. 50
转移支出	1. 75
上解上级支出	45. 26

表 16

2022 年韶关市本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
七、工伤保险	4. 15
其中：社会保险待遇支出	2. 83
其他支出	0. 00
转移支出	0. 00
上解上级支出	1. 32

备注：无

2022 年韶关市本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	3.97
累计结余	105.83
一、失业保险基金本年收支结余	-1.38
失业保险基金年末累计结余	7.25
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	5.39
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	47.66
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2.82
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	23.57
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.84
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	15.35
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-3.26
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	6.36
六、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	4.88
七、工伤保险基金本年收支结余	-0.44
工伤保险基金年末累计结余	0.76

备注：无

表 18

2021 年韶关市 地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	157.95
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	230.29
三、2021 年地方政府一般债务发行额	78.27
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	78.27
四、2021 年地方政府一般债务还本额	11.84
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	224.38

备注：无

表 19

2021 年韶关市 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	173. 10
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	275. 53
三、2021 年地方政府专项债务发行额	114. 73
四、2021 年地方政府专项债务还本额	14. 45
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	273. 38

备注：无

表 20

韶关市 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	193.00	80.39
（一）一般债券	B	78.27	48.91
其中：再融资债券	C	64.27	42.77
（二）专项债券	D	114.73	31.48
其中：再融资债券	E	27.73	21.31
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	26.29	19.23
（一）一般债券	G	11.84	7.95
（二）专项债券	H	14.45	11.28
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	11.94	5.72
（一）一般债券	J	5.61	3.05
（二）专项债券	K	6.33	2.67
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	28.86	16.62
（一）一般债券	M	19.29	11.52
其中：再融资		19.29	11.52
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	9.57	5.10
其中：再融资		9.57	5.10
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	18.12	7.94
（一）一般债券	R	7.80	4.51
（二）专项债券	S	10.32	3.43

备注：无

表 21

韶关市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	222. 48	19. 29	13. 83	16. 00	25. 05	148. 31	一般公共预 算
	新增债 券	104. 75	11. 61	4. 55	14. 83	17. 63	56. 13	
	置换债 券	30. 78	7. 68	8. 56	0. 39	7. 42	6. 73	
	再融资 债券	86. 95	0. 00	0. 72	0. 78	0. 00	85. 45	
专项债券	合计	272. 15	9. 57	21. 17	17. 67	2. 08	221. 66	政府性基金 预算
	新增债 券	227. 47	7. 47	15. 63	16. 87	1. 30	186. 20	
	置换债 券	16. 95	2. 10	5. 54	0. 80	0. 78	7. 73	
	再融资 债券	27. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	27. 73	

备注：无

表 22

2021 年韶关市 地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
韶关市	505.82	230.29	275.53	497.76	224.38	273.38
韶关市本级	223.34	127.53	95.81	220.44	126.78	93.66
武江区	19.64	8.80	10.84	19.64	8.80	10.84
浈江区	21.13	9.98	11.15	16.13	4.98	11.15
曲江区	36.09	16.31	19.78	36.09	16.31	19.78
始兴县	21.67	5.04	16.63	21.67	5.04	16.63
仁化县	24.65	7.59	17.06	24.52	7.46	17.06
翁源县	26.90	6.16	20.74	26.89	6.15	20.74
乳源瑶族自治县	34.20	13.40	20.80	34.19	13.39	20.80
新丰县	23.78	9.43	14.35	23.78	9.43	14.35
乐昌市	32.42	14.12	18.30	32.41	14.11	18.30
南雄市	42.00	11.93	30.07	42.00	11.93	30.07

备注：无

表 23

2021 年韶关市 新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
韶关市	106.00	19.00	0.00	87.00
韶关市本级	16.31	6.14	0.00	10.17
韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目	1.99	1.99	0.00	0.00
韶关市芙蓉新城 5 号路等 10 条道路项目包	0.30	0.30	0.00	0.00
芙蓉北环山路建设工程（一期）、S248 线韶关市区过境段黄金村大桥至韶关钢铁厂公路改线工程及配套工程等市政工程项目	0.30	0.30	0.00	0.00
南华大道项目	0.50	0.50	0.00	0.00
张九龄纪念文化中心及配套设施工程	0.40	0.40	0.00	0.00
广东北江中学改扩建项目（一期）	0.50	0.50	0.00	0.00
韶关芙蓉新区城市地下综合管廊及同步建设工程	0.20	0.20	0.00	0.00
韶州体育中心	0.95	0.95	0.00	0.00
韶州中学建设项目	1.00	1.00	0.00	0.00
广东韶关健康职业学院建设项目	0.60	0.00	0.00	0.60
粤北人民医院省级区域医疗中心建设项目	0.20	0.00	0.00	0.20

表 23

2021 年韶关市 新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程项目	1.30	0.00	0.00	1.30
韶关高新区基础设施建设项目	1.39	0.00	0.00	1.39
市区供水管道改造和污水处理工程-供水管道改造（二期）	0.51	0.00	0.00	0.51
市第一人民医院迁建项目	0.50	0.00	0.00	0.50
华南先进装备产业园基础设施建设项目	4.10	0.00	0.00	4.10
韶关市卫生强市首批项目（粤北二院传染病综合大楼）	0.24	0.00	0.00	0.24
广东韶州人民医院建设项目	1.07	0.00	0.00	1.07
韶关市芙蓉新区市妇幼保健计划生育服务中心项目	0.26	0.00	0.00	0.26
县市区小计	89.69	12.86	0.00	76.83
武江区	7.80	1.30	0.00	6.50
浚江区	13.90	6.30	0.00	7.60
曲江区	7.10	1.00	0.00	6.10
始兴县	8.57	0.57	0.00	8.00
仁化县	6.80	0.50	0.00	6.30
翁源县	8.78	0.58	0.00	8.20
乳源瑶族自治县	10.66	0.86	0.00	9.80
新丰县	6.21	0.71	0.00	5.50

表 23

2021 年韶关市 新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
乐昌市	7.90	0.50	0.00	7.40
南雄市	11.97	0.54	0.00	11.43

备注：县区级公开县区级的具体项目。

表 24

2021 年韶关市 新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：亿元

项 目	金额	占比
合计	106.00	100.00%
一、基础设施建设	2.60	2.45%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	2.60	2.45%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	12.22	11.53%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	37.62	35.49%
（一）卫生健康	18.43	17.39%
（二）教育	11.10	10.47%
（三）养老	0.50	0.47%
（四）文化旅游	6.64	6.26%
（五）其他社会事业	0.95	0.90%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.15	0.14%
七、市政和产业园区基础设施	41.33	38.99%
八、保障性安居工程	11.38	10.74%
（一）城镇老旧小区改造	11.38	10.74%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.70	0.66%

备注：无

2021 年韶关市 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东韶关健康职业学院建设项目	市政与产业园区基础设施项目	6,000.00	6,000.00	1,000.00	15 年	3.77%	1,000.00	15 年	3.65%	0.00	0	0	4,000.00	15 年	3.61%	0.00	0	0	1550.53	1000.77
粤北人民医院省级区域医疗中心建设项目	市政与产业园区基础设施项目	2,000.00	2,000.00	0.00	0	0	2,000.00	15 年	3.65%	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	8712.02	5520.67
韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程项目	社会事业项目	13,000.00	13,000.00	6,000.00	30 年	3.92%	7,000.00	30 年	3.78%	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	28068.16	5086.87

2021 年韶关市 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名 称	项目领 域	专项债 券合计	支出合 计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政 府性基 金或专 项收入 金额	年度还 本付息 金额
				发行金 额	期限（年）	发行利 率	发行金 额	期限（年）	发行利 率	发行金 额	期限（年）	发行利 率	发行金 额	期限（年）	发行利 率	发行金 额	期限（年）	发行利 率		
韶关高新 区基础设 施建设项 目	市政与产 业园区基 础设施项 目	13,875.00	13,875.00	2,800.00	10 年	3.41%	0.00	0	0	11,075.00	10 年	3.13%	0.00	0	0	0.00	0	0	12869.69	8092.8
市区供水 管道改造 和污水处 理工程- 供水管道 改造（二 期）	社会事业 项目	5,100.00	5,100.00	0.00	0	0	1,830.00	20 年	3.76%	725.00	20 年	3.45%	2,545.00	20 年	3.63%	0.00	0	0	2912.97	1463.15
市第一人 民医院迁 建项目	社会事业 项目	5,000.00	5,000.00	2,500.00	20 年	3.89%	0.00	0	0	2,500.00	20 年	3.45%	0.00	0	0	0.00	0	0	6928.19	4361.2

2021 年韶关市 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
华南先进装备产业园基础设施建设项目	社会事业项目	41,000.00	41,000.00	15,049.00	20 年	3.89%	2,351.00	20 年	3.76%	10,145.00	20 年	3.45%	7,700.00	20 年	3.63%	5,755.00	20 年	3.45%	16249.90	10417.89
韶关市卫生强市首批项目（粤北二院传染病综合大楼）	市政与产业园区基础设施项目	2,350.00	2,350.00	2,350.00	15 年	3.77%	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	2934.63	1855.63

2021 年韶关市 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名 称	项目领 域	专项债 券合计	支出合 计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政 府性基 金或专 项收入 金额	年度还 本付息 金额
				发行金 额	期限（年）	发行利 率	发行金 额	期限（年）	发行利 率	发行金 额	期限（年）	发行利 率	发行金 额	期限（年）	发行利 率	发行金 额	期限（年）	发行利 率		
广东韶州 人民医院 建设项目	市政与产 业园区基 础设施项 目	10,700.00	10,700.00	4,544.00	20 年	3.89%	2,956.00	20 年	3.77%	0.00	0	0	3,200.00	20 年	3.63%	0.00	0	0	7616.39	5109.96
韶关市芙 蓉新区市 妇幼保健 计划生育 服务中心 项目	社会事业 项目	2,650.00	2,650.00	484.00	15 年	3.77%	0.00	0	0	2,166.00	15 年	3.41%	0.00	0	0	0.00	0	0	4182.57	2744.48

