

2025年济南市文化和旅游局部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行文化和旅游、广播电影电视、新闻出版、著作权管理、文物保护的法律、法规、规章和方针、政策；起草相关地方性法规、政府规章草案,拟订相关政策并组织实施。

(二)负责或参与拟订文化和旅游、广播电影电视、新闻出版、著作权管理、文物保护事业发展规划并组织实施；推进全市文化和旅游、广播电影电视、新闻出版体制机制改革。

(三)负责或参与拟订全市文化和旅游、广播电影电视、新闻出版产业发展规划、政策并组织实施；推进文化产业、旅游业、广播电影电视产业发展及与相关产业融合发展；指导、协调动漫、游戏产业发展。落实并组织实施新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业相关工作。

(四)负责或参与拟订全市文化和旅游、广播电影电视、新闻出版科技发展规划并监督实施；指导、推进全市文化和旅游、广播电影电视、新闻出版科技创新发展，推进信息化、标准化建设。

(五)负责或参与指导、协调全市性重大文化艺术、旅游、广播电影电视活动；负责全市重点文化设施和旅游基础设施的建设和管理，指导基层公共文化设施建设；推进全域旅游。

(六)指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(七)负责或参与组织推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，促进城乡公共服务一体化发展；深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(八)拟订全市弘扬优秀传统文化、非物质文化遗产保护规划，承担弘扬

优秀传统文化相关工作，组织实施非物质文化遗产和优秀民族民间文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

(九)指导全市文化和旅游市场发展,负责全市文化和旅游市场经营、新闻出版单位、广播电影电视机构行业监管;负责推进文化和旅游行业信用体系建设,规范文化和旅游市场;负责旅游安全监管的综合协调,指导旅游突发事件应急救援工作,参与旅游突发事件的调查。

(十)统筹推进全市旅游市场开发,负责组织旅游形象宣传和推广工作,协调推进“泉城济南”旅游品牌建设。

(十一)指导、管理全市广播电影电视事业;指导、管理全市新闻出版、著作权工作。

(十二)指导和管理全市文物、博物馆事业;指导协调全市文物的保护、利用及与文物相关的公益活动;负责和指导全市考古工作,审查、监督考古调查、勘探、发掘。指导所属文物、博物馆单位业务工作及各区县文物保护管理工作。

(十三)负责文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作;促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广;组织实施大型对外文化和旅游交流合作活动。

(十四)牵头负责文化和旅游产业,包括动漫、游戏、出版发行、旅游国际交流合作等领域的项目招商工作。

(十五)负责全市文化和旅游、广播电影电视、新闻出版和文物人才队伍建设。

(十六)依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。

(十七)负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十八)履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十)职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”和市委、市政府“一次办成”改革要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进文化交流与传播，稳步提升“泉城济南”旅游品牌形象和文化软实力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划，整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

(二十一)有关职责分工。关于相对集中行政许可权。市文化和旅游局负责本部门行政权力事项的动态调整；市行政审批服务局负责行使经市政府批准集中的文化和旅游领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

二、机构设置情况

济南市文化和旅游局部门预算包括：局机关预算、副局级直属单位预算、局属事业单位预算。

纳入济南市文化和旅游局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市文化和旅游局
2. 济南市图书馆
3. 济南市文化馆
4. 济南市美术馆（济南画院）

5. 济南市博物馆
6. 济南市考古研究院
7. 济南市文物保护利用中心
8. 济南市歌舞剧院
9. 济南市杂技团
10. 济南市儿童艺术剧院
11. 济南市文化市场综合行政执法支队
12. 济南市旅游宣传推广中心
13. 济南市戏曲曲艺中心
14. 济南韩美林艺术馆

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市文化和旅游局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	45,166.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	45,113.99	二、外交支出	
政府性基金预算收入	53.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	2,939.83	六、文化旅游体育与传媒支出	42,061.73
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	5,184.96
五、其他收入	458.60	八、卫生健康支出	1,682.90
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	53.00
本年收入合计	48,565.42	本年支出合计	48,982.59
上级补助收入	417.17		
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	48,982.59	支出总计	48,982.59

