

2023年济南市长清区 政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2023年长清区一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2023年长清区一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2023年长清区本级一般公共预算收入草案表
表4	2023年长清区本级一般公共预算支出草案表
表5	2023年长清区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2023年长清区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2023年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
表8	2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2023年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

第二部分 政府性基金预算

表10	2023年长清区政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	2023年长清区政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	2023年长清区本级政府性基金预算收入草案表
表13	2023年长清区本级政府性基金预算支出草案表
表14	2023年长清区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2023年长清区对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算

表16	2023年长清区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	2023年长清区国有资本经营预算支出草案表（代编）

表18	2023年长清区本级国有资本经营预算收入草案表
表19	2023年长清区本级国有资本经营预算支出草案表
表20	2023年对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

第四部分 社会保险基金预算

表21	2023年长清区社会保险基金预算收入草案表（代编）
表22	2023年长清区社会保险基金预算支出草案表（代编）
表23	2023年末长清区社会保险基金预算结余预算表（代编）
表24	2023年长清区本级社会保险基金预算收入草案表
表25	2023年长清区本级社会保险基金预算支出草案表
表26	2023年末本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

第五部分 地方政府债务情况

表27	2022年地方政府债务限额余额情况表
表28	2022年地方政府一般债务余额情况表
表29	2022年地方政府一般债务限额余额情况表
表30	2022年地方政府专项债务余额情况表
表31	2022年地方政府专项债务限额余额情况表
表32	2022年地方政府债券发行情况表
表33	长清区地方政府债券分年偿还计划情况表
表34	2022年新增债券和政府外贷额度安排情况表
表35	2022年新增专项债券用途情况表
表36	2022年政府债券发行情况表
表37	长清区地方政府债券发行及还本付息情况表
表38	2023年长清区政府债务收支计划表

表39 2023年长清区本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

表40 2023年预算项目支出绩效目标表

第七部分 相关情况说明

说明1 2023年长清区财政转移支付安排说明（含三本预算）

说明2 长清区举借政府债务说明

说明3 2023年长清区三公经费情况及增减变化说明

说明4 2023年长清区预算绩效管理工作的开展情况说明

附：其他需要公开的事项

1 2023年度预算调整报告（需包含债务的相关说明）

2 2023年扶贫资金安排分配情况及相关政策办法

表1

2023年长清区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、税收收入	173749	205020	18%
增值税	48352	57055	18%
企业所得税	14606	17235	18%
个人所得税	7007	8268	18%
资源税	5463	6446	18%
城市维护建设税	9258	10924	18%
房产税	8129	9591	18%
印花税	3966	4680	18%
城镇土地使用税	14858	17532	18%
土地增值税	42064	49636	18%
车船税	3274	3863	18%
耕地占用税	4959	5852	18%
契税	11707	13814	18%
环境保护税	105	124	18%
其他税收收入	1	—	—
二、非税收入	60266	59479	-1%
专项收入	8443	8697	3%
行政事业性收费收入	15790	16264	3%
罚没收入	10400	10712	3%
国有资本经营收入	500	—	—
国有资源(资产)有偿使用收入	20829	23286	12%
捐赠收入	3780	—	—
政府住房基金收入	520	520	
其他收入	4	—	—
收入合计	234015	264499	13%
转移性收入	253995	478344	88%
地方政府一般债务转贷收入	1900	—	—
返还性收入	17360	17360	
一般性转移支付收入	131930	131930	
专项转移支付收入	34296	34296	
调入资金	65491	287435	339%
动用预算稳定调节基金	2222	—	—
上年结转收入	796	7323	820%
收入总计	488010	742843	52%

表2

2023年长清区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	49333	96350	95%
二、国防支出	45	—	—
三、公共安全支出	9602	13733	43%
四、教育支出	97220	137836	42%
五、科学技术支出	2508	4094	63%
六、文化旅游体育与传媒支出	3810	8008	110%
七、社会保障和就业支出	103660	167413	62%
八、卫生健康支出	42177	71771	70%
九、节能环保支出	9600	10204	6%
十、城乡社区支出	9703	17791	83%
十一、农林水支出	27950	60565	117%
十二、交通运输支出	3441	4481	30%
十三、资源勘探工业信息等支出	2116	5031	138%
十四、商业服务业等支出	564	440	-22%
十五、金融支出	190	172	-9%
十六、援助其他地区支出	—	—	—
十七、自然资源海洋气象等支出	5121	33101	546%
十八、住房保障支出	15004	14800	-1%
十九、粮油物资储备支出	933	1303	40%
二十、灾害防治及应急管理支出	995	2625	164%
二十一、预备费	—	7000	—
二十二、债务付息支出	820	810	-1%
二十三、其他支出	215	—	—
支出合计	385007	657528	71%
转移性支出	103003	85315	-17%
地方政府一般债务还本支出	2008	315	-84%
上解上级及援助其他地区支出	93672	85000	-9%
安排预算稳定调节基金	—	—	—
补充预算周转金	—	—	—
结转下年支出	7323	—	—
支出总计	488010	742843	52%

表3

2023年长清区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、税收收入	170365	200176	17%
增值税	46085	54091	17%
企业所得税	14475	17001	17%
个人所得税	6976	8206	18%
资源税	5421	6371	18%
城市维护建设税	8983	10357	15%
房产税	7800	9109	17%
印花税	3830	4473	17%
城镇土地使用税	14691	17279	18%
土地增值税	42064	49636	18%
车船税	3274	3863	18%
耕地占用税	4958	5852	18%
契税	11702	13814	18%
环境保护税	105	124	18%
其他税收收入	1	—	—
二、非税收入	60266	59479	-1%
专项收入	8443	8697	3%
行政事业性收费收入	15790	16264	3%
罚没收入	10400	10712	3%
国有资本经营收入	500	—	—
国有资源(资产)有偿使用收入	20829	23286	12%
捐赠收入	3780	—	—
政府住房基金收入	520	520	—
其他收入	4	—	—
本级本年收入合计	230631	259655	13%
转移性收入	253263	478344	89%
地方政府一般债务转贷收入	1900		-100%
返还性收入	17360	17360	
一般性转移支付收入	131198	131930	1%
专项转移支付收入	34296	34296	—
下级上解收入	65491	287435	339%
调入资金	2222	—	—
上年结转收入	796	7323	820%
收入总计	483894	737999	53%

表4

2023年长清区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	48711	92460	90%
二、国防支出	45	—	—
三、公共安全支出	9602	13733	43%
四、教育支出	97220	137836	42%
五、科学技术支出	2508	4094	63%
六、文化旅游体育与传媒支出	3810	8008	110%
七、社会保障和就业支出	103295	166914	62%
八、卫生健康支出	42065	71662	70%
九、节能环保支出	9600	10204	6%
十、城乡社区支出	9703	17691	82%
十一、农林水支出	25313	60565	139%
十二、交通运输支出	3441	4481	30%
十三、资源勘探工业信息等支出	2116	5031	138%
十四、商业服务业等支出	564	440	-22%
十五、金融支出	190	172	-9%
十六、援助其他地区支出	—	—	—
十七、自然资源海洋气象等支出	5019	33101	560%
十八、住房保障支出	14726	14554	-1%
十九、粮油物资储备支出	933	1303	40%
二十、灾害防治及应急管理支出	995	2625	164%
二十一、预备费	—	7000	—
二十二、债务付息支出	820	810	-1%
二十三、其他支出	215	—	—
本级本年支出合计	380891	652684	71%
转移性支出	103003	85315	-17%
地方政府一般债务还本支出	2008	315	-84%
上解上级支出	93672	85000	-9%
返还性支出	—	—	—
补助下级支出	—	—	—
结转下年支出	7323	—	—
补充预算周转金	—	—	—
安排预算稳定调节基金	—	—	—
支出总计	483894	737999	53%

表5

2023年长清区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
合 计		657528
201	一般公共服务支出	96350
20101	人大事务	1806
2010101	行政运行	1745
2010108	代表工作	61
20102	政协事务	898
2010201	行政运行	898
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	45144
2010301	行政运行	43125
2010302	一般行政管理事务	376
2010305	专项业务及机关事务管理	10
2010308	信访事务	165
2010350	事业运行	1371
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	97
20104	发展与改革事务	639
2010401	行政运行	639
20105	统计信息事务	683
2010501	行政运行	446
2010505	专项统计业务	67
2010507	专项普查活动	170
20106	财政事务	1155
2010601	行政运行	1155
20107	税收事务	5600
2010701	行政运行	5600
20108	审计事务	428
2010801	行政运行	428
20111	纪检监察事务	2428
2011101	行政运行	2428
20113	商贸事务	100
2011308	招商引资	100
20126	档案事务	243
2012601	行政运行	243
20128	民主党派及工商联事务	42
2012801	行政运行	42
20129	群众团体事务	683
2012901	行政运行	681
2012906	工会事务	2
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2295