备注：县区级公开县区级的具体项目。

表 26

2022 年韶关市 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 市	本 级	下 级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	505.82	223.34	282.48
其中：一般债务限额	B	230.29	127.53	102.76
专项债务限额	C	275.53	95.81	179.72
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	42.00	9.00	33.00
其中：一般债务限额	E	3.00	3.00	0.00
专项债务限额	F	39.00	6.00	33.00

备注：无

表 27

2022 年韶关市 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	42.00	3.00	39.00
市本级	9.00	3.00	6.00
道路改建提升工程	0.30	0.30	0.00
市直学校改扩建项目	0.67	0.67	0.00
韶关市中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目	0.70	0.70	0.00
国道 G323 线乳源上围至沙坪段改建工程	0.50	0.50	0.00
芙蓉北环山路建设工程（一期）、S248 线韶关市区过境段黄金村大桥至韶关钢铁厂公路改线工程及配套工程等市政工程项目	0.10	0.10	0.00
韶州体育中心	0.50	0.50	0.00
韶州中学建设项目	0.23	0.23	0.00
广东省韶关市韶关港及配套基础设施项目	0.60	0.00	0.60
市区污水管网建设与提升项目（首期）	0.20	0.00	0.20
韶关市芙蓉新区市妇幼保健计划生育服务中心项目	0.20	0.00	0.20
韶关市第一人民医院迁建项目	0.80	0.00	0.80
广东韶关健康职业学院建设项目	0.20	0.00	0.20
华南先进装备产业园配套设施建设项目	4.00	0.00	4.00
县市区小计	33.00	0.00	33.00
武江区	2.00	0.00	2.00
浚江区	3.00	0.00	3.00
曲江区	2.00	0.00	2.00
始兴县	4.00	0.00	4.00
仁化县	2.00	0.00	2.00

表 27

2022 年韶关市 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
翁源县	4.50	0.00	4.50
乳源县	3.50	0.00	3.50
新丰县	3.50	0.00	3.50
乐昌市	4.50	0.00	4.50
南雄市	4.00	0.00	4.00

备注：县区级公开县区级具体项目。

关于 2022 年韶关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。省财政厅提前下达我市 2022 年新增债券额度 42 亿元，其中一般债券 3 亿元，专项债券 39 亿元。在优先保障市委、市政府部署的重点建设项目前提下，综合考虑债务空间、2021 年新增债券资金使用情况、通过上级部门审核的 2022 年新增专项债券项目需求规模占比情况、专项债券项目 1-2 季度资金需求情况及区域发展平衡等因素，在确保安排一般债券项目必须在省政府上报财政部的清单内、专项债券项目不超出省政府审核通过的 2022 年专项债券项目清单且必须在财政部审核后具备发行条件的清单范围内，按照“急需、成熟、聚焦、集中”的项目标准和要求进行分配。

二、分配方案。分配市本级 9 亿元，其中一般债券 3 亿元、专项债券 6 亿元；分配各县（市、区）33 亿元，全为专项债券，其中武江区 2 亿元、浈江区 3 亿元、曲江区 2 亿元、始兴县 4 亿元、仁化县 2 亿元、翁源县 4.5 亿元、乳源瑶族自治县 3.5 亿元、新丰县 3.5 亿元、乐昌市 4.5 亿元、南雄市 4 亿元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 10.7 亿元, 比上年增加 2.12 亿元, 增长 24.71%。其中:

1. 税收返还

2022 年对下级税收返还预算 0 亿元, 与上年持平。

2. 一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算 10.65 亿元, 比上年增加 2.14 亿元, 增长 25.15%。其中:

(1) 结算补助支出预算 2.18 亿元, 比上年增加 1.06 亿元, 增长 94.64%, 主要原因是新区财政体制改革, 增加对浈江区和武江区上年的结算补助。

(2) 固定数额补助预算 3.32 亿元, 比上年增加 1.38 亿元, 增长 71.13%, 主要原因是新区财政体制改革, 增加对浈江区和武江区的 2022 年的补助。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 0.05 亿元, 比上年减少 0.02 亿元, 降低 28.57%。其中:

(1) 社会保障和就业补助预算 0.02 亿元, 与上年持平。

(2) 其他补助支出预算 0.04 亿元, 比上年减少 0.02 亿元, 降低 35.33%, 主要原因是涉及南雄市和浈江区事权调整为共同事权, 转移支付方式调整。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2021 年政府债务限额 223.34 亿元，其中：一般债务限额 127.53 亿元，专项债务限额 95.81 亿元。2021 年政府债务余额执行数 220.44 亿元。按偿债来源分，一般债务 126.78 亿元，专项债务 93.66 亿元。【2021 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2021 年转贷地方政府债券 80.39 亿元。其中：一般债券 48.91 亿元，专项债券 31.48 亿元；新增债券 16.31 亿元，再融资债券 64.08 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 16.62 亿元，其中：一般债券还本 11.52 亿元，专项债券还本 5.1 亿元；支付地方政府债券利息 7.94 亿元，其中：一般债券利息 4.51 亿元，专项债券利息 3.43 亿元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

(四) 重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	公路养护经费				
业务主管部门	韶关市公路事务中心				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	13605 万元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	根据公路养护技术规范（JTG H10-2009)要求，应加强路况巡查，及时发现病害并处治，经常清扫路面，保持路面整洁。日常养护项目符合国家、省和市的政策。				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过完成 2022 年度对公路的养护技术管理,确保管养的 1581.377 公里公路、357 座/15813.6 延米桥梁、2 座隧道及相关设施基本处于完好状态，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平。		
	实施周期绩效目标		完成公路日常养护，养护里程 1581.377 公里。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	维护率（%）	90%	90%
		质量指标	公路养护工程合格率（%）	90%	90%
		时效指标	项目按时完成率（%）	90%	90%
			项目款按实际完成量支付（%）	100%	100%
			设备设施维护质量保证率（%）	90%	90%
			完成预算金额	是	是
		成本指标	指标 4:		
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益	路面完好率(%)	100%	100%

		指标			
		生态效益 指标	指标 7:		
		可持续影响 指标	指标 8:		
		服务对象 满意度指标	社会满意度(%)	90%	90%

绩效目标申报表

资金名称	2022 年全市科技计划项目	
业务主管部门	韶关市科学技术局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	10840 万元
用途范围	部门预算部门职能类	
政策依据	1、广东省人民政府关于进一步促进科技创新的若干政策措施（粤府〔2019〕1 号）“六、加大企业创新普惠性支持。调整优化企业研发财政补助政策，持续激励企业加大研发投入，并适当向粤东西北地区企业倾斜。” 2、韶关市人民政府印发关于进一步促进科技创新若干政策措施的通知（韶府〔2019〕19 号）“一、加强创新主体培育扶持（一）支持重点企业创新攻关。实施重大科技专项，由财政每年安排不少于 2000 万元，支持鼓励钢铁、有色金属等传统优势产业转型升级，支持引导重点企业开展核心、关键技术攻关；引进、培育先进装备制造、生物医药等战略性新兴产业发展壮大。（二）积极引进科技创新资源。对引进的重大科技创新平台、重大科技项目及科技创新人才成果在我市落地或产业化的，可通过“一事一议”方式由财政按每个项目每年不超过 1000 万元、连续 5 年予以支持。（三）支持科技型中小企业技术创新。（四）实施科技创新券计划。”“二、加快企业研发能力提升。（六）鼓励企业加大研发投入。设立企业研发奖补专项，自 2020 年起连续 5 年，每年安排不少于 1000 万元财政资金，且逐年递增，用于鼓励支持企业建立和完善研发准备金制度，持续激励我市企业加大研发投入。在执行国家研发费用税前加计扣除 75%政策和落实省、市企业研发费用后补助政策的基础上，对企业年度实际研发投入新增部分，按一定比例再予奖补（每家企业不超过 50 万元）。（七）推动高水平科研创新平台建设。（八）推动新型研发机构建设。对新认定的省级新型研发机构，市财政最高可按省资助金额的 50%予以配套支持。我市企业与港澳地区既世界高水平大学、科研机构、企业联合建设省级新型研发机构的，在享受上述扶持的基础上，再给予 100 万元奖补。”“五、推进现代农业创新发展（十九）实施乡村振兴科技计划”一支持农业农村市级科技专项经费比例每年不低于市级科技专项经费的 10%。” 3、韶关市科学技术局关于印发《韶关市加快培育高新技术企业扶持办法》的通知（韶科〔2021〕6 号）“第三条实施高新技术企业培育奖补。”“第四条大力引进高新技术企业。” 4、韶关市科学技术局关于印发《韶关市促进科技孵化育成体系建设后补助资金管理试行办法》的通知（韶科〔2018〕122 号）“第四条 奖补资金支持范围” 5、《韶关市科技信贷风险准备金管理办法》（韶府规〔2019〕13 号）“第二十八条 根据绩效评价结果,市财政每年从科技计划项目资金中安排 20 万元用于支付第三方机构的业务开支。” 6、《韶关市推动企业建立研发机构扶持办法》（韶科〔2021〕7 号）“第三条	

