

# 2025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	2025年长清区本级一般公共预算收入草案表
表2	2025年长清区本级一般公共预算支出草案表
表3	2025年长清区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表4	2025年长清区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表5	2025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6	2025年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表7	2025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8	2025年长清区本级政府性基金预算收入草案表
表9	2025年长清区本级政府性基金预算支出草案表
表10	2025年长清区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表11	2025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12	2025年长清区本级国有资本经营预算收入草案表
表13	2025年长清区本级国有资本经营预算支出草案表
表14	2025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15	2025年长清区本级社会保险基金预算收入草案表
表16	2025年长清区本级社会保险基金预算支出草案表

表17 2025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18 2024年地方政府债务限额余额情况表

表19 2024年地方政府一般债务余额情况表

表20 2024年地方政府一般债务限额余额情况表

表21 2024年地方政府专项债务余额情况表

表22 2024年地方政府专项债务限额余额情况表

表23 2024年地方政府债券发行情况表

表24 长清区地方政府债券分年偿还计划情况表

表25 2024年新增债券和政府外贷额度安排情况表

表26 2024年新增专项债券用途情况表

表27 2024年政府债券发行情况表

表28 长清区地方政府债券发行及还本付息情况表

表29 2025年长清区政府债务收支计划表

表30 2025年长清区本级政府债务收支计划表

## 第六部分 绩效目标

表31 2025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 2025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 2025年长清区三公经费情况及增减变化说明

说明4 2025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 2025年度预算调整报告（需包含债务的相关说明）

表1

## 2025年长清区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	预期数	占本年收入%
一、税收收入	233,572	39.30%
增值税	86,672	14.58%
企业所得税	15,203	2.56%
个人所得税	6,791	1.14%
资源税	5,302	1.14%
城市维护建设税	10,957	0.89%
房产税	14,384	1.84%
印花稅	5,357	2.42%
城镇土地使用税	18,232	0.90%
土地增值税	17,992	3.07%
车船税	5,575	3.03%
耕地占用税	26,160	0.94%
契税	20,819	4.40%
环境保护税	128	3.50%
其他税收收入	-	-
二、非税收入	106,000	0.02%
专项收入	10,197	1.72%
行政事业性收费收入	60,541	10.19%
罚没收入	19,364	3.26%
国有资本经营收入	88	0.01%
国有资源（资产）有偿使用收入	14,552	2.45%
捐赠收入	885	0.15%
政府住房基金收入	372	0.06%
其他收入	1	0.00%
本年收入合计	339,572	57.13%
三、转移性收入	254,793	42.87%
返还性收入	17,360	2.92%
一般性转移支付收入	130,180	21.90%
专项转移支付收入	32,528	5.47%
调入资金	73,208	12.32%
上年结余收入	1,517	0.26%
债务转贷收入	-	-
动用预算稳定调节基金	-	-
收入总计	594,365	100.00%

表2

## 2025年长清区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	预期数	占支出总计%
一、一般公共服务支出	108418	18.24%
二、国防支出	-	-
三、公共安全支出	10113	1.70%
四、教育支出	98701	16.61%
五、科学技术支出	53	0.01%
六、文化旅游体育与传媒支出	2655	0.45%
七、社会保障和就业支出	134836	22.69%
八、卫生健康支出	47914	8.06%
九、节能环保支出	362	0.06%
十、城乡社区支出	11865	2.00%
十一、农林水支出	38105	6.41%
十二、交通运输支出	2474	0.42%
十三、资源勘探工业信息等支出	2755	0.46%
十四、商业服务业等支出	288	0.05%
十五、金融支出	164	0.03%
十六、援助其他地区支出	-	-
十七、自然资源海洋气象等支出	1829	0.31%
十八、住房保障支出	9943	1.67%
十九、粮油物资储备支出	1495	0.25%
二十、灾害防治及应急管理支出	1340	0.23%
二十一、预备费	5000	0.84%
二十二、其他支出	-	-
二十三、债务付息支出	781	0.13%
本年支出合计	479,091	80.61%
二十四、债务还本支出	294	0.05%
二十五、转移性支出	114,980	19.35%
上解支出	114,980	19.35%
调出资金	-	-
年终结余	-	-
债务转贷支出	-	-
安排预算稳定调节基金	-	-
支出总计	594,365	100.00%

表3

## 2025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	预期数
合计		479091
201	一般公共服务支出	108413
20101	人大事务	797
2010101	行政运行	797
20102	政协事务	592
2010201	行政运行	552
2010204	政协会议	25
2010205	委员视察	5
2010206	参政议政	10
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	38782
2010301	行政运行	22354
2010350	事业运行	16428
20104	发展与改革事务	662
2010401	行政运行	385
2010450	事业运行	277
20105	统计信息事务	475
2010501	行政运行	224
2010505	专项统计业务	20
2010550	事业运行	231
20106	财政事务	1000
2010601	行政运行	479
2010650	事业运行	521
20107	税收事务	4500
2010701	行政运行	4500
20108	审计事务	401
2010801	行政运行	276
2010850	事业运行	115
2010899	其他审计事务支出	10
20111	纪检监察事务	2196
2011101	行政运行	2040
2011150	事业运行	156
20113	商贸事务	489
2011301	行政运行	199