科目代码	科目名称	2023年预算数
2013101	行政运行	2229
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	66
20132	组织事务	3707
2013201	行政运行	1045
2013202	一般行政管理事务	2262
2013299	其他组织事务支出	400
20133	宣传事务	537
2013301	行政运行	537
20134	统战事务	451
2013401	行政运行	451
20138	市场监督管理事务	3796
2013801	行政运行	3314
2013804	市场主体管理	482
20199	其他一般公共服务支出	25715
2019999	其他一般公共服务支出	25715
204	公共安全支出	13733
20401	武装警察部队	15
2040101	武装警察部队	15
20402	公安	2667
2040201	行政运行	50
2040299	其他公安支出	2617
20404	检察	1912
2040401	行政运行	1712
2040410	检察监督	200
20405	法院	6846
2040501	行政运行	4199
2040504	案件审判	1147
2040506	“两庭”建设	1500
20406	司法	2293
2040601	行政运行	1602
2040604	基层司法业务	200
2040607	公共法律服务	471
2040610	社区矫正	20
205	教育支出	137836
20501	教育管理事务	4166
2050101	行政运行	4166
20502	普通教育	97183
2050201	学前教育	11576
2050202	小学教育	35677
2050203	初中教育	29472
2050204	高中教育	14665
2050299	其他普通教育支出	5793

科目代码	科目名称	2023年预算数
20503	职业教育	4185
2050302	中等职业教育	4185
20504	成人教育	785
2050402	成人中等教育	785
20507	特殊教育	1185
2050701	特殊学校教育	1185
20508	进修及培训	3849
2050801	教师进修	422
2050802	干部教育	3427
20509	教育费附加安排的支出	4012
2050999	其他教育费附加安排的支出	4012
20599	其他教育支出	22471
2059999	其他教育支出	22471
206	科学技术支出	4094
20601	科学技术管理事务	111
2060101	行政运行	111
20607	科学技术普及	20
2060702	科普活动	20
20609	科技重大项目	2331
2060902	重点研发计划	2331
20699	其他科学技术支出	1632
2069999	其他科学技术支出	1632
207	文化旅游体育与传媒支出	8008
20701	文化和旅游	1539
2070101	行政运行	505
2070104	图书馆	182
2070107	艺术表演团体	360
2070109	群众文化	159
2070114	文化和旅游管理事务	317
2070199	其他文化和旅游支出	16
20702	文物	4683
2070204	文物保护	4518
2070205	博物馆	165
20708	广播电视	1586
2070808	广播电视事务	1586
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200
208	社会保障和就业支出	167413
20801	人力资源和社会保障管理事务	2519
2080101	行政运行	1456
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1063
20802	民政管理事务	4783

科目代码	科目名称	2023年预算数
2080201	行政运行	545
2080208	基层政权建设和社区治理	3911
2080299	其他民政管理事务支出	327
20805	行政事业单位养老支出	68660
2080501	行政单位离退休	215
2080502	事业单位离退休	1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16131
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2727
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	31600
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	187
2080599	其他行政事业单位养老支出	17799
20807	就业补助	10106
2080799	其他就业补助支出	10106
20808	抚恤	10902
2080801	死亡抚恤	165
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8129
2080805	义务兵优待	2042
2080899	其他优抚支出	566
20809	退役安置	9806
2080901	退役士兵安置	8937
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	497
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	338
2080999	其他退役安置支出	34
20810	社会福利	7330
2081001	儿童福利	546
2081002	老年福利	360
2081004	殡葬	2690
2081006	养老服务	3734
20811	残疾人事业	7035
2081101	行政运行	328
2081104	残疾人康复	2002
2081105	残疾人就业和扶贫	414
2081106	残疾人体育	55
2081107	残疾人生活和护理补贴	2806
2081199	其他残疾人事业支出	1430
20816	红十字事业	102
2081601	行政运行	102
20819	最低生活保障	10911
2081901	城市最低生活保障金支出	1059
2081902	农村最低生活保障金支出	9852
20820	临时救助	30
2082001	临时救助支出	30

科目代码	科目名称	2023年预算数
20821	特困人员救助供养	6134
2082101	城市特困人员救助供养支出	255
2082102	农村特困人员救助供养支出	5879
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27442
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	89
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27352
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1
2082701	财政对失业保险基金的补助	1
20828	退役军人管理事务	1018
2082801	行政运行	467
2082899	其他退役军人事务管理支出	551
20830	财政代缴社会保险费支出	87
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	87
20899	其他社会保障和就业支出	547
2089999	其他社会保障和就业支出	547
210	卫生健康支出	71771
21001	卫生健康管理事务	801
2100101	行政运行	801
21002	公立医院	716
2100201	综合医院	398
2100202	中医(民族)医院	318
21003	基层医疗卫生机构	11484
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11484
21004	公共卫生	16941
2100401	疾病预防控制机构	2029
2100402	卫生监督机构	378
2100403	妇幼保健机构	1082
2100408	基本公共卫生服务	6141
2100409	重大公共卫生服务	54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26
2100499	其他公共卫生支出	7231
21007	计划生育事务	10718
2100717	计划生育服务	9216
2100799	其他计划生育事务支出	1502
21011	行政事业单位医疗	856
2101101	行政单位医疗	133
2101102	事业单位医疗	174
2101103	公务员医疗补助	77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	472
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14036
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	276

科目代码	科目名称	2023年预算数
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11849
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1911
21013	医疗救助	2190
2101301	城乡医疗救助	1290
2101399	其他医疗救助支出	900
21014	优抚对象医疗	1487
2101401	优抚对象医疗补助	1487
21015	医疗保障管理事务	358
2101501	行政运行	328
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30
21016	老龄卫生健康事务	1420
2101601	老龄卫生健康事务	1420
21099	其他卫生健康支出	10764
2109999	其他卫生健康支出	10764
211	节能环保支出	10204
21101	环境保护管理事务	884
2110101	行政运行	137
2110199	其他环境保护管理事务支出	747
21103	污染防治	7458
2110301	大气	1052
2110302	水体	964
2110399	其他污染防治支出	5442
21199	其他节能环保支出	1862
2119999	其他节能环保支出	1862
212	城乡社区支出	17791
21201	城乡社区管理事务	6113
2120101	行政运行	5436
2120104	城管执法	629
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48
21205	城乡社区环境卫生	11678
2120501	城乡社区环境卫生	11678
213	农林水支出	60565
21301	农业农村	33026
2130101	行政运行	2346
2130104	事业运行	2012
2130106	科技转化与推广服务	2501
2130122	农业生产发展	8927
2130153	农田建设	6563
2130199	其他农业农村支出	10677
21302	林业和草原	4571
2130201	行政运行	1210
2130204	事业机构	778

科目代码	科目名称	2023年预算数
2130206	技术推广与转化	62
2130209	森林生态效益补偿	559
2130234	林业草原防灾减灾	1062
2130237	行业业务管理	900
21303	水利	10938
2130301	行政运行	1590
2130304	水利行业业务管理	120
2130305	水利工程建设	8491
2130314	防汛	10
2130399	其他水利支出	727
21305	扶贫	1140
2130599	其他扶贫支出	1140
21307	农村综合改革	9660
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6448
2130706	对村集体经济组织的补助	2300
2130799	其他农村综合改革支出	912
21308	普惠金融发展支出	330
2130803	农业保险保费补贴	330
21399	其他农林水支出	900
2139999	其他农林水支出	900
214	交通运输支出	4481
21401	公路水路运输	2781
2140101	行政运行	2423
2140106	公路养护	300
2140199	其他公路水路运输支出	58
21499	其他交通运输支出	1700
2149901	公共交通运营补助	1500
2149999	其他交通运输支出	200
215	资源勘探工业信息等支出	5031
21505	工业和信息产业监管	4111
2150501	行政运行	2539
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1572
21508	支持中小企业发展和管理支出	920
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	920
216	商业服务业等支出	440
21602	商业流通事务	440
2160201	行政运行	43
2160250	事业运行	397
217	金融支出	172
21701	金融部门行政支出	172
2170150	事业运行	172
220	自然资源海洋气象等支出	33101