	实施工程技术研究中心认定奖补。对依托企业组建并认定为工程技术研究中心的，财政分别按市级、省级、国家级分别给予最高 10 万元、20 万元、100 万元的一次性奖补。奖补资金由固定奖补与财政贡献增量奖补两部分组成。” 7、《韶关市人民政府广东跨元航天医学工程技术有限公司合作协议》 8、《韶关市人民政府 武汉理工大学战略合作协议》《韶关市人民政府 武汉理工大学共建广东省内河港航发展研究院及武汉理工大学韶关研究院协议》 9、《韶关市人民政府 江苏伯克生命科技集团有限公司共建韶关生物医药高等研究院合作协议》 10、《韶关市人民政府 松山湖材料实验室战略合作协议》 11、《韶关市人民政府 中震科建（深圳）控股有限公司合作协议》 12、《广东省自主创新促进条例》 13、《广东省科学技术厅关于开展第六届中国创新挑战赛（广东）暨 2021 广东创新挑战赛申办工作的通知》（粤科函区字〔2021〕217 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		抓好创新驱动战略实施，推动科技创新平台建设；实施重大科技专项，传统产业高质量发展，新兴产业培育壮大；培育创新主体，加强科技创新资源引进。助推韶关大数据产业发展提速，加快大数据产业创新成果孵化转化。鼓励企业建立自主研发机构，支持高校、职业院校与科研院所建立工程技术研究中心促进企业发展。		
	实施周期绩效目标		抓好创新驱动战略实施，推动科技创新平台建设；实施重大科技专项，传统产业高质量发展，新兴产业培育壮大；培育创新主体，加强科技创新资源引进。助推韶关大数据产业发展提速，加快大数据产业创新成果孵化转化。鼓励企业建立自主研发机构，支持高校、职业院校与科研院所建立工程技术研究中心促进企业发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	新增孵化器面积（平方米）	10000 平方米	10000 平方米
			通过科技型中小企业评价	200 家	200 家
			通过高新技术企业数量	100 家	100 家
			市级工程技术研究中心认定数量（家）	≥20 家	≥20 家
			省级工程技术研究中心认定数量（家）	≥10 家	≥10 家
			支持我市农业科技攻关及农业科技成果应用及示范项目	10 项	10 项

		质量指标	支持产学研创新平台建设项目数量（个）	≥4 个	≥4 个
			全市 R&D 占 GDP 的比重（%）	1.5	1.5
		时效指标	到位及时率（%）	100%	100%
			重大科技项目申报完成及时率	100%	100%
		成本指标	认定和转移高新技术企业	每个企业平均奖补成本不超过 30 万	每个企业平均奖补成本不超过 30 万
			市财政补助标准（省级专业镇奖补）	每个 30 万元	每个 30 万元
	效益指标	经济效益指标	总目标撬动银行发放贷款（亿元）	5	5
		社会效益指标	科技信贷授信（亿元）	2	2
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	指标 8:		
		服务对象满意度指标	指标 9:		

绩效目标申报表

资金名称	教育重点建设项目（广东北江中学改扩建、韶州中学建设、韶关市第一中学扩建）	
业务主管部门	韶关市教育局	
资金类型	政府性基金预算	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	11050 万元
用途范围	部门预算基建类	
政策依据	根据市委书记专题会议纪要（2019）11 号，结合芙蓉新区教育资源优化配置，依托广东北江中学教学资源，在芙蓉新区新建一所完全中学，并将其命名为韶州中学。韶发改函（2019）194 号韶关市第一中学作为式一个全封闭国家级示范性高中，按照 2019 年韶关市委市政府的有关工作要求，我校于 2019 年开始重新进行初中招生，初中学生可选择在校住宿。项目资金安排：2021 年安排 20000 万元，一部分用于支付新建楼的进度款，一部分用于采购教育教学设施	

	设备和生活设施设备的预付款和部分货款，其余待结算完成后 2021 年支付。根据市委常委会会议决定事项通知〔2020〕188 号；根据市委常委会会议决定事项通知[2019]19 号文：市委党校搬迁后，原址整体划归广东北江中学使用，由市自然资源局会同市教育局、广东北江中学，对广东北江中学现址及市委党校地块进行整体高水平规划设计。规划设计方案按程序确定后，对校园环境逐年进行改造提升，力争通过若干年的努力，将广东北江中学建设成为既有深厚历史文化底蕴、优良办学传统，又充分体现粤北建筑风格的高水准中学。要广泛发动社会力量特别是广东北江中学校友，支持和参与学校建设工作，为母校发展贡献力量。广东北江中学改造提升过程中，市自然资源局、市住建管理局加强相关工作指导，确保建设质量和水平。武江区要加大协调力度，及早解决市委党校现址与康乐村在道路等方面存在的历史遗留问题，为广东北江中学改造提升工作奠定良好基础。				
总体绩效目标	年度绩效目标	北中及韶州中学完成建设并投入使用；市一中完成主体建设。			
	实施周期绩效目标	韶州中学建设项目（预算 5000 万元）2021 年 9 月份正式投入使用，2022 年主要进行设施设备尾款支付。韶关市第一中学改扩建项目（预算 2500 万元）依据韶发改函〔2021〕9 号，项目建立好后，能较好地解决 2021 年韶关市第一中学初中招生的一系列问题，让 1106 名初中学生能在独立的教学楼里学习，在独立的学生宿舍楼里生活；广东北江中学改扩建项目（预算 7443 万元）：①项目整体规划在原校址的基础上进行扩建，将原韶关市委党校校区改扩建成为满足 30 班办学需求的初中部。2022 年主要进行设施设备尾款 1600 万元和建设进度款 4293 万元，以及拆迁款 1550 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	新增设备价值	4600 万元	4600 万元
			新增学位	5100 个	5100 个
		质量指标	购置仪器设备质量达标率（%）	100%	100%
			验收合格率（%）	100%	100%
			政府招标规范性	合法合规	合法合规
		时效指标	指标 3:		
		成本指标	指标 4:		
	效	经济效益	指标 5:		

	益 指 标	指标			
		社会效益 指标	满足学校发展需求，提高社会影响力	满足新区对优质教育资源的需求	满足新区对优质教育资源的需求
		生态效益 指标	指标 7:		
		可持续影响 指标	改善办学环境，提高学校竞争力，延续可持续发展	省一级学校标准建设	省一级学校标准建设
		服务对象 满意度指标	社会满意度	90%	90%

绩效目标申报表

资金名称	国道 G323 线乳源上围至沙坪段改建工程（2022 年）				
业务主管部门	韶关市公路事务中心				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		8500 万元		
用途范围	部门预算基建类				
政策依据	广东省发展和改革委员会于 2014 年 11 月同意对该项目进行立项（粤发改交通函[2014]4330 号。国道 G323 线是韶关市最重要的东西向交通干线，该路段是广东省国道个别未达到二级公路标准的路段之一，公路技术等级低，处于地形条件复杂的高山峻岭地区，行车条件较差，存在较大的安全隐患，也是国道 323 线韶关段的交通瓶颈，常规的小修维护已不能保证道路的正常服务水平。为改善乳源县和韶关地区的出行条件，消除交通瓶颈，提高道路通行能力，保障交通安全。2020 年该项目的省级补助资金 1.5 亿元上缴给了市财政。				
总体绩效目标	年度绩效目标		2022 年完成路基工程。		
	实施周期绩效目标		为改善韶关地区交通条件，保障行车安全，提高路网运输效率，促进沿线地区特别是少数民族地区经济社会发展。工程起于韶关市乳源瑶族自治县上围，总体沿旧路南侧改线，往西经大排、白竹坑等地，终于沙坪，路线全长约 37.5 公里。全线设大桥 2085 米/13 座；中小桥 1462 米/26 座；隧道 250 米/1 座。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产	数量指标	公路建设公里数	37.5 公里	37.5 公里

	出 指 标		全线设大桥数量	13 座	13 座
			全线中小桥数量	26 座	26 座
			全线设隧道数	1 座	1 座
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%
			项目按时完成率	100%	100%
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%
		成本指标	工程造价符合概算要求	是	是
	效 益 指 标	经济效益指标	对经济发展有促进作用	是	是
		社会效益指标	指标 6:		
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	能否对当地经济可持续发展做出贡献	是	是
		服务对象满意度指标	通行车辆驾驶人员满意度	95%	95%

绩效目标申报表

资金名称	南水水库供水工程原水服务费	
业务主管部门	韶关市水务局	
资金类型	政府性基金预算	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	5000 万元
用途范围	部门预算部门职能类	
政策依据	《关于召开十四届市政府第 156 次常务会议的通知》确定的事项，按时支付粤海韶投公司原水服务费。	
总体绩效目标	年度绩效目标	对南水水库供水水费进行补偿，确保全市及沿线 130 万人用上南水水库优质水源。
	实施周期绩效目标	南水水库供水水费进行补偿，确保全市及沿线 130

	万人用上南水水库优质水源。				
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	投资完成率	100%	100%
		质量指标	服务质量合格率	100%	100%
		时效指标	到期支付时间	按月	按月
		成本指标	成本控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	活动经济性	100%	100%
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	100%	100%
			整改项目顺利进行	顺利	顺利
			设施功能运转无故障率	100%	100%
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	指标 8:		
		服务对象满意度指标	收益群众满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	韶关市代建局中心城区道路贯通联网“10+1”工程项目	
业务主管部门	韶关市政府投资建设项目代建管理局	
资金类型	政府性基金预算	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	7155.62 万元
用途范围	部门预算基建类	
政策依据	市委书记专题会议纪要[2019]33 号、市委常委会会议决定事项通知[2019]189 号、市委常委会会议决定事项通知[2019]212 号、市委书记专题会议纪要[2019]58 号、市委书记专题会议纪要[2019]70 号、市委书记专题会议纪要	