科目代码	科目名称	预期数
2011308	招商引资	60
2011350	事业运行	230
20126	档案事务	233
2012699	其他档案事务支出	233
20128	民主党派及工商联事务	57
2012801	行政运行	57
20129	群众团体事务	562
2012901	行政运行	339
2012906	工会事务	1
2012950	事业运行	212
2012999	其他群众团体事务支出	10
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1403
2013101	行政运行	1213
2013150	事业运行	180
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	10
20132	组织事务	1618
2013201	行政运行	887
2013250	事业运行	293
2013299	其他组织事务支出	438
20133	宣传事务	437
2013301	行政运行	308
2013350	事业运行	129
20134	统战事务	260
2013401	行政运行	260
20138	市场监督管理事务	2820
2013801	行政运行	1761
2013804	市场主体管理	250
2013850	事业运行	694
2013901	行政运行	115
20140	信访事务	300
2014099	其他信访事务支出	300
20199	其他一般公共服务支出	50829
2019999	其他一般公共服务支出	50829
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>10113</b>
20402	公安	3549
2040299	其他公安支出	3549

科目代码	科目名称	预期数
20404	检察	1317
2040401	行政运行	1317
20405	法院	4174
2040501	行政运行	3115
2040550	事业运行	59
2040599	其他法院支出	1000
20406	司法	1073
2040601	行政运行	702
2040607	公共法律服务	6
2040650	事业运行	365
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>98701</b>
20501	教育管理事务	2953
2050101	行政运行	2122
2050199	其他教育管理事务支出	831
20502	普通教育	87305
2050201	学前教育	6968
2050202	小学教育	34742
2050203	初中教育	26694
2050204	高中教育	11952
2050299	其他普通教育支出	6949
20503	职业教育	4487
2050302	中等职业教育	4487
20504	成人教育	862
2050402	成人中等教育	862
20507	特殊教育	1378
2050701	特殊学校教育	1378
20508	进修及培训	1596
2050801	教师进修	1189
2050802	干部教育	407
20599	其他教育支出	120
2059999	其他教育支出	120
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>53</b>
20601	科学技术管理事务	53
2060101	行政运行	53
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2655</b>
20701	文化和旅游	1115

科目代码	科目名称	预期数
2070101	行政运行	174
2070104	图书馆	85
2070107	艺术表演团体	208
2070109	群众文化	124
2070112	文化和旅游市场管理	128
2070114	文化和旅游管理事务	396
20702	文物	176
2070205	博物馆	176
20706	新闻出版电影	19
2070699	其他新闻出版电影支出	19
20708	广播电视	1269
2070808	广播电视事务	1269
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>134437</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	1726
2080101	行政运行	452
2080150	事业运行	935
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	339
20802	民政管理事务	2735
2080201	行政运行	2236
2080208	基层政权建设和社区治理	
2080299	其他民政管理事务支出	499
20805	行政事业单位养老支出	53359
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	9812
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3244
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32500
2080599	其他行政事业单位养老支出	7802
20807	就业补助	5390
2080799	其他就业补助支出	5390
20808	抚恤	9082
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7497
2080805	义务兵优待	1539
2080899	其他优抚支出	46
20809	退役安置	7505

科目代码	科目名称	预期数
2080901	退役士兵安置	7353
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	152
20810	社会福利	4055
2081001	儿童福利	704
2081002	老年福利	1943
2081004	殡葬	970
2081006	养老服务	438
20811	残疾人事业	3179
2081101	行政运行	192
2081104	残疾人康复	10
2081105	残疾人就业	32
2081107	残疾人生活和护理补贴	2907
2081199	其他残疾人事业支出	38
20816	红十字事业	94
2081601	行政运行	94
20819	最低生活保障	8380
2081901	城市最低生活保障金支出	637
2081902	农村最低生活保障金支出	7743
20820	临时救助	10
2082001	临时救助支出	10
20821	特困人员救助供养	4673
2082101	城市特困人员救助供养支出	190
2082102	农村特困人员救助供养支出	4483
20826	财政对基本养老保险基金的补助	33212
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	500
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	32712
20828	退役军人管理事务	824
2082801	行政运行	161
2082850	事业运行	196
2082899	其他退役军人事务管理支出	467
20830	财政代缴社会保险费支出	68
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	68
20899	其他社会保障和就业支出	145
2089999	其他社会保障和就业支出	145
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48573</b>
21001	卫生健康管理事务	301

科目代码	科目名称	预期数
2100101	行政运行	256
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45
21003	基层医疗卫生机构	7326
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7326
21004	公共卫生	10465
2100401	疾病预防控制机构	1506
2100403	妇幼保健机构	859
2100408	基本公共卫生服务	6485
2100499	其他公共卫生支出	1615
21007	计划生育事务	7049
2100717	计划生育服务	6686
2100799	其他计划生育事务支出	363
21011	行政事业单位医疗	7467
2101101	行政单位医疗	2056
2101102	事业单位医疗	5319
2101103	公务员医疗补助	16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13338
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12838
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	500
21013	医疗救助	1616
2101301	城乡医疗救助	1616
21015	医疗保障管理事务	362
2101501	行政运行	129
2101550	事业运行	233
21099	其他卫生健康支出	649
2109999	其他卫生健康支出	649
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	361
21101	环境保护管理事务	109
2110101	行政运行	109
21103	污染防治	252
2110301	大气	237
2110302	水体	15
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	11864
21201	城乡社区管理事务	5324
2120101	行政运行	3635