收入总体情况表

部门(单位)：济南市文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	48,982.59	45,166.99	45,113.99	53.00		2,939.83		458.60	417.17			
207			文化旅游体育与传媒支出	42,061.73	38,246.13	38,246.13			2,939.83		458.60	417.17			
	01		文化和旅游	36,375.06	32,665.06	32,665.06			2,939.83		353.00	417.17			
		01	行政运行	3,862.37	3,582.37	3,582.37					280.00				
		04	图书馆	6,429.36	6,419.36	6,419.36					10.00				
		06	艺术表演场所	1,700.00	1,700.00	1,700.00									
		07	艺术表演团体	12,655.05	9,298.05	9,298.05			2,939.83			417.17			
		09	群众文化	2,520.71	2,460.71	2,460.71					60.00				
		11	文化创作与保护	2,578.86	2,578.86	2,578.86									
		12	文化和旅游市场管理	1,315.36	1,315.36	1,315.36									
		13	旅游宣传	584.00	584.00	584.00									
		14	文化和旅游管理事务	327.75	327.75	327.75									
		99	其他文化和旅游支出	4,401.60	4,398.60	4,398.60					3.00				
	02		文物	5,124.49	5,018.89	5,018.89					105.60				
		04	文物保护	3,246.37	3,190.77	3,190.77					55.60				
		05	博物馆	1,878.12	1,828.12	1,828.12					50.00				

收入总体情况表

部门(单位)：济南市文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	06		新闻出版电影	480.18	480.18	480.18									
		99	其他新闻出版电影支出	480.18	480.18	480.18									
	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	82.00	82.00	82.00									
		99	其他文化旅游体育与传媒 支出	82.00	82.00	82.00									
208			社会保障和就业支出	5,184.96	5,184.96	5,184.96									
	05		行政事业单位养老支出	5,184.96	5,184.96	5,184.96									
		01	行政单位离退休	421.02	421.02	421.02									
		02	事业单位离退休	1,568.61	1,568.61	1,568.61									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	2,130.23	2,130.23	2,130.23									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	1,065.10	1,065.10	1,065.10									
210			卫生健康支出	1,682.90	1,682.90	1,682.90									
	11		行政事业单位医疗	1,682.90	1,682.90	1,682.90									
		01	行政单位医疗	376.53	376.53	376.53									
		02	事业单位医疗	1,306.37	1,306.37	1,306.37									
232			债务付息支出	53.00	53.00		53.00								
	04		地方政府专项债务付息支出	53.00	53.00		53.00								

支出总体情况表

部门(单位)：济南市文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	48,982.59	26,992.55	21,990.04	
207			文化旅游体育与传媒支出	42,061.73	20,124.69	21,937.04	
	01		文化和旅游	36,375.06	17,792.72	18,582.34	
		01	行政运行	3,862.37	3,582.37	280.00	
		04	图书馆	6,429.36	2,654.96	3,774.40	
		06	艺术表演场所	1,700.00		1,700.00	
		07	艺术表演团体	12,655.05	7,798.05	4,857.00	
		09	群众文化	2,520.71	1,583.71	937.00	
		11	文化创作与保护	2,578.86	597.72	1,981.14	
		12	文化和旅游市场管理	1,315.36	1,248.16	67.20	
		13	旅游宣传	584.00		584.00	
		14	文化和旅游管理事务	327.75	327.75		
		99	其他文化和旅游支出	4,401.60		4,401.60	
	02		文物	5,124.49	2,331.97	2,792.52	
		04	文物保护	3,246.37	1,000.35	2,246.02	
		05	博物馆	1,878.12	1,331.62	546.50	
	06		新闻出版电影	480.18		480.18	
		99	其他新闻出版电影支出	480.18		480.18	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	82.00		82.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	82.00		82.00	