	[2019]80号、市委书记专题会议纪要[2019]88号、市委书记专题会议纪要[2019]93号、市委书记调研纪要[2019]84号、市委书记调研纪要[2019]129号、市委书记调研纪要[2020]12号、市委书记调研纪要[2020]60号、市政府工作会议纪要[2020]126号、市政府工作会议纪要[2020]155号、韶发改投资函[2019]50号、韶发改投资[2019]33号、韶发改投资[2020]23号、韶发改投资[2017]90号、韶发改投资[2017]90号。	
总体绩效目标	年度绩效目标	2022年完成以下工程：1. 武江大道南（韶州大桥至百旺大桥）工程：项目全长约2.14km，按城市主干道标准设计，用地面积约为65760 m²。项目建设内容包括：道路工程、交通工程、照明工程、绿化工程等配套附属工程；2. 韶关市丹霞大道北（原芙蓉大道北）道路工程：道路全长2.59公里，道路红线宽度为30m，建设的主要内容有道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、综合管沟工程、绿化以及其他附属工程；3. 韶关市教育路（原教育西路延线）道路工程：道路全长为2.49公里，道路红线宽度23m，建设的主要内容有道路工程、涵洞工程、交通工程、给排水工程、照明工程、综合管沟工程、绿化工程以及其他附属工程；4. 韶关市丹霞大桥（原金凤大桥暨上饶桥）建设工程：南侧起点与朝阳路平交，向北跨越武江，止于十里亭大道转盘附近。建设内容主要为道路、桥梁、给排水、照明、通信、交通、绿化工程等；5. 乐业路上跨京广铁路桥梁工程：总长864米，标准宽17.5米，双向4车道，本工程含上跨铁路立交桥及下穿京广铁路框架护涵工程（含燃气、给水、污水专业）；6. 韶关市莲芙大桥建设工程：主要包括道路工程、桥梁工程、给水工程、雨污水工程、电力工程、电信工程、交通管理设施工程、照明工程、绿化工程等。7. 凤凰城交通疏解工程：项目总长约3.65KM，A线标准断面宽度为9.5m，困难段为5.5m，B线标准断面宽度为10m、26.5m，项目主要包含道路工程、桥梁工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力、给水排水等相关配套工程。
	实施周期绩效目标	2022年完成以下工程：1. 武江大道南（韶州大桥至百旺大桥）工程：项目全长约2.14km，按城市主干道标准设计，用地面积约为65760 m²。项目建设内容包括：道路工程、交通工程、照明工程、绿化工程等配套附属工程；2. 韶关市丹霞大道北（原芙蓉大道北）道路工程：道路全长2.59公里，道路红线宽度为30m，建设的主要内容有道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、综合管沟工程、绿化以及其他附属工程；3. 韶关市教育路（原教育西路延线）道路工程：道路全长为2.49公里，道路红线宽度23m，建设的主要内容有道路工程、涵洞工程、交通工程、给

		排水工程、照明工程、综合管沟工程、绿化工程以及其他附属工程；4. 韶关市丹霞大桥（原金凤大桥暨上饶桥）建设工程：南侧起点与朝阳路平交，向北跨越武江，止于十里亭大道转盘附近。建设内容主要为道路、桥梁、给排水、照明、通信、交通、绿化工程等；5. 乐业路上跨京广铁路桥梁工程：总长 864 米，标准宽 17.5 米，双向 4 车道，本工程含上跨铁路立交桥及下穿京广铁路框架护涵工程（含燃气、给水、污水专业）；6. 韶关市莲芙大桥建设工程：主要包括道路工程、桥梁工程、给水工程、雨污水工程、电力工程、电信工程、交通管理设施工程、照明工程、绿化工程等。7. 凤凰城交通疏解工程：项目总长约 3.65KM，A 线标准断面宽度为 9.5m，困难段为 5.5m，B 线标准断面宽度为 10m、26.5m，项目主要包含道路工程、桥梁工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力、给排水等相关配套工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	建设规模（km）	6.88km	6.88km
		质量指标	可行性研究是否规范性	是	是
			主体工程完成率（%）	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率（%）	100%	100%
			资金拨付及时率（%）	100%	100%
		成本指标	指标 4:		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设计功能实现率（%）	100%	100%
		生态效益指标	概算执行率（%）	100%	100%
		可持续影响指标	指标 8:		

		服务对象	社会满意度（%）	90%	90%
		满意度指标			

绩效目标申报表

资金名称	市区公交客运行业财政补贴资金				
业务主管部门	韶关市交通运输局				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	4000 万元			
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	1. 市政府常务会议纪要(十四届 140 次); 2. 市委常委会会议决定事项通知(131 号) 3. 《韶关市区公交客运行业财政补贴资金管理暂行办法》。				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过建立合理长效补贴机制, 落实服务质量和运营考核机制, 节约高效利用好财政资金, 促进公交企业高质量、可持续发展。			
	实施周期绩效目标	通过建立合理长效补贴机制, 落实服务质量和运营考核机制, 节约高效利用好财政资金, 促进公交企业高质量、可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	全市新能源汽车推广标准车数量	100 辆	100 辆
			补助发放率 (%)	100%	100%
		质量指标	资金使用全规性	资金使用符合规定	资金使用符合规定
			有运营里程要求车辆满足要求比例	年运营里程 3 万公里以上	年运营里程 3 万公里以上
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%
		成本指标	补贴金额	不低于《韶关市区公交客运行业财政补贴资金管理暂行办法》规定	不低于《韶关市区公交客运行业财政补贴资金管理暂行办法》规定
	效益指标	经济效益指标	产业低碳化	新能源车辆减少碳排放	新能源车辆减少碳排放
		社会效益	指标 6:		

		指标			
		生态效益 指标	指标 7:		
		可持续影响 指标	指标 8:		
		服务对象 满意度指标	指标 9:		

绩效目标申报表

资金名称	2022 年韶关市制造业高质量发展专项资金	
业务主管部门	韶关市工业和信息化局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	4500 万元
用途范围	部门预算部门职能类	
政策依据	为贯彻省委、省政府《关于推动制造业高质量发展意见》，推动韶关制造业高质量绿色转型发展，根据韶关市委、市政府《关于推动制造业高质量发展的实施意见》（韶委字[2020]2 号），设立本项目。根据省委全会、市委全会精神，为贯彻落实市委十二届十二次全会报告中关于“加快构建生态产业体系”的精神，推动市委市政府“一事一议”引进三大战略性支柱产业（先进材料、先进装备及现代轻工业）和三大战略性新兴产业（生物医药、电子信息制造、大数据及软件信息服务业）项目在我市落地建设，实现产业结构由中低端向中高端迈进，将市工信局与新兴产业相关的项目整合安排专项资金。	
总体绩效目标	年度绩效目标	全年完成宣传次数 20 次；通过奖补资金激励，确保 20 家“倍增”计划试点企业实现规上工业产值年度增长 20%以上；2022 年评选认定 10 家市级企业技术中心，每家给予 30 万元的奖励。全市园区规上工业增加值增长 10%、园区规模以上工业增加值占本市规模以上工业增加值的比率达到 52%以上、推动园区建设标准厂房 50 万平方米、推动申报 1 个省产业园和 1 个省特色产业园；加快推进我市工业设计发展，大力推动“产业设计化、设计产业化和设计人才职业化”，形成设计创新、技术创新、品牌创建三位一体的创新机制，加快推动我市工业设计产品从“韶关制造”向“韶关创造”转变；到 2022 年 12 月，我市累计共 3 家单位获得省级以上工业设计中心认定，10 家单位获得市级以上工业设计中心认定。提升我市资源利用水平，减少废物和污染物的产生和排放，构建绿色制造体系，促进我市工业可持续发展。

	实施周期绩效目标		通过资金扶持措施，做大做强我市工业基础、装备制造基础、技术研发基础、产业集聚基础，占领高质量发展制高点，融入大湾区发展战略，促进我市制造业企业转型升级，推动企业提质增效，达到增加存量提高质量，完成市委、市政府下达的工业增加值增长目标，实现我市制造业绿色转型高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	完成清洁生产企业审核验收数量	30 个	30 个
			参赛选手覆盖本地院校率	90%	90%
			企业实施技术改造项目	100 个	100 个
			开展宣传次数	20 次	20 次
		质量指标	奖补资金发放准确率	100%	100%
		时效指标	指标 3:		
		成本指标	预算(成本)控制	有效控制	有效控制
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	指标 6:		
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	全市园区规上工业增加值增速	10%	10%
		服务对象满意度指标	指标 9:		

绩效目标申报表

资金名称	韶州体育公园及配套工程（韶州体育中心）
------	---------------------

业务主管部门	韶关市文化广电旅游体育局				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	5000 万元			
用途范围	部门预算基建类				
政策依据	建设韶州体育公园及配套工程项目是完善韶关市标准化现代体育场所的迫切需要、是推动韶关市体育产业发展的必然要求、是构建具有广东特色的现代公共文化体育服务体系的重要举措。建成投用后对提升城市品位、增强城市服务功能、带动沿线区域开发、推进“四区融合”一体化发展、融入和服务大湾区发展具有重要意义。				
总体绩效目标	年度绩效目标	建设体育馆、体育场、地下停车场、景观绿化和室外附属工程及配套市政道路。			
	实施周期绩效目标	项目总建筑面积 36750 平方米，建设内容包括体育馆、体育场、地下停车场、景观绿化和室外附属工程及配套市政道路等。项目计划 2022 年 6 月份完工，建成后将成为我市举办篮球、乒乓球、排球、足球等大型比赛和重要展会活动的场地。			
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	体育馆等级	甲级综合馆	甲级综合馆
			配电房面积	300.12 平方米	300.12 平方米
			地下停车场基础	100%	100%
			体育馆基础	100%	100%
		质量指标	资金下达率（%）	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率（%）	100%	100%
		成本指标	预算(成本)控制	不超预算	不超预算
			项目支出管理是否合法有效	是	是
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展是否有利影响	是	是
		社会效益指标	增加比赛和活动场地	是	是
		生态效益	指标 7:		

		指标			
		可持续影响指标	指标 8:		
		服务对象满意度指标	指标 9:		