科目代码	科目名称	2023年预算数
22001	自然资源事务	32972
2200101	行政运行	1733
2200104	自然资源规划及管理	749
2200106	自然资源利用与保护	1779
2200109	自然资源调查与确权登记	80
2200199	其他自然资源事务支出	28631
22005	气象事务	129
2200599	其他气象事务支出	129
221	住房保障支出	14800
22101	保障性安居工程支出	251
2210106	公共租赁住房	133
2210107	保障性住房租金补贴	58
2210108	老旧小区改造	60
22102	住房改革支出	14549
2210201	住房公积金	14549
222	粮油物资储备支出	1303
22201	粮油物资事务	854
2220103	机关服务	10
2220150	事业运行	145
2220199	其他粮油物资事务支出	699
22204	粮油储备	449
2220401	储备粮油补贴	449
224	灾害防治及应急管理支出	2625
22401	应急管理事务	1542
2240101	行政运行	1225
2240106	安全监管	129
2240199	其他应急管理支出	188
22402	消防事务	1083
2240201	行政运行	583
2240204	消防应急救援	500
232	债务付息支出	810
23203	地方政府一般债务付息支出	810
2320301	地方政府一般债券付息支出	810

备注：按明细科目公开，列支科目为0应自行删除。

表6

2023年长清区本级一般公共预算基本支出草案表
(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		228166
501	一、机关工资福利支出	77092
50101	工资奖金津补贴	55649
50102	社会保障缴费	13588
50103	住房公积金	6107
50199	其他工资福利支出	1748
502	二、机关商品和服务支出	18900
50201	办公经费	9843
50202	会议费	723
50203	培训费	36
50204	专用材料购置费	468
50205	委托业务费	4311
50206	公务接待费	116
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	440
50209	维修（护）费	713
50299	其他商品和服务支出	2251
503	三、机关资本性支出（一）	328
50301	房屋建筑物购建	-
50302	基础设施建设	-
50303	公务用车购置	-
50306	设备购置	286
50307	大型修缮	8
50399	其他资本性支出	34
504	四、机关资本性支出（二）	95
50401	房屋建筑物购建	-
50402	基础设施建设	95
50403	公务用车购置	-
50404	设备购置	-
50499	其他资本性支出	-

科目代码	科目名称	基本支出金额
505	五、对事业单位经常性补助	112605
50501	工资福利支出	105230
50502	商品和服务支出	7375
50599	其他对事业单位补助	-
506	六、对事业单位资本性补助	15
50601	资本性支出（一）	-
50602	资本性支出（二）	15
507	七、对企业补助	0
50701	费用补贴	-
50702	利息补贴	-
50799	其他对企业补助	-
508	八、对企业资本性支出	0
50803	资本金注入（一）	-
50804	资本金注入（二）	-
509	九、对个人和家庭的补助	19090
50901	社会福利和救助	5914
50902	助学金	569
50903	个人农业生产补贴	-
50905	离退休费	12350
50999	其他对个人和家庭补助	257
510	十、对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	-
511	十一、债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	-
51103	国内债务发行费用	-
514	十二、预备费	0
599	十二、其他支出	40

表7

2023年长清区一般公共预算安排的税收返还
及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
合 计	149290
一、税收返还	17360
其中：所得税基数返还	1550
成品油税费改革税收返还	568
增值税税收返还	7651
消费税税收返还	2
增值税“五五分享”税收返还	7253
其他税收返还	336
二、一般性转移支付	131930
（一）均衡性转移支付	1613
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	13754
（三）结算补助	6139
（四）资源枯竭型城市转移支付补助	0
（五）企业事业单位划转补助	713
（六）产粮（油）大县奖励资金	1041
（七）重点生态功能区转移支付	290
（八）固定数额补助	4120
（九）革命老区转移支付	0
（十）边境地区转移支付	0
（十一）欠发达地区转移支付收入	5648
（十二）共同财政事权转移支付	57718
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出	943
教育共同财政事权转移支付收入	8720
科学技术共同财政事权转移支付收入	25
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	925
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20149
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	15063
节能环保共同财政事权转移支付收入	0
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0
农林水共同财政事权转移支付收入	9799
交通运输共同财政事权转移支付收入	526
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0
金融共同财政事权转移支付收入	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0

表8

2023年长清区一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目（其中项为参考项）	2023年预算数
合 计	34296
一、一般公共服务方面	1258
二、公共安全方面	671
三、教育方面	4401
四、科学技术方面	1870
其中：人才建设资金	300
科技创新发展资金	564
五、文化旅游体育与传媒方面	386
其中：宣传文化旅游发展资金	56
六、社会保障和就业方面	1727
其中：残疾人康复和就业资金	680
基本建设投资	—
七、卫生健康方面	115
其中：卫生健康资金	47
基本建设投资	—
八、节能环保方面	14425
其中：环境污染防治资金	6000
基本建设投资	—
住房和城乡建设资金	—
九、城乡社区方面	2838
其中：基本建设投资	354
住房和城乡建设资金	—
十、农林水方面	4318
其中：乡村振兴重大专项资金	2800
基本建设投资	—

项 目（其中项为参考项）	2023年预算数
十一、交通运输方面	358
其中：交通发展资金	—
十二、资源勘探工业信息等方面	30
其中：工业转型发展资金	—
十三、商业服务业等方面	7
其中：工业转型发展资金	—
商贸发展和市场开拓资金	—
十四、金融方面	1
其中：金融发展资金	—
十五、自然资源海洋气象等方面	392
其中：国土勘探和治理资金	—
十六、住房保障方面	100
其中：基本建设投资	—
十七、粮油物资储备方面	0
其中：基本建设投资	—
十八、灾害防治及应急管理方面	4
其中：安全生产和应急管理资金	—
金融发展资金	—
十九、其他方面	1395

表9

2023年长清区一般公共预算安排的税收返还
及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2023年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
未落实到地区数	-	-	-
合 计	-	-	-

注：我区一般公共预算无对下转移支付。

表10

2023年长清区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入	-	-	-
二、国有土地使用权出让收入	-	-	-
三、彩票公益金收入	-	-	-
四、城市基础设施配套费收入	13534	27500	103%
五、污水处理费收入	2150	3000	40%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	-	-	-
七、其他政府性基金收入	-	-	-
本年收入合计	15684	30500	94%
转移性收入	191783	277727	45%
地方政府专项债务转贷收入	70200	-	-100%
上级补助收入	89605	277727	210%
调入资金	31978	-	-100%
上年结转收入	-	-	-
收入总计	207467	308227	49%

表11

2023年长清区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	68	-	-
国家电影事业发展专项资金安排的支出	68	-	-
旅游发展基金支出	-	-	-
二、社会保障和就业支出	491	-	-
大中型水库移民后期扶持基金支出	491	-	-
三、城乡社区支出	131831	276427	110%
国有土地使用权出让收入安排的支出	91242	248961	173%
农业土地开发资金安排的支出	1618	-	-
城市基础设施配套费安排的支出	23971	27466	15%
污水处理费安排的支出	-	-	-
棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	-	-
四、农林水支出	86	-	-
国家重大水利工程建设基金安排的支出	86	-	-
五、交通运输支出	-	-	-
港口建设费及对应债务收入安排的支出	-	-	-
民航发展基金支出	-	-	-
六、其他支出	42116	-	-
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41400	-	-
彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	-	-
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	716	-	-
七、债务付息支出	18957	20600	9%
本年基金支出合计	193549	297027	53%
转移性支出	13918	11200	-20%
地方政府专项债务还本支出	13862	11200	-19%
上解上级支出	56	-	-
调出资金	-	-	-
结转下年支出	-	-	-
支出总计	207467	308227	49%

表12

2023年长清区本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入	-	-	-
二、国有土地使用权出让收入	-	-	-
三、彩票公益金收入	-	-	-
四、城市基础设施配套费收入	-	-	-
五、污水处理费收入	13534	27500	103%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2150	3000	40%
七、其他政府性基金收入	-	-	-
本年收入合计	15684	30500	94%
转移性收入	191783	277727	45%
地方政府专项债务转贷收入	70200	-	-100%
上级补助收入	89605	277727	210%
调入资金	31978	-	-100%
上年结转收入	-	-	-
收入总计	207467	308227	49%