科目代码	科目名称	预期数
2120103	机关服务	1509
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180
21205	城乡社区环境卫生	5993
2120501	城乡社区环境卫生	5993
21299	其他城乡社区支出	547
2129999	其他城乡社区支出	547
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>38105</b>
21301	农业农村	22660
2130101	行政运行	18868
2130104	事业运行	2883
2130108	病虫害控制	450
2130109	农产品质量安全	399
2130199	其他农业农村支出	60
21302	林业和草原	1310
2130201	行政运行	1006
2130204	事业机构	193
2130205	森林资源培育	50
2130234	林业草原防灾减灾	61
21303	水利	1533
2130301	行政运行	471
2130304	水利行业业务管理	942
2130305	水利工程建设	120
21307	农村综合改革	6743
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6743
21308	普惠金融发展支出	266
2130803	农业保险保费补贴	266
21399	其他农林水支出	5593
2139999	其他农林水支出	5593
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>2475</b>
21401	公路水路运输	1875
2140101	行政运行	546
2140106	公路养护	300
2140112	公路运输管理	58
2140199	其他公路水路运输支出	971
21402	铁路运输	100
2140206	铁路安全	100

科目代码	科目名称	预期数
21499	其他交通运输支出	500
2149901	公共交通运营补助	500
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>2755</b>
21505	工业和信息产业监管	2755
2150501	行政运行	1362
2150550	事业运行	638
2150599	其他工业和信息产业监管支出	755
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>288</b>
21602	商业流通事务	288
2160250	事业运行	288
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>164</b>
21701	金融部门行政支出	164
2170150	事业运行	164
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1830</b>
22001	自然资源事务	1775
2200101	行政运行	383
2200106	自然资源利用与保护	30
2200109	自然资源调查与确权登记	50
2200114	地质勘查与矿产资源管理	110
2200150	事业运行	897
2200199	其他自然资源事务支出	305
22005	气象事务	55
2200599	其他气象事务支出	55
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9688</b>
22101	保障性安居工程支出	630

表4

## 2025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
<b>合 计</b>		<b>479091</b>
<b>501</b>	<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>87129</b>
50101	工资奖金津补贴	40092
50102	社会保障缴费	9174
50103	住房公积金	3784
50199	其他工资福利支出	34079
<b>502</b>	<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>109774</b>
50201	办公经费	19014
50202	会议费	112
50203	培训费	558
50204	专用材料购置费	101
50205	委托业务费	24723
50206	公务接待费	124
50208	公务用车运行维护费	595
50209	维修(护)费	251
50299	其他商品和服务支出	64296
<b>503</b>	<b>三、机关资本性支出(一)</b>	<b>3041</b>
50302	基础设施建设	537
50303	公务用车购置	33
50306	设备购置	1051
50307	大型修缮	400
50399	其他资本性支出	1020
<b>504</b>	<b>四、对事业单位经常性补助</b>	<b>0</b>
50405	大型修缮	0
<b>505</b>	<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>125929</b>
50501	工资福利支出	123428
50502	商品和服务支出	2501
<b>506</b>	<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>97</b>
50601	资本性支出(一)	97
<b>507</b>	<b>七、对企业补助</b>	<b>2299</b>
50701	费用补贴	789
50702	利息补贴	330
50799	其他对企业补助	1180
<b>509</b>	<b>八、对个人和家庭的补助</b>	<b>65674</b>
50901	社会福利和救助	49737
50902	助学金	673
50905	离退休费	11993

科目代码	科目名称	基本支出金额
50999	其他对个人和家庭补助	3271
510	<b>九、对社会保障基金补助</b>	<b>79050</b>
51002	对社会保险基金补助	79050
511	<b>十、债务利息及费用支出</b>	<b>781</b>
51101	国内债务付息	781
599	<b>十一、其他支出</b>	<b>5317</b>
59999	其他支出	5317

表5

## 2025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	预期数
<b>合 计</b>	<b>147540</b>
<b>一、税收返还</b>	<b>17360</b>
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
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>130180</b>
（一）均衡性转移支付	
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	
（三）结算补助	
（四）资源枯竭型城市转移支付补助	
（五）企业事业单位划转补助	713
（六）产粮（油）大县奖励资金	1415
（七）重点生态功能区转移支付	261
（八）固定数额补助	4253
（九）革命老区转移支付	
（十）民族地区转移支付收入	
（十一）边境地区转移支付	
（十二）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	3476
（十三）共同财政事权转移支付	100270
其中：一般公共服务共同财政事权转移支付收入	190
公共安全共同财政事权转移支付支出	1027
教育共同财政事权转移支付收入	8434
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1568
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	40967
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	19511
节能环保共同财政事权转移支付收入	15
城乡社区共同财政事权转移支付收入	200
农林水共同财政事权转移支付收入	22509
交通运输共同财政事权转移支付收入	3105
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	-
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-
金融共同财政事权转移支付收入	-
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	-

表6

## 2025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	预期数
合 计	32528
一、一般公共服务方面	1142
二、公共安全方面	11
三、教育方面	1097
四、科学技术方面	1035
五、文化旅游体育与传媒方面	331
六、社会保障和就业方面	509
七、卫生健康方面	221
八、节能环保方面	7005
九、城乡社区方面	12767
十、农林水方面	6095
十一、交通运输方面	1230
十二、资源勘探工业信息等方面	50
十三、商业服务业等方面	79
十四、金融方面	
十五、自然资源海洋气象等方面	424
十六、住房保障方面	9
十七、粮油物资储备方面	
十八、灾害防治及应急管理方面	523
十九、其他方面	