绩效目标申报表

资金名称	2022 年省道 S248 线桂头至铕鸡坑桥段公路改造提升工程				
业务主管部门	韶关市城郊公路事务中心				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	3500 万元			
用途范围	部门预算基建类				
政策依据	1. 《市财政局关于征求<省道 S248 线桂头至铕鸡坑桥段公路路面改造工程实施方案（征求意见稿）>意见的复函》；2. 该工程投资估算约 7450 万元（含犁市路口征拆费用约 50 万元，最终以施工图预算批复为准），其中建安费约 6350 万元。因该路段在“十二五”末迎国检路面改造工程中已按政策补助标准申请使用了省补助资金，故该路段改造提升资金需由市财政全额配套解决。				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成 S248 线桂头至铕鸡坑桥段公路改造提升工程。起点位于桂头镇的省道 S248 线与省道 S250 线平交处, 起点桩号 K124+180，终点位于铕鸡坑桥，终点桩号 K142+765, 全长 18. 585 公里, 其中改造路段 10. 797 公里，完全利用路段 7. 788 公里。		
	实施周期绩效目标		完成 S248 线桂头至铕鸡坑桥段公路改造提升工程。起点位于桂头镇的省道 S248 线与省道 S250 线平交处, 起点桩号 K124+180，终点位于铕鸡坑桥，终点桩号 K142+765, 全长 18. 585 公里, 其中改造路段 10. 797 公里，完全利用路段 7. 788 公里。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	完工里程	10. 797 公里	10. 797 公里
		质量指标	公路管理事项审批率（%）	100%	100%
		时效指标	支付及时率	100%	100%

		成本指标	项目实际费用是否超过其预算费用	否	否
	效益指标	经济效益指标	社会公众市内出行交通成本降低	降低	降低
		社会效益指标	普通国道二级及以上公路比重(%)	90%	90%
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	指标 8:		
		服务对象满意度指标	对公共服务配套及基础设施建设的满意度	≥80%	≥80%

绩效目标申报表

资金名称	2022 年省级农村公路养护工程补助资金				
业务主管部门	韶关市交通运输局				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	3117 万元			
用途范围	部门预算基建类				
政策依据	《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发<关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见>的通知》（粤办发〔2018〕36 号）、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（粤府办〔2021〕1 号）、《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（韶府办〔2020〕4 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成农村公路养护（含地养省道）14711.4 公里。			
	实施周期绩效目标	完成农村公路养护（含地养省道）14711.4 公里。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	乡村公路年平均良好路面率	≥75%	≥75%
			养护农村公路公里数（公里）	14711.4	14711.4
		质量指标	基本建设程序合格率	100%	100%

			资金使用全规性	资金使用合 规	资金使用合规
		时效指标	预算资金及时支付	及时支付	及时支付
			项目按期完成率(%)	100%	100%
		成本指标	项目款按实际完成量支付	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	基本公共服务水平	有所提高	有所提高
			保障公路安全畅通	有效保障	有效保障
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	延长公路使用寿命	有效延长	有效延长
		服务对象满意度指标	通行人员满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	2022 年韶关张九龄纪念公园建设费	
业务主管部门	韶关市城市公园管理中心	
资金类型	政府性基金预算	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	3013 万元
用途范围	部门预算部门职能类	
政策依据	根据市委常委会会议决定事项通知（（2019）172 号）（（2020）172 号）、市政府常务会议纪要（十四届 85 次）（十四届 101 次）、韶关市发展和改革局《关于韶关张九龄纪念公园项目建议书的批复》（韶发改社会〔2019〕16 号）、《关于对韶关张九龄纪念公园项目可行性研究报告的批复》（韶发改社会〔2019〕19 号）、《关于韶关张九龄纪念公园项目的子项目韶州历史文化博物馆工程初步设计概算的批复》（韶发改社会〔2020〕4 号）、《关于张九龄纪念公园项目附属配套设施工程初步设计概算的批复》（韶发改社会〔2020〕9 号）、《关于韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程（二期）可行性研究报告的批复》（韶发改社会〔2020〕4 号）、韶关市财政局投资评审中心《工程招标控制价审查意见》（财审评审〔2020〕70 号）、（财审评审〔2020〕85 号）、市委书记专题会议纪要市委书记专题会议纪要（（2020）22 号）、（（2020）	

	46 号) 等 (详见 2022 年附件 1: 文件依据类 1.1-1.13) 等会议纪要的要求,开展韶关张九龄纪念公园建设工作。				
总体绩效目标	年度绩效目标		韶关张九龄纪念公园选址于回龙山,跨曲江、浈江、武江三区,占地约 14141 亩。按照“总体规划、分期实施”的原则,首期工程已于 2020 年 5 月开工建设,二期工程已于 2021 年 11 月开工,2022 年继续申请建设资金。2022 年计划内容有:(1)韶州历史文化博物馆、公园配套设施工程建安费及工程建设其他费用竣工结算;(2)韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程(二期);(3)韶关张九龄纪念公园征地拆迁款;(4)韶州历史文化博物馆布展及基础性装修。		
	实施周期绩效目标		韶关张九龄纪念公园选址于回龙山,跨曲江、浈江、武江三区,占地约 14141 亩。按照“总体规划、分期实施”的原则,首期工程已于 2020 年 5 月开工建设,二期工程已于 2021 年 11 月开工,2022 年继续申请建设资金。2022 年计划内容有:(1)韶州历史文化博物馆、公园配套设施工程建安费及工程建设其他费用竣工结算;(2)韶关张九龄纪念公园项目附属配套设施工程(二期);(3)韶关张九龄纪念公园征地拆迁款;(4)韶州历史文化博物馆布展及基础性装修。通过该项目的实施可打造成为生态示范公园、文化旅游公园、九龄文化展示基地、市民休闲体育公园、标志性城市中心公园。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	项目完成率 (%)	100%	100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
			经费开支合理度	合理	合理
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
	效益指标	成本指标	项目实际费用是否超过其预算费用	否	否
		经济效益指标	指标 5:		
		社会效益	指标 6:		

		指标			
		生态效益 指标	指标 7:		
		可持续影响 指标	项目可持续性影响	一年	长期
		服务对象 满意度指标	项目完成情况满意度 (%)	95%	95%

绩效目标申报表

资金名称	2022 年韶关市中小微企业发展专项资金				
业务主管部门	韶关市工业和信息化局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		2000 万元		
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	根据《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅印发<关于促进民营经济高质量发展的若干政策措施>的通知》（粤办发[2018]43 号）、《广东省促进中小企业发展条例》、《降低制造业企业成本支持实体经济发展的若干政策措施（修订版）》、《促进小微工业企业上规模的实施意见》以及《工业和信息化部办公厅 民政部办公厅关于开展志愿服务促进中小企业发展的指导意见》等文件精神，为提升中小微企业的发展潜力、发展规模、发展动力，为提高我市中小微企业的产品竞争力，市场占有率，促进我市中小微企业高质量发展，设立上述项目。				
总体绩效目标	年度绩效目标		1、推动 60 家小微工业企业 2021 年上规模；2、推动 176 家企业每月按时在监测平台填报数据；3、推动 5 家企业获得国家第三批专精特新小巨人企业认定、40 家企业获得 2021 年省级专精特新企业认定、25 家企业获得 2021 年市级专精特新企业认定；4、宣传推广赛事，开展对接服务活动等。		
	实施周期绩效目标		促进一批小微工业企业上规模；完成全国中小企业运行监测平台数据填报；推动一批中小企业走专精特新发展之路；打造赛事平台，提升大赛影响力；组织我市中小企业参加第 18 届中博会和期间举行的论坛活动；举办我市企业经营管理人才培训班；发挥韶关“政企通”服务企业作用和保障数据安全，充分调动社会力量，开展志愿服务活动，促进中小企业发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值

	产出指标	数量指标	参与赛事的报道媒体数量	≥5 家	≥5 家
			精选参展企业	≥2 家	≥2 家
			扶持获得国家第三批认定的小巨人企业数量	5 家	5 家
			政策宣讲会场次（场）	6 场	6 场
			纳入小升规培育库企业数量	70 家	70 家
		质量指标	扶持资金发放准确率	100%	100%
		时效指标	指标 3:		
		成本指标	指标 4:		
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	指标 6:		
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	指标 8:		
		服务对象满意度指标	参加培训企业满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	电子信息化建设经费（含智慧新警务建设项目）	
业务主管部门	韶关市公安局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	3007.38 万元
用途范围	部门预算部门职能类	
政策依据	公安部《全国公安装备建设“十二五”规划（重点项目建设任务书）》，《广东省公安机关推进“基础信息化”建设方案》、《关于启动全省金盾工程二期建设的通	

	知》（粤公通【2013】145 号；根据《关于印发广东省公安信息网安全体系建设规划（2018-2020）的通知》的建设需要；“广东省公共安全视频监控建设“十三五”规划”、“广东省公共安全视频图像信息系统管理办法”；根据《关于下发2017 年全省公安基础信息化实施方案的通知》和《关于推进公安信息化发展若干问题的意见》对开展公安基础通信网络设施建设的需要；按照省厅《智慧新警务总体规划》和《智慧新警务四大智慧赋能工程攻坚方案》的要求。				
总体绩效目标	年度绩效目标	为 2022 年公安所有业务系统及设备运转的基础支撑，是公安信息化升级改造的基础，对利用公安信息化提高公安工作水平有很大促进作用。			
	实施周期绩效目标	提升公安机关打防管控能力，保障市民人身、财产安全，提升人民群众对政府的满意度及幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	系统升级改造数量计划完成率（%）	100%	100%
		质量指标	项目年度完成率（%）	100%	100%
			验收合格率（%）	100%	100%
			维护响应机制健全性	健全	健全
		时效指标	指标 3:		
		成本指标	合同支付及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	提高社会安全度	有所提高	有所提高
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	安全管理机制健全性	健全	健全
			服务覆盖率（%）	100%	100%
		服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意

绩效目标申报表

资金名称	市区桥梁、隧道等市政设施养护费				
业务主管部门	韶关市市政管理中心				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		1000 万元		
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	根据韶关市机构编制委员会关于印发《韶关市市政管理中心机构编制方案》韶机编发[2018]5 号文件精神， 韶关市城区桥梁隧道及附属设施的养护管理工作职能由我中心承担。				
总体绩效目标	年度绩效目标		韶关市区 50 座桥梁，5 座隧道等设施的管理、养护和维修及桥梁、隧道的应急抢险抢修，保障城市桥梁完好和安全运行。		
	实施周期绩效目标		韶关市区 50 座桥梁，5 座隧道等设施的管理、养护和维修及桥梁、隧道的应急抢险抢修，保障城市桥梁完好和安全运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	工作量（件）	50 座桥梁，5 座隧道	50 座桥梁，5 座隧道
			建设规模	50 座桥梁，5 座隧道	50 座桥梁，5 座隧道
		质量指标	运行状况良好率	100%	100%
		时效指标	计划年度内完成项目	100%	100%
			资金安排时间	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月
		成本指标	项目经费支出率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	指标 6:		
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	可持续影响时长	延长使用寿命	延长使用寿命