支出总体情况表

部门(单位)：济南市文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	5,184.96	5,184.96		
	05		行政事业单位养老支出	5,184.96	5,184.96		
		01	行政单位离退休	421.02	421.02		
		02	事业单位离退休	1,568.61	1,568.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,130.23	2,130.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,065.10	1,065.10		
210			卫生健康支出	1,682.90	1,682.90		
	11		行政事业单位医疗	1,682.90	1,682.90		
		01	行政单位医疗	376.53	376.53		
		02	事业单位医疗	1,306.37	1,306.37		
232			债务付息支出	53.00		53.00	
	04		地方政府专项债务付息支出	53.00		53.00	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	53.00		53.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	45,113.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	53.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	38,246.13	38,246.13		
		七、社会保障和就业支出	5,184.96	5,184.96		
		八、卫生健康支出	1,682.90	1,682.90		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	53.00		53.00	
本 年 收 入 合 计	45,166.99	本 年 支 出 合 计	45,166.99	45,113.99	53.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	45,166.99	支 出 总 计	45,166.99	45,113.99	53.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	45,113.99	26,992.55	24,994.09	1,998.46	18,121.44
207			文化旅游体育与传媒支出	38,246.13	20,124.69	18,126.23	1,998.46	18,121.44
	01		文化和旅游	32,665.06	17,792.72	16,023.72	1,769.00	14,872.34
		01	行政运行	3,582.37	3,582.37	3,024.26	558.11	
		04	图书馆	6,419.36	2,654.96	2,436.08	218.88	3,764.40
		06	艺术表演场所	1,700.00				1,700.00
		07	艺术表演团体	9,298.05	7,798.05	7,211.93	586.12	1,500.00
		09	群众文化	2,460.71	1,583.71	1,451.27	132.44	877.00
		11	文化创作与保护	2,578.86	597.72	549.55	48.17	1,981.14
		12	文化和旅游市场管理	1,315.36	1,248.16	1,054.79	193.37	67.20
		13	旅游宣传	584.00				584.00
		14	文化和旅游管理事务	327.75	327.75	295.84	31.91	
		99	其他文化和旅游支出	4,398.60				4,398.60
	02		文物	5,018.89	2,331.97	2,102.51	229.46	2,686.92
		04	文物保护	3,190.77	1,000.35	906.61	93.74	2,190.42
		05	博物馆	1,828.12	1,331.62	1,195.90	135.72	496.50
	06		新闻出版电影	480.18				480.18
		99	其他新闻出版电影支出	480.18				480.18
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	82.00				82.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	82.00				82.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市文化和旅游局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				26,992.55	24,994.09	1,998.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,176.46	5,176.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,040.77	1,040.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,331.00	1,331.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,220.75	1,220.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	480.59	480.59	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	240.29	240.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	243.25	243.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	133.28	133.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.74	7.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	407.65	407.65	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	71.14	71.14	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	17,817.61	17,817.61	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,656.24	3,656.24	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,866.95	2,866.95	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,055.23	4,055.23	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,694.05	1,694.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,649.64	1,649.64	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	824.81	824.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	843.95	843.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	462.42	462.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	126.08	126.08	

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市文化和旅游局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,407.72	1,407.72	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	230.52	230.52	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	744.49	8.60	735.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.36		56.36
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	28.80		28.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	41.00		41.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	5.54		5.54
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.30		4.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	22.00		22.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	144.60		144.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	77.05		77.05
302	29	福利费	502	01	办公经费	41.70		41.70
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.50		14.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	207.14		207.14
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	69.00	8.60	60.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,162.48	35.30	1,127.18
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	112.71		112.71
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市文化和旅游局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.96		10.96
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	98.62		98.62
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	19.40		19.40
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	73.93		73.93
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	38.86		38.86
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	24.75		24.75
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	44.64		44.64
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.40		9.40
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.05		7.05
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	18.70		18.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	297.08		297.08
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	208.65		208.65
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.98		13.98
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.50		17.50
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	126.15	35.30	90.85
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,956.12	1,956.12	
303	01	离休费	509	05	离退休费	250.94	250.94	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,694.79	1,694.79	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市文化和旅游局

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
41.09		28.48		28.48	12.61	39.83		28.48		28.48	11.35

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	53.00				53.00
232			债务付息支出	53.00				53.00
	04		地方政府专项债务付息支出	53.00				53.00
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	53.00				53.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市文化和旅游局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				26,992.55	26,992.55	26,992.55						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,176.46	5,176.46	5,176.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,040.77	1,040.77	1,040.77						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,331.00	1,331.00	1,331.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,220.75	1,220.75	1,220.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	480.59	480.59	480.59						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	240.29	240.29	240.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	243.25	243.25	243.25						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	133.28	133.28	133.28						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.74	7.74	7.74						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	407.65	407.65	407.65						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	71.14	71.14	71.14						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	17,817.61	17,817.61	17,817.61						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,656.24	3,656.24	3,656.24						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,866.95	2,866.95	2,866.95						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,055.23	4,055.23	4,055.23						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,694.05	1,694.05	1,694.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,649.64	1,649.64	1,649.64						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	824.81	824.81	824.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	843.95	843.95	843.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	462.42	462.42	462.42						