表8

## 2025年长清区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	预期数	占收入总计%
一、农网还贷资金收入	-	-
二、旅游发展基金收入	-	-
三、国家电影事业发展专项资金收入	-	-
四、国有土地收益基金收入	-	-
五、农业土地开发资金收入	-	-
六、国有土地使用权出让收入	-	-
七、大中型水库移民后期扶持基金收入	-	-
八、大中型水库库区基金收入	-	-
九、彩票公益金收入	-	-
十、城市基础设施配套费收入	47,000	25.61%
十一、小型水库移民扶助基金收入	-	-
十二、国家重大水利工程建设基金收入	-	-
十三、车辆通行费	-	-
十四、车辆通行费	-	-
十五、污水处理费收入	3,000	1.63%
十六、抗疫特别国债财务基金收入	-	-
十七、其他政府性基金收入	-	-
收入合计	50,000	27.24%
十八、转移性收入	133,539	72.76%
政府性基金转移支付收入	117,349	63.94%
上年结余收入	16,190	8.82%
调入资金	-	-
债务转贷收入	-	-
收入总计	183,539	100.00%

表9

## 2025年长清区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项目	预期数	占本年支出%
一、科学技术支出	-	-
二、文化旅游体育与传媒支出	-	-
三、社会保障和就业支出	-	-
四、节能环保支出	-	-
五、城乡社区支出	78,828	42.95%
六、农林水支出	-	-
七、交通运输支出	-	-
八、资源勘探工业信息等支出	-	-
九、金融支出	-	-
十、其他支出	16,000	8.72%
十一、债务付息支出	27,060	14.74%
支出合计	121,888	66.41%
十二、债务还本支出	4,051	2.21%
十三、转移性支出	57,600	31.38%
上解支出	-	-
调出资金	57,412	31.28%
年终结余	188	0.10%
债务转贷支出	-	-
支出总计	183,539	100.00%

表10

## 2025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11

## 2025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12

## 2025年长清区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	预期数
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	-
<b>本年收入合计</b>	-
<b>转移性收入</b>	45
上级补助收入	-
上年结转收入	45
<b>收入总计</b>	45

表13

## 2025年长清区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	预期数
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	-
<b>本年支出合计</b>	-
<b>转移性支出</b>	45
调出资金	-
结转下年	45
<b>支出总计</b>	45

表14

## 2025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15

## 2025年长清区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	预期数	占本年收入%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	48433	44.41%
其中：保险费收入	9769	8.96%
财政补贴收入	32712	30.00%
利息收入	1470	1.35%
转移收入	90	0.08%
委托投资收益	4391.99	4.03%
其他收入		
二、城乡居民基本养老保险基金收入	60,620	55.59%
其中：保险费收入	27,000	24.76%
财政补贴收入	32,500	29.80%
利息收入	70	0.06%
转移收入	700	0.64%
委托投资收益		
其他收入	350	0.32%
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	-	
<b>社会保险基金收入小计</b>	109053	100.00%
其中：保险费收入	36769	33.72%
财政补贴收入	65212	59.80%
利息收入	1540	1.41%
转移收入	790	0.72%
委托投资收益	4391.99	4.03%
其他收入	350	0.32%
<b>上级补助收入</b>	-	
其中：工伤保险基金	-	
失业保险基金	-	
<b>社会保险基金收入合计</b>	109053	100.00%

表16

## 2025年长清区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	预期数	占本年收入%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	39,167	39.3%
其中：基本养老金支出	39,087	39.2%
转移支出	80	0.1%
其他支出		
二、城乡居民基本养老保险基金支出	60,614	60.7%
其中：社会保险待遇支出	60,500	60.6%
转移支出	65	0.1%
其他支出	49	0.0%
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	-	-
<b>社会保险基金支出小计</b>	<b>99781</b>	<b>100.0%</b>
其中：社会保险待遇支出	99587	99.8%
转移支出	145	0.1%
其他支出	49	0.0%
<b>上解上级支出</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
其中：工伤保险基金	-	-
失业保险基金	-	-
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>99781</b>	<b>100.0%</b>

表17

## 2025年末长清区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	预期数
一、社会保险基金本年收支结余合计	9,272
（一）城乡居民基本养老保险基金	9,266
（二）机关事业单位养老保险基金	6
（三）工伤保险基金	-
二、社会保险基金年末滚存结余合计	163,687
（一）城乡居民基本养老保险基金	160,035
（二）机关事业单位养老保险基金	3,652
（三）工伤保险基金	-

表18

## 2024年长清区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2023年政府债务余额	2024年新增债务限额	2024年政府债务限额	2024年政府债务余额
长清区	623493	430313	1144315	739228
区本级	623493	430313	1144315	739228

表19

## 2024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、2023年末地方政府一般债务余额实际数	24367.0
二、2024年末地方政府一般债务余额限额	25895.0
三、2024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	-
2024年地方政府一般债券发行额	-
2025年地方政府转贷一般债券金额	-
四、2024年地方政府一般债务还本额	315.0
五、2024年末地方政府一般债务余额执行数	24052.0

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制。
- 2.政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2024年末地方政府一般债务余额执行数。

表20

## 2024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	2023年政府一般债务 余额	2024年新增一般债务 限额	2024年政府一般债务 限额	2024年政府一般债务 余额
长清区	24367	-1853	27748	24052
本级	24367	-1853	27748	24052