表13

2023年长清区本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	68	-	-
国家电影事业发展专项资金安排的支出	68	-	-
旅游发展基金支出	-	-	-
二、社会保障和就业支出	491		-
大中型水库移民后期扶持基金支出	491	-	-
三、城乡社区支出	131831	276427	110%
国有土地使用权出让收入安排的支出	91242	248961	173%
农业土地开发资金安排的支出	1618	-	-
城市基础设施配套费安排的支出	23971	27466	15%
污水处理费安排的支出	-	-	-
棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	-	-
四、农林水支出	86		-
国家重大水利工程建设基金安排的支出	86	-	-
五、交通运输支出			-
港口建设费及对应债务收入安排的支出	-	-	-
民航发展基金支出	-	-	-
六、其他支出	42116	-	-
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41400	-	-
彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	-	-
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	716	-	-
七、债务付息支出	18957	20600	9%
本年基金支出合计	193549	297027	53%
转移性支出	13918	11200	-20%
地方政府专项债务还本支出	13862	11200	-19%
上解上级支出	56	-	-
调出资金	-	-	-
结转下年支出	-	-	-
支出总计	207467	308227	49%

表14

2023年长清区对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	-
一、国家电影事业发展专项资金	-
二、旅游发展基金	-
三、大中型水库移民后期扶持基金	-
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	-
五、国家重大水利工程建设基金	-
六、港口建设费安排的支出	-
七、民航发展基金	-
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	-
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-

注：我区政府性基金预算无对下转移支付。

表15

2023年长清区对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
未落实到地区数	-
合 计	-

注：我区政府性基金预算无对下转移支付。

表16

2023年长清区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、利润收入	-	-	-
石油石化企业利润收入	-	-	-
煤炭企业利润收入	-	-	-
有色冶金采掘企业利润收入	-	-	-
钢铁企业利润收入	-	-	-
其他国有资本经营预算企业利润收入	-	-	-
二、股利、股息收入	-	-	-
国有控股公司股利、股息收入	-	-	-
国有参股公司股利、股息收入	-	-	-
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	-	-	-
三、产权转让收入	-	-	-
国有股减持收入	-	-	-
国有股权、股份转让收入	-	-	-
四、清算收入	-	-	-
国有股权、股份清算收入	-	-	-
国有独资企业清算收入	-	-	-
五、其他国有资本经营预算收入	-	-	-
本年收入合计	-	-	-
转移性收入	-	-	-
上级补助收入	-	-	-
上年结转收入	-	-	-
收入总计	-	-	-

注：本表无数据

表17

2023年长清区国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	-	-	-
解决历史遗留问题及改革成本支出	-	-	-
其中：“三供一业”移交补助支出	-	-	-
国有企业办职教幼教补助支出	-	-	-
其他国有资本经营预算支出	-	-	-
本年支出合计	-	-	-
转移性支出			-
调出资金	-	-	-
结转下年	-	-	-
支出总计	-	-	-

注：本表无数据

表18

2023年长清区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、利润收入	-	-	-
石油石化企业利润收入	-	-	-
煤炭企业利润收入	-	-	-
有色冶金采掘企业利润收入	-	-	-
钢铁企业利润收入	-	-	-
其他国有资本经营预算企业利润收入	-	-	-
二、股利、股息收入	-	-	-
国有控股公司股利、股息收入	-	-	-
国有参股公司股利、股息收入	-	-	-
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	-	-	-
三、产权转让收入	-	-	-
国有股减持收入	-	-	-
国有股权、股份转让收入	-	-	-
四、清算收入	-	-	-
国有股权、股份清算收入	-	-	-
国有独资企业清算收入	-	-	-
五、其他国有资本经营预算收入	-	-	-
本级本年收入合计	-	-	-
转移性收入			-
上级补助收入	-	-	-
下级上解收入	-	-	-
上年结余收入	-	-	-
收入总计	-	-	-

注：本表无数据

表19

2023年长清区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	-	-	-
解决历史遗留问题及改革成本支出	-	-	-
其中：“三供一业”移交补助支出	-	-	-
国有企业办职教幼教补助支出	-	-	-
.....	-	-	-
其他国有资本经营预算支出	-	-	-
本级本年支出合计	-	-	-
转移性支出	-	-	-
国有资本经营预算转移支付支出	-	-	-
调出资金	-	-	-
结转下年支出	-	-	-
支出总计	-	-	-

注：本表无数据

表20

2023年长清区对下国有资本经营预算转移支付
分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员社 会化管理补助支出	国有企业办职教幼教 补助支出	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-

注：我区国有资本经营预算无对下转移支付

表21

2023年长清区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	54268	54570	1%
其中：保险费收入	22150	22300	1%
财政补贴收入	31500	31600	0%
利息收入	68	70	3%
转移收入	550	600	9%
其他收入	-	-	-
二、城乡居民基本养老保险基金收入	52306	42337	-19%
其中：保险费收入	5951	6104	3%
财政补贴收入	24111	27353	13%
利息收入	2866	2460	-14%
委托投资收益	900	1370	52%
转移收入	45	50	11%
其他收入	18433	5000	-73%
三、工伤保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
其他收入	-	-	-
社会保险基金收入小计	106574	96907	-9%
其中：保险费收入	28101	28404	1%
财政补贴收入	55611	58953	6%
利息收入	2934	2530	-14%
委托投资收益	900	1370	52%
转移收入	595	650	9%
其他收入	18433	5000	-73%
上级补助收入	-	-	-
其中：工伤保险基金	-	-	-
失业保险基金	-	-	-
社会保险基金收入合计	106574	96907	-9%

表22

2023年长清区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	50358	53970	7.2%
其中：基本养老金支出	50300	53900	7.2%
转移支出	58	70	20.7%
其他支出	-	-	-
二、城乡居民基本养老保险基金支出	28027	32145	14.7%
其中：社会保险待遇支出	27972	32095	14.7%
转移支出	55	50	-9.1%
其他支出	-	-	-
三、工伤保险基金支出	-	-	-
其中：工伤保险待遇	-	-	-
劳动能力鉴定支出	-	-	-
工伤预防费用支出	-	-	-
其他工伤保险基金支出	-	-	-
社会保险基金支出小计	78385.00	86115.00	9.9%
其中：社会保险待遇支出	78272.00	85995.00	9.9%
转移支出	113.00	120.00	6.2%
其他支出	-	-	-
上解上级支出	-	-	-
其中：工伤保险基金	-	-	-
失业保险基金	-	-	-
社会保险基金支出合计	78385.00	86115.00	9.9%

表23

2023年末长清区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	10792
一、企业职工基本养老保险基金	-
二、机关事业单位基本养老保险基金	600
三、城乡居民基本养老保险基金	10192
四、职工基本医疗保险基金	-
五、城乡居民基本医疗保险基金	-
六、工伤保险基金	-
七、失业保险基金	-

表24

2023年长清区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	54268	54570	1%
其中：保险费收入	22150	22300	1%
财政补贴收入	31500	31600	0%
利息收入	68	70	3%
转移收入	550	600	9%
其他收入	—	—	—
二、城乡居民基本养老保险基金收入	40451	27890	-31%
其中：保险费收入	5951	6104	3%
财政补贴收入	12256	12906	5%
利息收入	2866	2460	-14%
委托投资收益	900	1370	52%
转移收入	45	50	11%
其他收入	18433	5000	—
三、工伤保险基金收入	—	—	—
其中：保险费收入	—	—	—
财政补贴收入	—	—	—
利息收入	—	—	—
其他收入	—	—	—
社会保险基金收入小计	94719	82460	-13%
其中：保险费收入	28101	28404	1%
财政补贴收入	43756	44506	2%
利息收入	2934	2530	-14%
委托投资收益	900	1370	52%
转移收入	595	650	9%
其他收入	18433	5000	-73%
上级补助收入	—	—	—
其中：工伤保险基金	—	—	—
失业保险基金	—	—	—
社会保险基金收入合计	94719	82460	-13%