		服务对象 满意度指标	社会满意度	90%	90%

绩效目标申报表

资金名称	储备地污染地块治理				
业务主管部门	韶关市土地储备中心				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		3000 万元		
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	根据《关于进一步加强建设用地土壤环境联动监管的通知》（粤环发[2021]2号）、《韶关市建设用地土壤环境联动监督管理实施细则（试行）》				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成储备地土地污染治理，达到地块出让标准。		
	实施周期绩效目标		完成储备地土地污染治理，达到地块出让标准。		
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	成果合格率	100%	100%
		质量指标	评审或验收合格通过率（%）	60%	100%
		时效指标	调查工作完成及时率（%）	60%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	综合经济效益	100%	100%
		社会效益指标	促进我市土地储备事业持续健康发展	100%	100%
		生态效益指标	生态影响	100%	100%

		可持续影响指标	指标 8:		
		服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	2022 年韶关市棚户区改造项目				
业务主管部门	韶关市住房保障中心				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		3000 万元		
用途范围	部门预算基建类				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		完成棚改安置房的交付使用，支付工程余款；完成 2021-2022 年韶关市棚户区改造实物安置搬迁奖励；完成支付诉讼费支付；自建房屋补偿、地块及房屋测绘费、货币一次性安置、已腾退旧房巡查支付、地块拆除费用支付；完成支付空置物业费；原曲仁矿区搬迁补偿发放工作；支付 2022 年棚改旧房安保服务费用及办证费用。		
	实施周期绩效目标		完成新建安置住宅楼套、公共配套设施以及附属设施等；完成各个厂区内剩余的零散住户棚改安置；根据项目回购协议的要求以及依据相关法律法规，需委托有管理资质物业管理公司对空置物业进行管理；对已棚改安置住户办理不动产权证；完成棚户区改造安保人员支付工作；按照相关政策完成相关款项的测绘费用支付以及其他相关款项的支付、发放工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	项目完成率（%）	100%	100%
		质量指标	经费开支合理度	合理	合理
		时效指标	工作任务完成率	100%	100%
			项目按期完成率（%）	100%	100%
		成本指标	项目实际费用是否超过其预算费用	不超预算	不超预算
	效	经济效益	指标 5:		

	益 指 标	指标			
		社会效益 指标	改善棚户区居民 居住环境	较大程度	较大程度
		生态效益 指标	指标 7:		
		可持续影响 指标	指标 8:		
		服务对象 满意度指标	社会公众或服务 对象满意度	满意	满意
			项目完成情况满 意度 (%)	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	韶关市红色教育基地				
业务主管部门	中共韶关市委党校				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		2500 万元		
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	(1) 贯彻落实习近平总书记的重要指示精神和中央、省委的决策部署，打造韶关红色教育品牌，带动红色旅游资源开发利用；（2）为我省及周边地市开辟党员教育培训新平台新阵地，填补我省红色教育基地的空白，为市委党校打造全国地级党校“一流红色学府”打下坚实基础。				
总体绩效目标	年度绩效目标		成为打造全国地级市党校“一流红色学府”的重要推手，提升党校办学水平，认真贯彻落实上级关于党校硬件设施建设指示精神。		
	实施周期绩效目标		成为打造全国地级市党校“一流红色学府”的重要推手，提升党校办学水平，认真贯彻落实上级关于党校硬件设施建设指示精神。		
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	红色教育基地建设完成率	100%	100%
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
			采购设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	计划进度完成及时性	按前期计划及时完成年度建设及验收等任务	按前期计划及时完成各季度建设及验收等任务

		成本指标	预算(成本)控制	控制预算，节约 2022 年实际支出成本。	控制预算，节约 2022 年实际支出成本。
	效益指标	经济效益指标	带动周边旅游资源的开发利用	开发更多红色研学路线、研学点，打造更多红色小镇。	开发更多红色研学路线、研学点，打造更多红色小镇。
		社会效益指标	党校办学水平提升	提供更加优良的设施和环境，打造更加精良的课程体系、师资队伍。	提供更加优良的设施和环境，打造更加精良的课程体系、师资队伍。
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	指标 8:		
		服务对象满意度指标	参加培训人员满意率(%)	100%	100%
			党员干部的满意度	满意	满意

绩效目标申报表

资金名称	2022 年（省市共建）韶关学院办学补助经费				
业务主管部门	韶关学院				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		3000 万元		
用途范围	部门预算综合类				
政策依据	根据《市政府常务会议纪要（十四届 33 次）》，2018 年至 2023 年期间, 市财政分五年每年给予韶关学院 2000 万元左右专项办学经费补助。因 2021 年 6 月经市财政局研究决定调减了经费 1000 万元，调整到 2022 年使用。				
总体绩效目标	年度绩效目标		加快提升我校综合办学实力和服务能力，使我校成为推动韶关主动融入珠三角、全省产业转型升级和经济社会发展的重要支撑。改善学校办学条件，应用于发放人员经费、人才引进等工作。		
	实施周期绩效目标		加快提升我校综合办学实力和服务能力，使我校成为推动韶关主动融入珠三角、全省产业转型升级和经济社会发展的重要支撑。		
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	受益人数（人）	1000	1000
		质量指标	重点工作完成率（%）	100	100
			立项合规性（%）	100	100
		时效指标	支出及时性（%）	100	100
	效益指标	成本指标	指标 4:		
		经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	满足学校发展需求，提高社会影响力目标完成度（%）	100	100
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	改善办学环境，提高学校竞争力，延续可持续发展目标完成率（%）	100	100
		服务对象满意度指标	师生满意度（%）	98	98

绩效目标申报表

资金名称	2022 年老旧小区改造项目经费	
业务主管部门	韶关市住房和城乡建设管理局	
资金类型	一般公共预算、政府性基金预算	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	2000 万元
用途范围	部门预算部门职能类	
政策依据	1. 国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见 2. 2021 年推进全市城镇老旧小区改造工作实施方案 3. 关于扎实推进 2020 年韶关市区老旧小区改造工作的通知	
总体绩效目标	年度绩效目标	做好已开工老旧小区改造项目的竣工验收工作及 2022 年老旧小区改造工作的开展。

	实施周期绩效目标		通过老旧小区改造,解决城市发展不平衡不充分问题,改造老旧小区居民的居住条件和生活品质,提高群众获得感、幸福感、安全感,实现城市可持续发展,有利于加强和创新社会治理,打造共建共治共享的社会治理格局。		
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	补助覆盖率	100%	100%
			覆盖区域	浈江区、武江区、曲江区	浈江区、武江区、曲江区
		质量指标	资金支付合规性	按规定支付	按规定支付
			项目验收合格率(%)	100	100
		时效指标	开工目标完成率	100	100
		成本指标	项目实际费用是否超过其预算费用	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	是
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	指标 8:		
		服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度(%)	80	80

绩效目标申报表

资金名称	韶关市区生活垃圾焚烧处理补贴费用	
业务主管部门	韶关市市政管理中心	
资金类型	政府性基金预算	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	1600 万元
用途范围	部门预算部门职能类	

政策依据	1、韶关市循环经济环保园一期工程（垃圾焚烧发电）项目中标通知书 2、韶关市循环经济环保园一期工程（垃圾焚烧发电）项目 PPP 实施方案				
总体绩效目标	年度绩效目标	实现韶关市生活垃圾无害化、减量化和资源化综合利用			
	实施周期绩效目标	实现韶关市生活垃圾无害化、减量化和资源化综合利用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		
		质量指标	垃圾无害化处理覆盖率 (%)	≥80%	≥80%
			安全培训达标率	每季度完成一次安全作业培训	每季度完成一次安全作业培训
		时效指标	项目按期完成率 (%)	≥95%	≥95%
		成本指标	预算执行率 (%)	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	生活垃圾处理设施主要污染物排放是否达标	是	是
		生态效益指标	城市生活垃圾无害化处理率 (%)	≥95%	≥95%
		可持续影响指标	指标 8:		
		服务对象满意度指标	指标 9:		

绩效目标申报表

资金名称	市档案馆新馆建设	
业务主管部门	韶关市档案馆	
资金类型	政府性基金预算	
项目实施周期	2021 年-2022 年	
资金需求	2022 年金额	1700 万元

用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	市委常委会会议决定事项通知[2020]227 号、韶发改投资[2020]10 号《关于市国家综合档案馆、市自然资源局综合档案馆项目立项的批复》、市政府常务会议纪要（十四届 120 次）审议《市国家综合档案馆、市自然资源局综合档案馆项目（一期）总建筑面积和总投资概算》				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成市档案新馆项目建设（一期）建设全部内容，新增库房大楼八层、面积 22910 平方米，改造原博物馆停车坪，可提供约 180 个车位		
	实施周期绩效目标		完成市档案新馆项目建设（一期）目标，可满足今后 30 年全市档案永久保管、提供利用的需要		
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	新馆建设面积平方米	22910 平方米	反映档案建设面积
			工程建设完成率（%）	完成工程建设	按计划完成档案新馆项目建设进程
		质量指标	主体工程验收合格率（%）	验收合格	反映档案馆工程验收情况
		时效指标	工程新建计划完成及时率（%）	2022 年底完成工程建设	反映档案建设计划完成情况
		成本指标	指标 4:		
	效益指标	经济效益指标	新增容纳档案文件数量率	50 万卷	反映档案馆库容增量
		社会效益指标	新增固定资产估值	1000 万	反映新增固定资产估值情况
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	指标 8:		
		服务对象满意度指标	群众使用满意度	满意度达 95% 以上	反映使用人满意情况