表21

## 2024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、2023年末地方政府专项债务余额实际数	599126
二、2024年末地方政府专项债务余额限额	1118420.12
三、2024年地方政府专项债务发行额	214050
四、2024年地方政府专项债务还本额	98000
五、2024年末地方政府专项债务余额执行数	715176

表22

## 2024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	2023年政府 专项债务余额	2024年新增 专项债务限额	2024年政府 专项债务限额	2024年政府 专项债务余额
长清区	567781	28772	599981	599126
本级	599126	432167	1118420	715176

表23

## 2024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	187200	3000	-	3000	184200	32200	152000
本级	214050	0	-	0	214050	30950	183100

表24

## 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	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	24052	2494	6100	0	7150	8308	一般公共预算
	新增债券	4262	1094	2000	0	0	1168	
	置换债券	100	0	100	0	0	0	
	再融资债券	19690	1400	4000	0	7150	7140	
专项债券	合计	715176	0	11400	6000	56500	641276	政府性基金预算
	新增债券	290976	0	2000	6000	0	282976	
	置换债券	9400	0	9400	0	0	0	
	再融资债券	414800	0	0	0	56500	358300	

表25

## 2024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:	30950	30950	0	30950	0
济南市长清区雨污分流改造及市政基础设施建设工程（城区段）	18950	18950	-	18950	-
济南经济开发区雨污分流改造项目	6000	6000	-	6000	-
济南市长清区城乡供水一体化项目	1000	1000	-	1000	-
济南西区污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程	5000	5000	-	5000	-

表26

2024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	30950	100%
<b>一、交通基础设施</b>	-	-
（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	-	-
<b>二、能源</b>	-	-
（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）	-	-
<b>三、农林水利</b>	-	-
（一）农业	-	-
（二）水利	-	-
（三）林业	-	-
<b>四、生态环保</b>	5000	16.16%
<b>五、社会事业</b>	-	-
（一）卫生健康	-	-
（二）教育	-	-
（三）养老	-	-
（四）文化旅游	-	-
（五）其他社会事业	-	-
<b>六、城乡冷链等物流基础设施</b>	-	-
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	25950	83.84%
<b>八、国家重大战略项目</b>	-	-
<b>九、保障性安居工程</b>	-	-
（一）城镇老旧小区改造	-	-
（二）保障性租赁住房	-	-
（三）棚户区改造	-	-

表27

## 2024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					214050	
新增债券	新增债券小计				30950	
	2月5日	专项债券	30	2.75%	5000	
	6月24日	专项债券	30	2.57%	23200	
	11月22日	专项债券	30	2.41%	1000	
	12月9日	专项债券	30	2.27%	1750	
再融资债券	再融资债券小计				183100	
	5月9日	专项债券	7	2.38%	35100	
	7月29日	专项债券	7	2.15%	53100	
	12月9日	专项债券	20	2.24%	94900	
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28

## 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、2023年发行执行数	214050
（一）一般债券	0
其中：再融资债券	0
（二）专项债券	214050
其中：再融资债券	183100
二、2023年还本执行数	98315
（一）一般债券	315
（二）专项债券	98000
三、2023年付息执行数	22308
（一）一般债券	793
（二）专项债券	21515
四、2024年还本预算数	2494
（一）一般债券	2494
其中：再融资债券	2200
财政预算安排	294
（二）专项债券	0
其中：再融资债券	0
财政预算安排	0
五、2024年付息预算数	23837
（一）一般债券	761
（二）专项债券	23076

表29

## 2025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	739228
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	2494
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	2494
其中：使用再融资债券还本支出	2200
一般债券	2200
专项债券	-
一般公共预算安排债务还本支出	294
政府性基金预算安排债务还本支出	-
四、年末全区政府债务余额	738934
一般债券	23758
专项债券	715176
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	23869
其中：债券付息支出	23869
一般债券	793
专项债券	23076

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30

## 2025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	739228
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	2494
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	-
4.区本级债务还本支出	2494
其中：使用再融资债券还本支出	2200
一般债券	2200
专项债券	-
一般公共预算安排债务还本支出	294

项 目	金 额
政府性基金预算安排债务还本支出	0
<b>四、年末区本级政府债务余额</b>	<b>738934</b>
一般债券	23758
专项债券	715176
<b>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</b>	<b>23869</b>
其中：债券付息支出	23869
一般债券	793
专项债券	23076