表25

2023年长清区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	50358	53970	7.2%
其中：基本养老金支出	50300	53900	7.2%
转移支出	58	70	20.7%
其他支出	-	-	-
二、城乡居民基本养老保险基金支出	16172	17698	9.4%
其中：社会保险待遇支出	16117	17648	9.5%
转移支出	55	50	-9.1%
其他支出	-	-	-
三、工伤保险基金支出	-	-	-
其中：工伤保险待遇	-	-	-
劳动能力鉴定支出	-	-	-
工伤预防费用支出	-	-	-
其他工伤保险基金支出	-	-	-
社会保险基金支出小计	66530.00	71668.00	7.7%
其中：社会保险待遇支出	66417.00	71548.00	7.7%
转移支出	113.00	120.00	6.2%
其他支出	-	-	-
上解上级支出	-	-	-
其中：工伤保险基金	-	-	-
失业保险基金	-	-	-
社会保险基金支出合计	66530.00	71668.00	7.7%

表26

2023年末长清区本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	10792
一、机关事业单位基本养老保险基金	600
二、城乡居民基本养老保险基金	10192
三、职工基本医疗保险基金	-
四、城乡居民基本医疗保险基金	-
五、工伤保险基金	-
六、失业保险基金	-

表27

2022年长清区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府债务余额	2022年新增债务限额	2022年政府债务限额	2022年政府债务余额
长清区	536068	56400	607102	592298
区本级	536068	56400	607102	592298

表28

2022年长清区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	24625.0
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	35893.0
三、2022年地方政府一般债务发行额	—
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	—
2022年地方政府一般债券发行额	—
2023年地方政府转贷一般债券金额	1900.0
四、2022年地方政府一般债务还本额	2008.0
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数	24517.0

备注：

1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。
2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2022年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2022年长清区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府一般债务余额	2022年新增一般债务限额	2022年政府一般债务限额	2022年政府一般债务余额
长清区	24625	0	35893.0	24517.0
本级	24625	0	35893.0	24517.0

表30

2022年长清区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	511443
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	571209
三、2022年地方政府专项债务发行额	70200
四、2022年地方政府专项债务还本额	13862
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数	567781

表31

2022年长清区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府 专项债务余额	2022年新增 专项债务限额	2022年政府 专项债务限额	2022年政府 专项债务余额
长清区	511443	56400	571209.0	567781.0
本级	511443	56400	571209.0	567781.0

表32

2022年长清区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资一般 债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
长清区	72100.00	1900.00	—	1900.00	70200.00	56400.00	13800.00
本级	72100.00	1900.00	—	1900.00	70200.00	56400.00	13800.00

表33

长清区地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	24060	3150	315	2494	6100	12001	一般公共预算
	新增债券	6805	3000	-	1094	2000	711	
	置换债券	565	150	315	-	100	0	
	再融资债券	16690	-	-	1400	4000	11290	
专项债券	合计	567781	152855	9800	-	11400	393726	政府性基金预算
	新增债券	464581	138755	60000	-	2000	317826	
	置换债券	23500	14100	-	-	9400	-	
	再融资债券	79700	-	38000	-	-	75900	

表34

2022年长清区新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券			政府外贷
		小计	一般债券	专项债券	
长清区小计：	56400	56400	-	56400	-
北大沙河生态及河道综合治理工程	20000	20000	-	20000	-
济南市长清区新冠疫情方舱隔离观察场所项目	13600	13600	-	13600	-
济南市长清区新冠疫情集中隔离医学观察点	16000	16000	-	16000	-
农村生活污水治理项目	5000	5000	-	5000	-
南大沙河综合治理	1800	1800	-	1800	-

表35

2022年长清区新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	56400	100%
一、交通基础设施	-	-
（一）铁路	-	-
（二）收费公路	-	-
（三）机场（不含通用机场）	-	-
（四）水运	-	-
（五）城市轨道交通	-	-
（六）城市停车场	-	-
二、能源	-	-
（一）天然气管网和储气设施	-	-
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	-	-
三、农林水利	5000	8.87%
（一）农业	-	-
（二）水利	5000	8.87%
（三）林业	-	-
四、生态环保	-	-
五、社会事业	29600	52.48%
（一）卫生健康	29600	52.48%
（二）教育	-	-
（三）养老	-	-
（四）文化旅游	-	-
（五）其他社会事业	-	-
六、城乡冷链等物流基础设施	-	-
七、市政和产业园区基础设施	-	-
八、国家重大战略项目	21800	38.65%
九、保障性安居工程	-	-
（一）城镇老旧小区改造	-	-
（二）保障性租赁住房	-	-
（三）棚户区改造	-	-

表36

2022年长清区政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
合计					56400	
新增债券	新增债券小计				56400	
	1月26日	专项债券	5	-	-	
			10	2.97%	10000	
			20	-	-	
	5月13日	专项债券	5	-	-	
			10	2.97%	13600	
			20	3.33%	16000	
	6月28日	专项债券	5	-	-	
			10	2.94%	15000	
			20	3.29%	1800	
再融资债券	再融资债券小计				15700	
	4月1日	一般债券	5	3.28%	100	
		专项债券	10	-	-	
	5月22日	一般债券	5	4.20%	200	
			15	-	-	
		专项债券	7	-	-	
	5月29日	一般债券	7	3.46%	1600	
		专项债券	10	-	-	
	6月10日	一般债券	5	-	-	
			15	-	-	
专项债券		5	3.83%	13800		

备注：各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表37

长清区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	区本级
一、2022年发行执行数	72100
（一）一般债券	1900
其中：再融资债券	1900
（二）专项债券	70200
其中：再融资债券	13800
二、2022年还本执行数	15870
（一）一般债券	2008
（二）专项债券	13862
三、2022年付息执行数	19777
（一）一般债券	820
（二）专项债券	18957
四、2023年还本预算数	11515
（一）一般债券	315
其中：再融资债券	-
财政预算安排	315
（二）专项债券	11200
其中：再融资债券	-
财政预算安排	11200
五、2023年付息预算数	21410
（一）一般债券	810
（二）专项债券	20600

表38

2023年长清区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	592298
二、当年政府债务收入	-
1. 发行新增政府债券收入	-
一般债券	-
专项债券	-
2. 发行再融资政府债券收入	-
三、当年政府债务支出	11200
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	-
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	-
3. 当年政府债务还本支出	11515
其中：使用再融资债券还本支出	-
一般债券	315
专项债券	11200
一般公共预算安排债务还本支出	315
政府性基金预算安排债务还本支出	11200
四、年末全区政府债务余额	580783
一般债券	24202
专项债券	556581
附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	-
其中：债券付息支出	-
一般债券	-
专项债券	-

注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表39

2023年长清区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区本级政府债务余额	592298
二、当年政府债务收入	-
1. 新增政府债务收入	-
一般债券	-
专项债券	-
2. 发行再融资债券收入	-
一般债券	-
专项债券	-
三、当年政府债务支出	-
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	-
其中：优抚安置	-
卫生健康	-
教育发展	-
科技创新发展	-
乡村振兴	-
交通发展	-
基本建设	-
公共安全保障	-
安全生产和应急管理	-
其他	-
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	-
其中：卫生健康	-
教育发展	-
科技创新发展	-
乡村振兴	-
交通发展	-
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	-
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	-
一般债券	-
专项债券	-
转贷县（市、区）再融资债券支出	-
一般债券	-
专项债券	-

项 目	金 额
4. 区本级债务还本支出	11515
其中：使用再融资债券还本支出	-
一般债券	315
专项债券	11200
一般公共预算安排债务还本支出	315
政府性基金预算安排债务还本支出	11200
四、年末区本级政府债务余额	580783
一般债券	24202
专项债券	556581
附：区本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	-
其中：债券付息支出	-
一般债券	-
专项债券	-