绩效目标申报表

资金名称	2022 年教学成本支出
业务主管部门	中共韶关市委党校

资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		1795.06 万元		
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	我校主要负责培训、轮训全市处级干部、科级干部及后备干部, 2020 年广东南岭干部成立后, 培训任务加重支出需求增加。				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成 2021 年办班和保障正常运行		
	实施周期绩效目标		为完成主体班次培训和正常运行, 开展主体班办班、现场教学、提供伙食住宿等后勤保障、正常的行政补充, 以圆满完成主体班培训和正常的行政运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	教育培训完成率	100%	100%
		质量指标	培训考核通过率 (%)	100%	100%
		时效指标	培训目标完成	完成	完成
			培训目标完成及时率	100%	100%
		成本指标	指标 4:		
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	机构培训正常运行	保障我单位培训正常运行	保障我单位培训正常运行
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	学院教学和培训任务正常完成率 (%)	100%	100%
		服务对象满意度指标	培训满意率 (%)	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	电子信息化运维经费				
业务主管部门	韶关市公安局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		1693.16 万元		
用途范围	部门预算信息化运维类				
政策依据	各系统网络正常运行，各业务系统设备正常运行，为公安日常工作、打防管控提供有力的技术保障。				
总体绩效目标	年度绩效目标		2022 年度各系统网络正常运行，各业务系统设备正常运行，为公安日常工作、打防管控提供有力的技术保障。		
	实施周期绩效目标		各系统网络正常运行，各业务系统设备正常运行，为公安日常工作、打防管控提供有力的技术保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	系统升级改造数量计划完成率（%）	100	100
		质量指标	维护响应机制健全性	健全	健全
			验收合格率（%）	100	100
			项目年度完成率（%）	100	100
		时效指标	合同支付及时率（%）	100	100
		成本指标	指标 4:		
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	指标 6:		
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	安全管理机制健全性	健全	健全
	服务对象	市民满意度	提升	提升	

		满意度指标			
--	--	-------	--	--	--

绩效目标申报表

资金名称	文广旅体发展专项资金	
业务主管部门	韶关市文化广电旅游体育局	
资金类型	一般公共预算、政府性基金预算	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	2500 万元
用途范围	部门预算部门职能类	
政策依据	广东省人民政府办公厅关于印发政府向社会力量购买服务暂行办法的通知》（粤府办〔2014〕33 号），《文化部关于加强文化市场综合执法装备配备工作的指导意见》（文市发〔2010〕39 号），《广东省全民健身条例》《关于印发<2021 年广东省社会体育指导员培训计划>的通知》（粤体社中〔2021〕3 号），《广东省文化和旅游厅关于推荐申报第八批省级非物质文化遗产代表性项目的通知》和 2022 年组织开展第九批市级非遗代表性项目评审工作。《“十四五非物质文化遗产保护规划》，省全民健身计划（2021-2025），市委常委会会议决定事项通知【2021】277 号等。	
总体绩效目标	年度绩效目标	1. 市级文物保护单位得到合理保护，革命文物应急抢修和展示利用工作有序开展，完成国家和省政府重点工作；2. 进一步加强非物质文化遗产名录项目成果的保护与传承，组织申报非遗项目，指导全市非物质文化遗产传承基地、生产性示范基地、研究基地的建设，抓好传习与传承，开展非遗传承人群研修研习培训，设立非遗工作站；3. 实施博物馆、文化馆建设。积极推进文化繁荣发展，培养和引进各类文艺人才，打造艺术节等集聚优秀文艺作品的重要文艺品牌，推出一批体现鲜明广东地方特色，集思想性、艺术性、观赏性于一体的优秀文艺精品，推动群众文艺的繁荣和普及。公共图书馆文化馆开展达标建设；村级综合性文化服务中心达标建设；推进旅游“厕所革命”建设工作落实；组织开展全民健身活动；社会篮球、老年人体育活动资金；打造群体项目精品及备战省运会群体项目；开展社会体育指导员、国民体质监测工作和社会体育指导员工作。完善各项规划及单项规程，提高青少年体育后备人才的参与度，挖掘更多优秀青少年体育后备人才。4. 加强文化市场综合执法队伍能力建设，有序开展文旅市场综合执法工作。
	实施周期绩效目标	1. 市级文物保护单位得到合理保护，革命文物应急抢修和展示利用工作有序开展，完成国家和省政府重点工作；2. 进一步加强非物质文化遗产名录项目成果的保护与传承，组织申报非遗项目，指导全市非物质文化遗产传承基地、生产性示范基地、研究基地的建设，抓好传习与传承，开展非遗传承人群研修研习培训，设立非遗工作站；3. 实施博物馆、文化馆建设。积极推进文化繁荣发展，培养和引进各类文艺人才，打造艺术节等集聚优秀文艺作品的重要文艺品牌，推出一批体现鲜明广东地方特色，集思想性、艺术性、观赏性于一体的优秀文艺精品，推动群众文艺的繁荣和普及。公共图书馆文化馆开展达标建设；村级综合性文化服务中心达标建设；推进旅游“厕所革命”建设工作落实；组织开展全民健身活动；社会篮球、老年人体育活动资金；打造群体项目精品及备战省运会群体项目；开展社会体育指导员、国民体质监测工作和社会

		会体育指导员工作。完善各项规划及单项规程，提高青少年体育后备人才的参与度，挖掘更多优秀青少年体育后备人才。4. 加强文化市场综合执法队伍能力建设，有序开展文旅市场综合执法工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	业余训练重点班项目个数	10 个	10 个
		质量指标	输送人才水平	按要求输送	按要求输送
			资金下达率（%）	100%	100%
		时效指标	项目按照计划及时完成	按时完成	按时完成
			资金实际支出率（%）	100%	100%
		成本指标	预算内支出	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	促进所在地文化旅游产业发展	是	是
			群众参与全民健身赛事和活动积极性	稳步提高	稳步提高
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	指标 8:		
		服务对象满意度指标	指标 9:		

绩效目标申报表

资金名称	2022 年各大类招生考试工作经费	
业务主管部门	韶关市招生考试中心	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	1335. 43 万元
用途范围	部门预算部门职能类	
政策依据	根据韶人社[2016] 号文《关于规范我市各类考试成本费支出管理有关问题的通	

	知》，各类考试上缴省用于命制试题及制作试卷费用，返拨各县（市）、曲江区的普通高考及高中学业水平考试考试费，中考试卷命题与制作、评卷各类招生考试试卷的保管、运送的费用、考点组织实施考试的办公经费，聘请各类考试监考员及工作人员劳务费，组织中考评卷及评卷教师、工作人员的劳务费，中考试卷扫描费，高考及成人高考招生录取等费用需要设立此项目。招生和考试制度对国家人才培养发挥至关重要的作用。对于大学教育，招生与考试制度决定了大学可以招收和培养什么样的学生，学生可以接受什么质量的大学教育并成为什么样的人才；对于基础教育，招生考试更是发挥着“指挥棒”作用，引导全国每年千万考生乃至每一个中小学生的学习方向。招生考试的组织实施事关青少年的受教育机会和国家长远发展的潜力，事关社会的公平与正义的导向，事关人民群众对教育、对政府工作的满意度。招生考试工作涉及多个环节，每个环节的正常运行，都需要一定经费做为保障。如命题与制卷、试卷的运送与保管等工作，有严格的保密工作要求，成本较高，而多年以来，政府对招生考试工作的日常运作并没有投入相关的经费，因此，设立各大类招生考试工作经费项目十分有必要。				
总体绩效目标	年度绩效目标		确保 2022 年我市组织实施的 12 大类，21 场考试，包括高考、普高英语听说考试、高中学业水平考试、中考、自学考试、成人高考、硕士研究生招生考试、广东省中小学教师资格考试（笔试）、全国计算机等级考试、中职专业技能课程考试等各类考试等都做到试卷安全保密万无一失、考务操作规范统一、考风考纪保持良好，圆满完成各项任务，较好地实现“平安考试”的目标；全面深入实施招生“阳光工程”，公平公正做好招生录取工作；全面优化招生考试服务，进一步提高了人民群众对招生考试工作的满意度。		
	实施周期绩效目标		确保 2022 年我市组织实施的 12 大类，21 场考试，包括高考、普高英语听说考试、高中学业水平考试、中考、自学考试、成人高考、硕士研究生招生考试、广东省中小学教师资格考试（笔试）、全国计算机等级考试、中职专业技能课程考试等各类考试等都做到试卷安全保密万无一失、考务操作规范统一、考风考纪保持良好，圆满完成各项任务，较好地实现“平安考试”的目标；全面深入实施招生“阳光工程”，公平公正做好招生录取工作；全面优化招生考试服务，进一步提高了人民群众对招生考试工作的满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	考试次数	21 场	21 场
			考试规模	85%	85%
		质量指标	大类 16 场考试完成率（%）	90%	90%
		时效指标	本年资金完成率（%）	95%	95%
		成本指标	考试安全、平稳进行	安全平稳	安全平稳
	效	经济效益	指标 5:		

	益 指 标	指标			
		社会效益 指标	指标 6:		
		生态效益 指标	招生计划完成率 (%)	100%	100%
		可持续影响 指标	指标 8:		
		服务对象 满意度指标	师生满意度 (%)	95%	95%

绩效目标申报表

资金名称	2022 年路灯维护项目				
业务主管部门	韶关市照明管理中心				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额		1000 万元		
用途范围	部门预算部门职能类				
政策依据	为保障韶关城区内公共照明设施和景观灯饰的正常运行，方便群众夜间出行，必须向供电部门支付照明用电费用。				
总体绩效目标	年度绩效目标		根据《市政工程施工养护维修估算指标》（HGZ-120-2011），将韶关城区约 5 万盏公益性质路灯和 8.5 万盏公共设施景观灯及其配套设施分别划分给路灯养护所和景观养护所负责维护管养，保障城区道路照明与景观亮化设施的正常运行，保障亮灯率和设施完好率达到 98%以上，为市民群众提供良好的灯光环境，促进韶城经济社会稳步发展。		
	实施周期绩效目标		根据《市政工程施工养护维修估算指标》（HGZ-120-2011），将韶关城区约 5 万盏公益性质路灯和 8.5 万盏公共设施景观灯及其配套设施分别划分给路灯养护所和景观养护所负责维护管养，保障城区道路照明与景观亮化设施的正常运行，保障亮灯率和设施完好率达到 98%以上，为市民群众提供良好的灯光环境，促进韶城经济社会稳步发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	项目完成率（%）	100%	100%
	质量指标	资金申请拨付及时性	按使用进度及时申请拨付资金	按使用进度及时申请拨付资金	