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31

政策和项目预算绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		残疾人就业和扶贫		
主管部门及代码		279_济南市长清区残疾人联合会	实施单位	济南市长清区残疾人联合会
项目类别		特定目标类	项目期限	12
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	113.23	
		其中:财政拨款	113.23	
		其他资金	0.00	
总体目标	为残疾人就业创造有利条件,促进残疾人就业,为残疾人“一专两员”发放岗位补贴			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	31万元
		数量指标	扶持残疾人创业	1人
		数量指标	残疾人就业基地个数	1处
		质量指标	补贴发放标准准确率	100%
		时效指标	项目及时性	及时
		社会效益指标	残疾人经济负担减轻效果	100%
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全
		服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%
		经济成本指标	总成本	31万元
	产出指标	数量指标	扶持残疾人创业	1人
	产出指标	数量指标	残疾人就业基地个数	1处
	产出指标	质量指标	补贴发放标准准确率	100%
	产出指标	时效指标	项目及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	残疾人经济负担减轻效果	100%
	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称	环卫公用设施建设			
主管部门及代码	207_济南市长清区城市管理局	实施单位	济南市长清区城市管理局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	117.00		
	其中: 财政拨款	117.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	2025年度, 按照市局建设任务要求, 结合全区公共厕所现状布局和人民群众的所思所需所盼, 为进一步优化全区公共厕所设置布局, 不断提升环卫公用环卫设施的覆盖面和承载力, 持续提高人民群众的获得感和幸福感, 2025年拟继续推进公共厕所的新建改建工作, 新建1座公共卫生间、改造提升3座公共卫生间, 计划投资117万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤117万元
			建设公共卫生间分项支出成本	≤87万元
			改造公共卫生间分项支出成本	≤30万元
			建设公共卫生间单位成本	≤87万元
			改造公共卫生间单位成本	≤10万元/座
	产出指标	数量指标	建设公共卫生间数量	1座
			改造公共卫生间数量	3座
		质量指标	公共卫生间建设质量达标率	≤100%
			公共卫生间改造质量达标率	≤100%
		时效指标	公共卫生间建设完成时限	2025年12月25日前
			公共卫生间改造完成时限	2025年12月25日前
	效益指标	社会效益指标	增加二类以上公共卫生间数量	1座
			增加就业岗位数量	≥1个
		可持续影响指标	公厕管理运行长效机制完善率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意率	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		垃圾分类专项整治项目		
主管部门及代码		207_济南市长清区城市管理局	实施单位	济南市长清区城市管理局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		147.80
		其中:财政拨款		147.80
		其他资金		0.00
总体目标	2025年度计划安排147.8万元,用于垃圾分类专项整治工作,计划通过打造建设25个分类房、100个简易分类投放房,达到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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤147.8万元
			垃圾分类房建设分项成本	≤45万元
			简易分类投放房建设分项成本	≤60万元
			宣传培训及印刷分项成本	≤21万元
			分类运输车辆维修维护分项成本	≤21.8万元
	产出指标	数量指标	建设垃圾分类房数量	≤9处
			建设简易分类投放房数量	≤100处
			开展宣传培训次数	≤600次/年
			维修维护车辆数量	≤20辆
		质量指标	厨余垃圾(不含餐厨垃圾)分量占比	≥20%
			建设垃圾分类房验收合格率	≤100%
			建设简易分类投放房验收合格率	≤100%
			车辆正常运转率	≤100%
			垃圾分类覆盖街道数量	10个
			开展宣传培训考核达标率	≥90%
	时效指标	垃圾分类房、简易分类投放房建设完成时限	2025年10月31日前	
		宣传培训完成时限	2025年12月15日前	
	效益指标	社会效益指标	示范创建区域内厨余垃圾分出量提升比例	≥20%
			垃圾分类政策宣传覆盖率	≤100%
			厨余垃圾无害化处理比例	90%
可持续影响指标		四分类投放、收集、运输、处理体系健全性	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性垃圾清运		
主管部门及代码		207_济南市长清区城市管理局	实施单位	济南市长清区城市管理局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1883.26	
		其中:财政拨款	1883.26	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>计划安排1883.26万元,开展公益性垃圾清运项目,规范城市生活垃圾收集清运工作,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。通过项目实施,切实加强和全面提升城市环境卫生水平,为广大市民营造一个干净靓丽舒适的生产生活环境。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤1883.26万元
			人员工资支出分项成本	≤120万元
			车辆保险支出分项成本	≤11万元
			电费支出分项成本	≤18万元
			除臭剂支出分项成本	≤15万元
			设备维修费支出分项成本	≤11万元
			环保检测分项成本	≤4万元
			其他支出分项成本	≤7万元
			代收各街镇环境卫生收费,税后缴国库,80%返还	≤500万元
			垃圾分类指导服务中心人员及运转经费分项成本	≤1197.26万元
	产出指标	数量指标	垃圾清运完成率	≤100%
			日垃圾清运吨数	≥400吨
			垃圾清运覆盖街镇数量	10个
			垃圾转运站保障运转数量	≥1个
			日污水处理量	≥88方
			城乡环卫一体化工作覆盖街镇数量	10个
			签约餐饮单位数量	≤300家
			签约服务企业小区数量	≤800家
		质量指标	垃圾清运作业流程规范率	≤100%
			污水处理达标率	≤100%
垃圾转运站正常运转率	≤100%			
建成区生活垃圾清运服务签约率	≥90%			
		建成区生活垃圾清运质量达标率	≤100%	