注：年末区本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

表40

项目绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	园、林、草地分等定级项目（明细任务：长清区园林草地分等定级项目）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市长清区自然资源局所属单位		主管部门编码	114
项目实施单位	济南市长清区自然资源局			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 （万元）	项目资金总额	40.00	年度资金申请总额	40.00
	其中：财政资金	40.00	其中：当年财政拨款	40.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	于2022年12月底前完成园、林、草地分等工作；2023年10月底前完成园、林、草地定级工作；于2023年12月底前完成园、林、草地基准地价工作。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过全面调查长清区园地、林地、草地的社会、经济、自然等基础资料，参照土地分等、土地定级等各项国家以及土地行业技术标准、规范的要求，结合我区实际情况，完成长清区园、林、草地分等定级成果编制，形成园、林、草地基准地价体系。		通过全面调查长清区园地、林地、草地的社会、经济、自然等基础资料，参照土地分等、土地定级等各项国家以及土地行业技术标准、规范的要求，结合我区实际情况，完成长清区园、林、草地分等定级成果编制，形成园、林、草地基准地价体系。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	园地、林地、草地分等数据库	3 套
			园地、林地、草地分等工作报告	3 份
			园地、林地、草地分等技术报告	3 份
			园地、林地、草地分等成果专题图件	6 份
			园地、林地、草地定级数据库	3 套
			园地、林地、草地定级工作报告	3 份
			园地、林地、草地定级技术报告	3 份
			园地、林地、草地定级成果专题图件	6 份
			园地、林地、草地基准地价数据库	3 套
			园地、林地、草地基准地价工作报告	3 份
			园地、林地、草地基准地价技术报告	3 份
			园地、林地、草地基准地价成果专题图件	6 份
		质量指标	分等成果验收合格率	100%
			定级成果验收合格率	100%
			基准地价成果验收合格率	100%
		时效指标	分等工作完成及时率	100%
			定级工作完成及时率	100%
			基准地价工作完成及时率	100%
		成本指标	项目总预算	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	自然资源分等定级价格评估结果应用率	≥90%	
		社会效益指标	自然资源分等定级价格评估体系	完善	
			自然资源有偿使用制度建设的推进情况	推进	
			自然资源合理利用程度	提高	
			显化自然资源资产质量与价值	显化	
			为政府公示地价体系建设提供科学支撑	提供	
			生态效益指标	无	无
		可持续发展影响指标	自然资源分等定级价格评估机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥90%	
年度绩效指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	园地、林地、草地分等数据库	3 套	
			园地、林地、草地分等工作报告	3 份	
			园地、林地、草地分等技术报告	3 份	
			园地、林地、草地分等成果专题图件	6 份	
			园地、林地、草地定级数据库	3 套	
			园地、林地、草地定级工作报告	3 份	
			园地、林地、草地定级技术报告	3 份	
			园地、林地、草地定级成果专题图件	6 份	
			园地、林地、草地基准地价数据库	3 套	
			园地、林地、草地基准地价工作报告	3 份	
			园地、林地、草地基准地价技术报告	3 份	
			园地、林地、草地基准地价成果专题图件	6 份	
		质量指标	分等成果验收合格率	100%	
			定级成果验收合格率	100%	
			基准地价成果验收合格率	100%	
		时效指标	分等工作完成及时率	100%	
			定级工作完成及时率	100%	
			基准地价工作完成及时率	100%	
		成本指标	项目总预算	40万	
		效益指标	经济效益指标	自然资源分等定级价格评估结果应用率	≥90%
			社会效益指标	自然资源分等定级价格评估体系	完善
				自然资源有偿使用制度建设的推进情况	推进
	自然资源合理利用程度			提高	
	显化自然资源资产质量与价值			显化	
	为政府公示地价体系建设提供科学支撑			提供	
	生态效益指标		无	无	
	可持续发展影响指标		自然资源分等定级价格评估机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	xm004病死畜禽无害化处理补助经费（明细任务：2023年病死畜禽无害化处理补助经费）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市长清区农业农村局		主管部门编码	222
项目实施单位	济南市长清区畜牧兽医事业发展中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 （万元）	项目资金总额	48.10	年度资金申请总额	48.10
	其中：财政资金	48.10	其中：当年财政拨款	48.10
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过对病死畜禽无害化处理保证我区食品和环境安全，促进养殖业健康发展。生猪和生猪外得其它病死畜禽全部无害化处理。根据文件规定，养殖环节病死猪无害化处理费用每头给予80元补助，其中中央财政补助40元，省级财政补助10元，市级财政补助15元，县级财政补助15元。在严格落实国家规定养殖环节病死猪无害化处理每头80元补贴政策，将补助范围由生猪扩大到其他病死畜禽的无害化处理。		通过对病死畜禽无害化处理保证我区食品和环境安全，促进养殖业健康发展。生猪和生猪外得其它病死畜禽全部无害化处理。根据文件规定，养殖环节病死猪无害化处理费用每头给予80元补助，其中中央财政补助40元，省级财政补助10元，市级财政补助15元，县级财政补助15元。在严格落实国家规定养殖环节病死猪无害化处理每头80元补贴政策，将补助范围由生猪扩大到其他病死畜禽的无害化处理。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年平均预计无害化处理病死猪	4万头
			年平均预计无害化处理病死牛	120头
			年平均预计无害化处理病死羊	50只
			年平均预计无害化处理病死禽	50吨
			其它毛皮动物胴体和屠宰环节法定不可食用动物产品	2吨
		质量指标	病死畜禽全部无害化处理率	100%
		时效指标	处理及时率	100%
		成本指标	处理费	≤48.1万
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	有效防控重大动物疫病	防控
		生态效益指标	无	无
		可持续发展影响指标	促进生猪生产持续健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖业户的满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年平均预计无害化处理病死猪	4万头
			年平均预计无害化处理病死牛	120头
			年平均预计无害化处理病死羊	50只
			年平均预计无害化处理病死禽	50吨
			其它毛皮动物胴体和屠宰环节法定不可食用动物产品	2吨
		质量指标	病死畜禽全部无害化处理率	100%
		时效指标	处理及时率	100%
		成本指标	处理费	≤48.1万
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	有效防控重大动物疫病	防控
		生态效益指标	无	无
		可持续发展影响指标	促进生猪生产持续健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖业户的满意度	≥95%

项目绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	法律援助		项目类别	特定目标类	
主管部门	济南市长清区司法局		主管部门编码	282	
项目实施单位	济南市长清区司法局				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2023		至	2023	
项目资金 (万元)	项目资金总额	10.00	年度资金申请总额	10.00	
	其中：财政资金	10.00	其中：当年财政拨款	10.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	为实现法律援助全覆盖，2023年，计划支持法律援助案件数1200件左右，开展法律援助宣传3次，提供群众法律咨询次数300次，群众法律咨询满意度不低于95%。保障法律援助活动的正常开展，合理安排法律工作人员，使律师工作者满意度不低于95%，确保了法律进基层，维护社会和谐稳定。		为实现法律援助全覆盖，2023年，计划支持法律援助案件数1200件左右，开展法律援助宣传3次，提供群众法律咨询次数300次，群众法律咨询满意度不低于95%。保障法律援助活动的正常开展，合理安排法律工作人员，使律师工作者满意度不低于95%，确保了法律进基层，维护社会和谐稳定。		
总体绩效指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供群众法律咨询次数	≥300次	
			接听热线电话数量	≥1000次	
			开展法律援助宣传次数	≥3次	
			支持法律援助学习课时数	≥50课时	
			支持法律援助案件办理数	≥1200件	
		质量指标	法律顾问合格率	=100%	
			法律援助宣传内容符合率	=100%	
			法律援助学习课时数符合率	=100%	
			法律援助案件办理程序符合率	=100%	
		时效指标	资金拨付情况及时率	=100%	
			接听热线电话及时率	=100%	
			办理法律援助案件及时率	=100%	
			成本指标	法律援助费用	≤10万元
		效益指标	社会效益指标	实现法律全覆盖	实现
			可持续发展影响指标	健全长效管理机制	健全
		满意度指标	服务对象满意度指标	律师工作者满意度	≥95%
法律咨询对象满意度	≥95%				
年度绩效指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供群众法律咨询次数	≥300次	
			接听热线电话数量	≥1000次	
			开展法律援助宣传次数	≥3次	
			支持法律援助学习课时数	≥50课时	
			支持法律援助案件办理数	≥1200件	
		质量指标	法律顾问合格率	=100%	
			法律援助宣传内容符合率	=100%	
			法律援助学习课时数符合率	= 100%	
			法律援助案件办理程序符合率	=100%	
		时效指标	资金拨付情况及时率	=100%	
			接听热线电话及时率	=100%	
			办理法律援助案件及时率	=100%	
			成本指标	法律援助费用	≤10万元
		效益指标	社会效益指标	实现法律全覆盖	实现
			可持续发展影响指标	健全长效管理机制	健全
		满意度指标	服务对象满意度指标	律师工作者满意度	≥95%
法律咨询对象满意度	≥95%				