			项目验收合格率 (%)	100%	100%
			亮灯覆盖率 (%)	98%	98%
		时效指标	合同完成及时性	100%	100%
		成本指标	预算执行率 (%)	>95%	>95%
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
		社会效益指标	群众满意度 (%)	>95%	>95%
		生态效益指标	指标 7:		
		可持续影响指标	项目可持续性影响	有专门巡查小组巡护城区路灯及设施是否正常运行	有专门巡查小组巡护城区路灯及设施是否正常运行
		服务对象满意度指标	指标 9:		

绩效目标申报表

资金名称	2022 年城区绿化建设费	
业务主管部门	韶关市公园管理中心	
资金类型	政府性基金预算	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	850 万元
用途范围	部门预算部门职能类	
政策依据	1. 根据《关于印发韶关市第五届世界广府人恳亲大会 2021 年筹备工作计划的通知》、市林业局关于印发《广东省韶关市国家森林城市建设总体规划（2018-2027）》的通知（韶林〔2019〕100 号）、《市委书记调研纪要（2020）15 号》、市住建局《关于 2022 年韶关国家森林公园（芙蓉山、莲花山）和张九龄纪念公园便民服务设施建设的请示》开展韶关国家森林公园（芙蓉山、莲花山）和张九龄纪念公园便民服务设施建设（详见 2022 年附件 1：文件依据类 1）；2. 为贯彻落实韶关市人民政府关于印发《2019 年全市主要经济指标责任分工》《2019 年市政府工作要点责任分工》《2019 年市十件民生实事责任分工》的通知（韶府办〔2019〕8 号）、韶关市人民政府办公室关于印发《韶关市创建国家森林城市实施方案（2018—2021 年）》的通知（韶府办〔2019〕26 号）、韶关市财政局投资评审中心工程招标控制价审查意见，开展芙蓉山国	

	家矿山公园园林景观绿化提升改造工作（详见 2022 年附件 1：文件依据类 2）； 3. 根据《广东省住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部城市建设司关于进一步做好红火蚁防控工作的通知》（粤建城函〔2021〕460 号）、韶关市农作物重大病虫害防控指挥部关于印发《韶关市红火蚁春秋防控行动方案》的通知（韶农防指〔2021〕2 号）等（详见 2022 年附件 1：文件依据类 3）				
总体绩效目标	年度绩效目标	2022 年绩效目标：1. 韶关国家森林公园（芙蓉山、莲花山）和张九龄纪念公园便民服务设施建设绩效目标是对芙蓉山拾贝湖公园、莲花山森林公园、韶关张九龄纪念公园提升改造，增加公厕、凉亭、石凳、停车场、绿道等便民服务设施，为中心城区群众新增一个距离近、配套设施完善的休闲场所，有利于增强群众的获得感和幸福感，提升韶关作为北部生态发展区生态城市形象和美誉度；2. 芙蓉山国家森林公园园林景观绿化提升改造绩效目标是进一步完善公园的基础设施，增加森林城市的亮点，提升城市品位；3. 城市公园红火蚁防控绩效目标是持续做好红火蚁防控工作，有效遏制红火蚁的恶性蔓延危害，做好城市公园红火蚁防控工作，保护群众安全。			
	实施周期绩效目标	一、韶关国家森林公园（芙蓉山、莲花山）和张九龄纪念公园便民服务设施建设是对韶关国家森林公园（芙蓉山、莲花山）和韶关张九龄纪念公园提升改造，不断完善公园配套设施，建设公厕、凉亭、石凳、停车场、绿道等便民服务设施。2022 年计划内容有：（1）芙蓉山森林公园拾贝湖便民服务设施建设；（2）莲花山森林公园便民服务设施建设；（3）韶关张九龄纪念公园便民服务设施建设；二、芙蓉山国家森林公园园林景观绿化提升改造项目属延续性项目，是 2021 年城区绿化建设费子项目“芙蓉山国家森林公园园林景观绿化提升改造”工程，项目 2021 年 8 月发布招标公告，2021 年 9 月开工建设；三、城市公园红火蚁防控 2022 年计划内容是持续做好红火蚁防控工作，有效遏制红火蚁的恶性蔓延危害，做好城市公园红火蚁防控工作，保护群众安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	建设完成率	≥85%	≥85%
		质量指标	质量达标率（%）	≥85%	≥85%
		时效指标	项目实际费用是否超过其预算费用	≤100%	≤100%
		成本指标	指标 4:		
	效	经济效益	促进当地旅游发展	≥85%	≥85%

	益 指 标	指标			
		社会效益 指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%
		生态效益 指标	施工扬尘在规定 范围内	0%	0%
			有效改善当地生 态环境（长期）	长期	长期
		可持续影响 指标	指标 8:		
		服务对象 满意度指标	有效改善当地生 态环境（长期）	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	2022 年养护经费	
业务主管部门	韶关市公园管理中心	
资金类型	政府性基金预算	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	850 万元
用途范围	部门预算部门职能类	
政策依据	韶关市机构编制委员会办公室关于印发《韶关市园林绿化管理中心机构编制方案》的通知（韶机编办发〔2018〕50 号）及中共韶关市委机构编制委员会办公室关于调整韶关市园林绿化管理中心机构编制事项的通知（韶机编办发〔2020〕50 号）、中共韶关市委机构编制委员会关于下达高层次人才专项事业编制的通知（韶机编发〔2020〕42 号）（详见 2022 年附件 1：文件依据类 1.1-1、1.1-2、1.1-3）；2. 养护费根据《广东省城市绿地常规养护工程估价指标（2006）》（详见 2022 年附件 1：文件依据类 1.2）编制；3. 人工材料机械台班价格参照《韶关建筑工程造价信息》2013 年 9 月（详见 2022 年附件 1：文件依据类 1.3）编制；4. 绿地养护根据《广东省地方城市绿地养护质量标准 DB44/T 269-2005》（2022 年附件 1：文件依据类 1.4）实施。	
总体绩效目标	年度绩效目标	2022 年目标：1. 管养芙蓉山，莲花山，黄岗山及张九龄纪念公园范围内具备对外开放条件的区域，以及纳入城区提质增效规划区域的城市公园设施建设和管理。养护经费主要用于公园设施、绿化巡查和管养人员工资，对公园内年久失修的设施进行修缮维护等，新增完善公园设施设备。通过加强公园秩序、卫生、绿化养护的管理，保证游人的安全与公园日常运作，为市民提供舒适休闲的场地，提升服务质量。管养芙蓉山硬地养护 169545 平方米，绿地养护 72667 平方米、莲花山硬地养护 87231 平方米，绿地养护 9750 平方米、黄岗山硬地面积 12000 平方米，张九龄纪念公园硬地养护 100000 平方米、绿地养护 50000 平方米养护达标率 100%；养护芙蓉山行道树 3751 株、莲花山行道树 920 株，成活率达 100%；养护芙蓉山公厕 4 座、莲花山公厕 8 座、张九龄纪念公园 6 座，保持

			厕所清洁，及时对厕所内基础设施进行维护，市民满意度达 95%；春节和国庆节日时花摆放约 46000 盆，营造优美的节日景观；管养莲花山森林公园新增括绿地养护 7500 平方米、卫生保洁 10000 平方米、秩序安全维护、新建公厕等；管养芙蓉山公园新增管养绿地养护 20000 平方米、硬地养护 79127 平方米、秩序安全维护、拾贝湖水体保洁等；管养韶关张九龄纪念公园绿地养护 88988 平方米、硬地养护 26148 平方米、秩序安全维护、水体保洁、新建管理用房等；2. 定期进行绿化巡查，提高浈江区、武江区、曲江区园林绿化养护质量，并对三区开展园林考评工作；3. 用于缴纳城镇土地使用税、对县城和城镇的绿化提升，乡村振兴工作经费等。		
	实施周期绩效目标		1. 公园养护经费 932 万元，主要工作内容是管养芙蓉山，莲花山，黄岗山，张九龄纪念公园范围内具备对外开放条件的区域，以及纳入城区提质增效规划区域的城市公园设施建设和管理。新增韶关张九龄纪念公园养护及芙蓉山（含韶关植物园南岭园一期专类园）、莲花山公园新增日常管理、养护等工作任务。养护经费主要用于管养人员的工资等和对公园内的设施进行修缮维护等。通过加强公园秩序、卫生、绿化养护的管理，保证游人的安全与公园日常运作，为市民提供舒适休闲的场地；2. 绿化巡查经费 20 万元，主要工作内容为提高浈江区、武江区、曲江区园林绿化养护质量，用于解决巡查人员经费、巡查车辆保险费、巡查车辆汽油费、巡查车辆维修费；3. 养护运行经费 48 万元，主要工作内容为用于缴纳城镇土地使用税、对县城和城镇的绿化提升，乡村振兴工作经费等。		
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	日常巡查次数（次）	≥22 次/月	≥22 次/月
		质量指标	质量达标率（%）	≥85%	≥85%
		时效指标	当年度完成工作量	≥85%	≥85%
		成本指标	项目实际费用是否超过其预算费用	≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率（%）	≥85%	≥85%
		社会效益指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%

		生态效益 指标	施工扬尘在规 定范围内	0%	0%
		可持续影响 指标	有效改善当地生 态环境（长期）	长期	长期
		服务对象 满意度指标	服务对象好评率 （%）	≥95%	≥95%