	时效指标	垃圾转运及时率	≤100%
效益指标	社会效益指标	转运站安置就业岗位数	≥4个
		中心安置就业岗位数	≥98个
		提高生活垃圾利用率	≥90%
		提高居民生活质量满意率	≥90%
	生态效益指标	村庄垃圾无害化处理比例	≥90%
		降低生活垃圾污染率	≥90%
	可持续影响指标	公益性垃圾清运长效管理机制完善率	≥90%
		垃圾无害化处理长效管理机制完善率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关运转维保费		
主管部门及代码		221_济南市长清区机关事务服务中心	实施单位	济南市长清区机关事务服务中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		477.21
		其中:财政拨款		477.21
		其他资金		0.00
总体目标	机关运转维保费项目主要为区机关事务服务中心2025年度在物业、安保、电话网络费、易地交流干部周转房费用、工程款等方面的支出,中心聘请相关公司进行物业、安保、环境卫生、工程建设等方面的服务,保证支出金额小于等于预算金额、服务和维修合格并及时,广泛服务办事群众及工作人员。2025年区机关事务服务中心将严格落实成本、产出、效益、满意度四项指标要求,保障对项目的使用达到资金到位、合理使用、按年度完成的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	实施项目产生的经济成本	≤477.21万元
			物业管理费用	≤164.22万元
			安保经费	≤99.84万元
			单位维保运转费用	≤50万元
			取暖费	≤53.15万元
			集中办公水电费	≤110万元
	产出指标	数量指标	服务人数	≥500人
			服务面积	≥8万平方米
			植被成活数量	≥5000株
		质量指标	物业、安保等服务达标率	≥90%
			区政府院内失窃率	=0%
			水电费足额缴纳率	=100%
		时效指标	物业每天打扫公共区域次数	≥2次/日
			保安到位率	=100%
			正常供水供电天数	=365天
	效益指标	经济效益指标	带动长清区物业行业经济增长率	≥80%
			带动长清区安保行业经济增长率	≥80%
		社会效益指标	院内绿化区域内绿化覆盖率	=100%
			重大安全事故发生率	=0%
			保障办公场所正常运转率	=100%
可持续影响指标		项目具有可持续性,保障各个办公区域内环境有显著提升效果,保障办事群众及工作人员人身安全及正常办事工作秩序,有充足的人力及资金支持,项目可持续1年以上	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众及工作人员满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		食品抽检（含临时抽检、有奖举报）		
主管部门及代码		107_济南市长清区市场监督管理局	实施单位	济南市长清区市场监督管理局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		50.00
		其中: 财政拨款		50.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>通过对食品生产、流通、餐饮等环节的监督抽检，发现食品质量问题点，并对抽检不合格的责任主体依法进行处理，及时发现和消除不合格食品可能引发的食品安全风险，预防区域性、行业性、群体性消费安全事件，从而全面提升食品风险管控水平和食品安全保障水平。临时抽检以排查风险为目的，通过对食品生产、流通、餐饮等环节一定时期风险较高的食品进行抽检，发现食品质量问题点，并对抽检不合格的责任主体依法进行处理，及时发现和消除不合格食品可能引发的食品安全风险，预防区域性、行业性、群体性消费安全事件。从而全面提升食品风险管控水平和食品安全保障水平。有奖举报是为贯彻国家市场监督管理总局《举报奖励暂行办法》文件精神，提升我区市场监管执法和消费维权效能，鼓励社会公众积极举报市场监管领域重大违法行为，推动社会共治。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本(万元)	50万元
			食品抽检费支出标准	49.00万元/年
			临时抽检费用支出标准	0.5万元/年
			有奖举报奖励支出标准	0.5万元/年
	产出指标	数量指标	抽检批次	1950批次
			完成数量	≥2
		质量指标	达标率	100%
	效益指标	时效指标	抽检任务完成率	100%
		社会效益指标	食品风险管控水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	食品安全保障水平
群众满意率			≥80%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务兵家庭优待金		
主管部门及代码		343_济南市长清区退役军人事务局	实施单位	济南市长清区退役军人事务局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1427.60
		其中:财政拨款		1427.60
		其他资金		0.00
总体目标	义务兵家庭优待金是地方政府为鼓励参军设立的,在义务兵服役期间,每年给予义务兵家庭适当的经济补助,保障全市符合条件的义务兵家庭正常生活。2025年预计发放人数不少于508人,发放准确率达到100%,义务兵家庭优待金保障覆盖率达到100%,保障义务兵家庭优待金准确及时发放,进一步健全义务兵家庭优待金发放工作机制,义务兵的满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1539.2万元
		经济成本指标	进疆进藏、艰苦边远地区发放标准	5.2万元/年/人
		经济成本指标	普通地区发放标准	2.6万元/年/人
		数量指标	进疆进藏、艰苦边远地区义务兵家庭数量	≤84
		数量指标	普通地区义务兵家庭数量	≤424
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		社会效益指标	义务兵家庭优待金覆盖率	100%
		可持续影响指标	机制健全、档案完备率	100%
		服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥95%
		经济成本指标	总成本	≤1539.2万元
		经济成本指标	进疆进藏、艰苦边远地区发放标准	5.2万元/年/人
	经济成本指标	普通地区发放标准	2.6万元/年/人	
	产出指标	数量指标	进疆进藏、艰苦边远地区义务兵家庭数量	≤84
	产出指标	数量指标	普通地区义务兵家庭数量	≤424
	产出指标	质量指标	发放准确率	100%
产出指标	时效指标	发放及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	义务兵家庭优待金覆盖率	100%	
效益指标	可持续影响指标	机制健全、档案完备率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助金		
主管部门及代码		343_济南市长清区退役军人事务局	实施单位	济南市长清区退役军人事务局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		392.19
		其中:财政拨款		392.19
		其他资金		0.00
总体目标	根据《山东省人民政府办公厅关于做好自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》(鲁政办发〔2012〕34号),按照文件规定及时、足额,为退役士兵发放一次性自主就业金,保障群体人员合法权益,提升群体人员荣誉感、获得感,提高就业、创业能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤431.2万元
		数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金发放标准	1.96万元/年/人
		数量指标	接收退役士兵数量	≤220
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		社会效益指标	特定群体就业、创业率	≥95%
		可持续影响指标	机制健全、档案完备率	100%
		服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥95%
		经济成本指标	总成本	≤431.2万元
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金发放标准	1.96万元/年/人
	产出指标	数量指标	接收退役士兵数量	≤220
	产出指标	质量指标	发放准确率	100%
	产出指标	时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	特定群体就业、创业率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	机制健全、档案完备率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度卫片执法服务项目		
主管部门及代码		114_济南市长清区自然资源局 所属单位	实施单位	济南市长清区自然资源局
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	125.00	
		其中: 财政拨款	125.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《关于利用2024年卫片监测成果开展日常执法工作的通知》等文件要求, 严格管控耕地非粮化, 严厉打击非法采矿行为, 对2025年下发的黄河流域高质量发展专项监测图斑、新增农村乱占耕地建房疑似图斑等执法卫片图斑进行外业核实、举证、系统填报、整改及销号, 对违法宗地进行测绘查处, 坚决制止耕地非农化及非粮化, 保护自然资源。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤125万元
			前期制定方案劳务费	≤30万元
			外业调查及资料收集劳务费	≤40万元
			数据汇总、数据库更新劳务费	≤55万元
	产出指标	数量指标	黄河流域高质量发展专项监测图斑数量	≥200个
			新增农村乱占耕地建房疑似图斑数量	≥30个
			执法卫片图斑数量	≥2900个
			违法宗地测绘数量	≥20宗
		质量指标	违法宗地处置率	≥80%
			执法系统填报通过率	≥90%
		时效指标	违法宗地处置按照上级时间要求及时完成率	≥90%
			执法系统填报通过按照上级时间要求及时完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	国土部门罚没收入	≥100万
		社会效益指标	遏制非法开采社会影响率	≥80%
			非法开采打击率	≥80%
		生态效益指标	耕地非粮化管控率	≥80%
			遏制违法占用耕地率	≥80%
可持续影响指标		土地节约及利用率	≥80%	
	对自然资源保护率	≥80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