项目绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	公益性垃圾清运		项目类别	特定目标类	
主管部门	济南市长清区城市管理局		主管部门编码	207	
项目实施单位	济南市长清区城市管理局				
项目属性	经常性项目				
项目期限	2023		至	2023	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,365.00	年度资金申请总额	2,365.00	
	其中：财政资金	2,365.00	其中：当年财政拨款	2,365.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	全区生活垃圾收集压缩外运，做到日产日清，减少环境污染，逐步改变居民文明意识。规范城市生活垃圾收集清运工作，全年365天市民产生的生活垃圾进行收集-压缩-运转，转运至第三生活垃圾处理厂处理，推行生活垃圾规范化作业，密闭化运输，高效化运行，促进生活垃圾处理的无害化、减量化和资源化。		全区生活垃圾收集压缩外运，做到日产日清，减少环境污染，逐步改变居民文明意识。规范城市生活垃圾收集清运工作，全年365天市民产生的生活垃圾进行收集-压缩-运转，转运至第三生活垃圾处理厂处理，推行生活垃圾规范化作业，密闭化运输，高效化运行，促进生活垃圾处理的无害化、减量化和资源化。		
总体绩效指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	日垃圾收运压缩量	450吨	
			垃圾车辆正常日运行次数	70次	
		质量指标	渗沥液处理水平	达到中水标准	
		时效指标	垃圾压缩外运时间	进场15分钟压缩外运	
		成本指标	人员、车辆及设备运行费用	2365万元	
	效益指标	经济效益指标	司机、内勤就业岗位个数	80个	
		社会效益指标	保持城区环境干净整洁	保持	
		生态效益指标	减少垃圾对环境的污染	减少	
		可持续发展影响指标	建立长效机制	建立	
			提高城市卫生文明程度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	
	年度绩效指标				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	日垃圾收运压缩量	450吨	
			垃圾车辆正常日运行次数	70次	
		质量指标	渗沥液处理水平	达到中水标准	
		时效指标	垃圾压缩外运时间	进场15分钟压缩外运	
		成本指标	人员、车辆及设备运行费用	2365万元	
	效益指标	经济效益指标	司机、内勤就业岗位个数	80个	
		社会效益指标	保持城区环境干净整洁	保持	
		生态效益指标	减少垃圾对环境的污染	减少	
		可持续发展影响指标	建立长效机制	建立	
			提高城市卫生文明程度	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%		

项目绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	行政复议律师诉讼及顾问		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市长清区司法局		主管部门编码	282
项目实施单位	济南市长清区司法局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	20.00	年度资金申请总额	20.00
	其中：财政资金	20.00	其中：当年财政拨款	20.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为推进全区依法治区，行政复议律师诉讼及顾问经费主要用于负责全区行政执法及其监督检查工作；受区政府委托参与诉讼活动，负责全区行政复议、行政应诉案件相关工作。负责全区机关企事业单位法律顾问工作。负责全区规范性文件备案审查工作。对区政府重大行政行为进行法律论证，推进全民普法。2023年。预计受理行政诉讼案件不少于30件，行政复议案件不少于30件，法律工作者满意度不低于95%。		为推进全区依法治区，行政复议律师诉讼及顾问经费主要用于负责全区行政执法及其监督检查工作；受区政府委托参与诉讼活动，负责全区行政复议、行政应诉案件相关工作。负责全区机关企事业单位法律顾问工作。负责全区规范性文件备案审查工作。对区政府重大行政行为进行法律论证，推进全民普法。2023年。预计受理行政诉讼案件不少于30件，行政复议案件不少于30件，法律工作者满意度不低于95%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支持行政复议案件受理数	≥30件
			支持行政诉讼案件办理数	≥30件
		质量指标	法律顾问资质条件合格率	=100%
			行政复议案件结案率	≥95%
			行政诉讼案件受理及时率	≥95%
			受理行政诉讼案件及时率	=100%
		时效指标	办理行政诉讼案件及时率	=100%
			成本指标	行政复议诉讼律师及顾问费用
	效益指标	经济效益指标	维护社会正常秩序，提供法治保障	维护
		社会效益指标	发挥司法职能，筑牢稳定防线	发挥
		可持续发展影响指标	健全长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务人员满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支持行政复议案件受理数	≥30件
			支持行政诉讼案件办理数	≥30件
		质量指标	法律顾问资质条件合格率	=100%
			行政复议案件结案率	≥95%
			行政诉讼案件受理及时率	≥95%
			受理行政诉讼案件及时率	=100%
		时效指标	办理行政诉讼案件及时率	=100%
			成本指标	行政复议诉讼律师及顾问费用
	效益指标	经济效益指标	维护社会正常秩序，提供法治保障	维护
		社会效益指标	发挥司法职能，筑牢稳定防线	发挥
		可持续发展影响指标	健全长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务人员满意度	≥95%

项目绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	基本药物制度改革补助（明细任务：基本药物制度改革）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市长清区卫生局所属单位名单		主管部门编码	108
项目实施单位	济南市长清区文昌街道办事处社区卫生服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 （万元）	项目资金总额	901.97	年度资金申请总额	901.97
	其中：财政资金	901.97	其中：当年财政拨款	901.97
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	推进基层医疗卫生机构基本药物制度实施。1、落实药品配备、采购、结算政策；2、制度建设完善，相关规章制度健全；3、加强宣传培训，提高公众认知度，完成经济效益和社会效益指标；4、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室实施。		推进基层医疗卫生机构基本药物制度实施。1、落实药品配备、采购、结算政策；2、制度建设完善，相关规章制度健全；3、加强宣传培训，提高公众认知度，完成经济效益和社会效益指标；4、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室实施。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	100
			基本药物数量配备使用率	≥50%
			基本药物金额占比	≥70%
		质量指标	基本药物使用定期检查率	100%
			基本药物账目管理规范率	100%
			基本药物价格更新率	100%
			时效指标	年底执行率
		成本指标	基本药物制度改革补助费用指标值	≤901.97万元
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定
		社会效益指标	零差率销售药品占比	100%
		可持续发展影响指标	国家基本药物制度持续实施	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			个性化服务满意度	≥60%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	100
			基本药物数量配备使用率	≥50%
			基本药物金额占比	≥70%
		质量指标	基本药物使用定期检查率	100%
			基本药物账目管理规范率	100%
			基本药物价格更新率	100%
			时效指标	年底执行率
		成本指标	基本药物制度改革补助费用指标值	≤901.97万元
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定
		社会效益指标	零差率销售药品占比	100%
		可持续发展影响指标	国家基本药物制度持续实施	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			个性化服务满意度	≥60%

项目绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	济南市长清区护城河污水管线及泵站迁建工程（明细任务：济南市长清区城乡水务局护城河污水管线迁建及泵站迁建工程）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市长清区水务局所属单位		主管部门编码	116
项目实施单位	济南市长清区城乡水务局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 （万元）	项目资金总额	1,311.00	年度资金申请总额	1,311.00
	其中：财政资金	1,311.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	1,311.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过本次工程，实现济南市长清区护城河污水管线及泵站迁建，满足现状污水排放需求和远期护城河处污水过铁路需求。拆除现状污水泵站及污水管线约1公里，在105省道和护城河交叉点东北角新建污水泵站，在新建河道西侧铺设d1200污水管约500米，在新建河道东侧铺设d800污水管约800米，污水通过泵站提升进入现状沿河1×0.8m污水沟。		通过本次工程，实现济南市长清区护城河污水管线及泵站迁建，满足现状污水排放需求和远期护城河处污水过铁路需求。拆除现状污水泵站及污水管线约1公里，在105省道和护城河交叉点东北角新建污水泵站，在新建河道西侧铺设d1200污水管约500米，在新建河道东侧铺设d800污水管约800米，污水通过泵站提升进入现状沿河1×0.8m污水沟。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	拆除现在污水泵站及污水管线公里数	1公里
			新建污水泵站数	1座
			新建污水管线公里数	1.4公里
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	完工及时率	100%
		成本指标	建设费用	≤1311万元
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济的发展	促进
		社会效益指标	改善当地生产、生活条件	改善
		生态效益指标	促进生态环境系统良性循环	促进
		可持续发展影响指标	促进水资源的可持续性利用	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	年度绩效指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	拆除现在污水泵站及污水管线公里数	1公里
			新建污水泵站数	1座
			新建污水管线公里数	1.4公里
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	完工及时率	100%
		成本指标	建设费用	≤1311万元
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济的发展	促进
		社会效益指标	改善当地生产、生活条件	改善
		生态效益指标	促进生态环境系统良性循环	促进
		可持续发展影响指标	促进水资源的可持续性利用	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	垃圾分类专项整治项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市长清区城市管理局		主管部门编码	207
项目实施单位	济南市长清区城市管理局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	260.00	年度资金申请总额	260.00
	其中：财政资金	260.00	其中：当年财政拨款	260.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	提升改造全区生活垃圾分类投放点位，进一步提升分类设施标准，巩固前期示范创建成效，提升示范区域内厨余垃圾分出量，持续营造浓厚宣传氛围，完成市局考核任务目标。		提升改造全区生活垃圾分类投放点位，进一步提升分类设施标准，巩固前期示范创建成效，提升示范区域内厨余垃圾分出量，持续营造浓厚宣传氛围，完成市局考核任务目标。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾分类房建设个数	140
			餐厨等分类车运行次数	≥360次/年/车
		质量指标	餐厨垃圾分出占比	≥15%
		时效指标	垃圾分类设施建设完工及时性	及时
		成本指标	垃圾分类设施建设及车辆运行成本	260万元
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位个数	20个
		社会效益指标	提高居民垃圾分类意识	提高
		生态效益指标	减少垃圾环境污染	减少
		可持续发展影响指标	实现减量化、资源化、无害化	实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾分类房建设个数	140
			餐厨等分类车运行次数	≥360次/年/车
		质量指标	餐厨垃圾分出占比	≥15%
		时效指标	垃圾分类设施建设完工及时性	及时
		成本指标	垃圾分类设施建设及车辆运行成本	260万元
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位个数	20个
		社会效益指标	提高居民垃圾分类意识	提高
		生态效益指标	减少垃圾环境污染	减少
		可持续发展影响指标	实现减量化、资源化、无害化	实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