说明 1-1:

## 关于 2025 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

2025 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 2025 年对下政府性基金预算安排转移 支付情况的说明

2025 年，我区政府性基金预算无对下安排转移支付。

说明 1-3:

## 关于 2025 年对下国有资金经营预算安排转移支付情况的说明

2025 年，我区国有资金经营预算无对下安排转移支付。

说明 2:

## 关于地方政府债务 2024 年执行及 2025 年预算有关情况的说明

### 一、2024 年全区地方政府债务限额情况

2024 年，上级财政部门核定我区地方政府债务限额 1144315.18 万元。其中，新增债务限额 430313.28 万元，均为区本级增加。

### 二、2024 年全区地方政府债务举借情况

2024 年全区共转贷政府债券 214050 万元(不含市级项目 30000 万元)，其中：新增债券 30950 万元，再融资债券 183100 万元，均为区本级使用。截至 2024 年底，全区政府债务余额 739228 万元，均为区本级余额。2024 年政府债务还本付息 120622.72 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，2024 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、2025 年全区政府债务收支计划情况

预计 2025 年全区政府债务收入 0 万元，还本支出 2494

万元(包括一般债券还本 2494 万元、专项债券还本 0 万元)。以 2024 年末全区政府债务余额为基数, 减去 2025 年债务还本支出后, 预计 2025 年末全区政府债务余额为 736734 万元, 政府债务限额为 1144315.18 万元。此外, 2025 年全区预算需安排债务利息支出 23837.45 万元。

#### 四、2025 年区本级政府债务收支计划情况

预计 2025 年全区政府债务收入 0 万元, 还本支出 2494 万元(包括一般债券还本 2494 万元、专项债券还本 0 万元)。以 2024 年末全区政府债务余额为基数, 减去 2025 年债务还本支出后, 预计 2025 年末全区政府债务余额为 736734 万元, 政府债务限额为 1144315.18 万元。此外, 2025 年全区预算需安排债务利息支出 23837.45 万元。

说明 3:

## 2025 年长清区三公经费情况说明

2025 年本级财政拨款安排“三公”经费 791 万元，比上年 864.13 万元减少 73.13 万元，较上年略有减少。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 662 万元，比上年 739.01 万元减少 77.01 万元。（其中，公务用车购置费 33 万元，与上年 33 万元持平，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 629 万元，比上年 760.9 万元减少 131.9 万元）；

公务接待费支出 129 万元，比上年 125.12 万元增加 3.88 万元，较上年略有减少，主要是济南长清大学城管理委员会部分公用经费由上级补助收入转为财政拨款，财政拨款安排公务接待费支出增加。

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:

## 2025 年预算绩效管理工作开展情况说明

2025 年，长清区财政局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、绩效目标全覆盖。**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，2025 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、成本分析提质量。**各预算单位要对照项目预期实现的产出和效益，加强预算投入和成本构成分析，力求实现“预算安排核成本、预算执行控成本、预算评价讲成本”。从投入成本、产出数量和质量、效益效果三个维度，建立项目成本预算绩效分析指标体系和标准体系，对项目进行成本效益分析。

**三、事前评估强应用。**各预算单位拟列入 2025 年预算安排的所有新增项目和到期延续重大项目，都要开展事前绩效评估，评估结果作为预算安排的依据，予以支持的纳入区级财政项目库管理，并结合评估得分，在安排年度预算时予以优先考虑；建议调整完善后予以支持的，建议部门单位调

整完善，完善后经财政部门审核通过，纳入财政项目库；不予支持或未提供事前评估报告的项目，不予纳入财政项目库，不得安排预算。

其他需要公开事项 1:

## 2025 年济南市长清区预算调整报告

2025 年，长清区预算尚未调整，后期如有调整将单独进行公开。