项目绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	普法教育及社区矫正		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市长清区司法局		主管部门编码	282
项目实施单位	济南市长清区司法局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	10.00	年度资金申请总额	10.00
	其中：财政资金	10.00	其中：当年财政拨款	10.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为维护社会和谐稳定，提高全区依法治区水平，矫正业务经费主要用于提高社区矫正智慧水平，运用现代信息技术开展监督管理和教育帮扶，监管和教育社区矫正对象；普法宣传经费主要用于新闻媒体普法服务合作，开展普法宣传活动，组织全区重点普法单位开展普法宣传。2023年，预计开展集中教育和报道不少于200次，开展普法活动不低于30次，充分发挥司法职能，以法治保障社会发展。		为维护社会和谐稳定，提高全区依法治区水平，矫正业务经费主要用于提高社区矫正智慧水平，运用现代信息技术开展监督管理和教育帮扶，监管和教育社区矫正对象；普法宣传经费主要用于新闻媒体普法服务合作，开展普法宣传活动，组织全区重点普法单位开展普法宣传。2023年，预计开展集中教育和报道不少于200次，开展普法活动不低于30次，充分发挥司法职能，以法治保障社会发展。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支持社区矫正对象数量	≥200人
			开展集中教育次数	≥200次
			开展普法活动次数	≥30次
			提供群众法律咨询次数	≥300次
			开展行政执法人员考试人次	≥200人
		质量指标	普法活动活动内容符合率	=100%
			法律咨询满意率	=100%
			社区矫正对象管理流程规范率	=100%
		时效指标	拨付资金及时率	=100%
			开展普法宣传活动及时率	=100%
			开展集中报道和教育及时率	=100%
			成本指标	普法教育及社区矫正
	效益指标	社会效益指标	发挥司法职能，筑牢稳定防线	发挥
		可持续发展影响指标	健全长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询人员满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支持社区矫正对象数量	≥200人
			开展集中教育次数	≥200次
			开展普法活动次数	≥30次
			提供群众法律咨询次数	≥300次
			开展行政执法人员考试人次	≥200人
		质量指标	普法活动活动内容符合率	=100%
			法律咨询满意率	=100%
			社区矫正对象管理流程规范率	=100%
		时效指标	拨付资金及时率	=100%
			开展普法宣传活动及时率	=100%
			开展集中报道和教育及时率	=100%
			成本指标	普法教育及社区矫正
	效益指标	社会效益指标	发挥司法职能，筑牢稳定防线	发挥
		可持续发展影响指标	健全长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询人员满意度	≥95%

说明 1-1:

关于 2023 年对下一般公共预算安排 税收返还及转移支付情况的说明

2023 年，我区一般公共预算无对下安排税收返还和转移支付。

说明 1-2:

关于 2023 年对下政府性基金预算 转移支付预算情况的说明（模板）

2023 年，我区政府性基金预算无对下转移支付。

说明 1-3:

关于 2023 年对下国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明（模板）

2023 年，我区国有资本经营预算无对下转移支付。

说明 2:

关于地方政府债务 2022 年执行及 2023 年预算有关情况的说明

一、2022 年全区地方政府债务限额情况

2022 年，上级财政部门核定我区地方政府债务限额 607102 万元。其中，新增债务限额 56400 万元，均为区本级增加。

二、2022 年全区地方政府债务举借情况

2022 年全区共转贷政府债券 72100 万元，其中：新增债券 56400 万元，再融资债券 15700 万元，均为区本级使用。截至 2022 年底，全区政府债务余额 592298 万元，均为区本级余额。2022 年政府债务还本付息 35647 万元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209 号）等规定，2022 年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、2023 年全区政府债务收支计划情况

预计 2023 年全区政府债务收入 0 万元，还本支出 11515 万元(包括一般债券还本 315 万元、专项债券还本 11200 万元)。以 2022 年末全区政府债务余额为基数，减去 2023 年债务还本支出后，预计 2023 年末全区政府债务余额为 580783 万元，政府债务限额为 607102 万元。此外，2023 年全区预算需安排债务利息支出 21410 万元。

四、2023 年区本级政府债务收支计划情况

预计 2023 年区本级政府债务收入 0 万元，还本支出 11515 万元(包括一般债券还本 315 万元、专项债券还本 11200 万元)。以 2022 年末区本级政府债务余额为基数，减去 2023 年债务还本支出后，预计 2023 年末区本级政府债务余额为 580783 万元，政府债务限额为 607102 万元。此外，2023 年区本级预算需安排债务利息支出 21410 万元。

说明 3:

2023 年长清区三公经费情况说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 951.4 万元，比上年减少 7.28 万元，下降0.76%。其中：

因公出国（境）费 0 万元，较上年持平；

公务用车购置及运行维护费 793.9 万元，比上年减少 3.78 万元，下降0.47%。（其中，公务用车购置费 33 万元，比上年 33.6 万元减少 0.6 万元，主要是根据规定，对部分符合报废条件、无法继续使用的执法执勤用车进行集中报废更新；公务用车运行维护费 760.9 万元，比上年 764.08 万元减少 3.18 万元）；

公务接待费支出 157.5 万元，比上年减少 3.5 万元，下降2.17%，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，进一步压减公务接待活动经费开支规模。

注释：

1. 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

说明 4:

2023 年预算绩效管理工作开展情况说明

2023 年，长清区财政不断强化预算绩效目标管理，绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复，进一步提升预算绩效目标质量，为全面实施预算绩效管理夯实基础。

一是全覆盖。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，2023 年区级预算部门项目均编报了绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在推进绩效目标管理全覆盖基础上，将绩效目标审核结果与预算安排挂钩，未按要求编制绩效目标的不得纳入项目库，不予安排预算。

二是提质量。针对绩效目标设置不全面、不匹配、不好衡量等问题，帮助部门和资金使用单位规范编报绩效目标。同时将绩效目标编报质量纳入预算绩效管理工作考核，为后续开展预算项目绩效运行监控和绩效评价提供可靠依据。

三是强公开。统一规范绩效目标公开渠道、时间、内容及要求，进一步扩大绩效目标向社会公开的范围，2023 年将绩效目标公开范围扩大到所有区级部门（单位）的项目支出，督促各预算部门（单位）按照预算公开的要求，在预算批复下达 20 日内在区政府门户网站、部门门户网站进行公开，充分接受社会各界监督。

其他需要公开事项 1:

2023 年济南市长清区预算调整报告

2023 年，长清区预算尚未调整，后期如有调整将单独进行公开。

其他需要公开事项 2:

2023 年长清区巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接资金公示

按照《预算法》，根据 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金预算执行情况，综合考虑各方面因素，按照“实事求是、积极稳妥、公正透明、科学严谨、量入为出”的原则，现将 2023 年长清区部门预算中巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金支出 635 万元公示如下：

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金支出 635 万元，用于扶持特色产业发展、雨露计划、农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设等。