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市文化和旅游局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	126.08	126.08	126.08						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,407.72	1,407.72	1,407.72						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	230.52	230.52	230.52						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	744.49	744.49	744.49						
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.36	56.36	56.36						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	28.80	28.80	28.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	41.00	41.00	41.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.54	5.54	5.54						
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.30	4.30	4.30						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	22.00	22.00	22.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	144.60	144.60	144.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	77.05	77.05	77.05						
302	29	福利费	502	01	办公经费	41.70	41.70	41.70						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.50	14.50	14.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	207.14	207.14	207.14						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	69.00	69.00	69.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,162.48	1,162.48	1,162.48						

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市文化和旅游局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	112.71	112.71	112.71						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.96	10.96	10.96						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	98.62	98.62	98.62						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	19.40	19.40	19.40						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	73.93	73.93	73.93						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	38.86	38.86	38.86						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	24.75	24.75	24.75						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	44.64	44.64	44.64						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.40	9.40	9.40						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.05	7.05	7.05						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	18.70	18.70	18.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	297.08	297.08	297.08						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	208.65	208.65	208.65						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.98	13.98	13.98						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.50	17.50	17.50						
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	126.15	126.15	126.15						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市文化和旅游局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		21,990.04	18,174.44	18,121.44	53.00		3,815.60			
文旅局2025年单位自有资金	特定目标类	280.00					280.00			
2025年文旅市场管理经费	特定目标类	38.40	38.40	38.40						
2025年文化事业发展经费	特定目标类	560.00	560.00	560.00						
2025年济南“泉·城文化景观”申遗经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
2025年非物质文化遗产传承保护经费	特定目标类	650.00	650.00	650.00						
2025年影剧院补贴	特定目标类	480.18	480.18	480.18						
2025年公共文化服务体系建设经费	特定目标类	2,100.00	2,100.00	2,100.00						
2025年文艺发展经费	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
2025年山东省会大剧院经营管理补贴及泉城交响乐团组建运行经费	特定目标类	1,700.00	1,700.00	1,700.00						
2025年泉城书房建设经费	特定目标类	1,890.00	1,890.00	1,890.00						
2025年李苦禅作品制作经费	特定目标类	340.00	340.00	340.00						
2025年旅游宣传促销经费	特定目标类	584.00	584.00	584.00						
2025年旅游发展经费	特定目标类	1,697.00	1,697.00	1,697.00						
2025年水电暖、电梯空调消防维保经费	其他运转类	430.00	430.00	430.00						
2025年物业安保经费	其他运转类	657.00	657.00	657.00						
2025年免费开放经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
2025年免费开放经费（非税）	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
2025年单位自有资金	特定目标类	10.00					10.00			
2025年图书购置经费	特定目标类	560.00	560.00	560.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市文化和旅游局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
2025年古籍保护经费	特定目标类	12.80	12.80	12.80						
2025年数字资源建设经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
2025年图书联盟及24小时图书馆运行服务经费	特定目标类	17.60	17.60	17.60						
文化馆2025年物业安保经费	其他运转类	447.00	447.00	447.00						
文化馆2025年水电暖、电梯空调消防维保经费	其他运转类	230.00	230.00	230.00						
文化馆2025年免费开放经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
文化馆2025年非遗传承保护经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
文化馆2025年单位自有资金	特定目标类	60.00					60.00			
文化馆2025年免费开放经费(非税)	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
美术馆2025年物业安保经费	其他运转类	602.34	602.34	602.34						
美术馆2025年水电暖、电梯空调消防维保经费	其他运转类	160.00	160.00	160.00						
(非税)美术馆2025年管理运行经费	其他运转类	28.80	28.80	28.80						
美术馆2025年免费开放经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
美术馆2025年李苦禅纪念馆库房建设经费	特定目标类	53.00	53.00		53.00					
2025年济南市博物馆物业运转经费	其他运转类	252.57	252.57	252.57						
博物馆2025文物保护经费	特定目标类	675.00	675.00	675.00						
博物馆2025年单位自有资金	特定目标类	50.00					50.00			
博物馆2025年免费开放经费(非税返还)	特定目标类	24.50	24.50	24.50						
2025年博物馆数字化建设、安全技防经费	特定目标类	19.43	19.43	19.43						
2025年博物馆免费开放经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市文化和旅游局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
2025年考古发掘与管理运行经费	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
2025年考古院单位自有资金	特定目标类	55.60					55.60			
文保中心2025年免费开放经费	其他运转类	198.00	198.00	198.00						
文保中心2025年公益文化活动经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
文保中心2025年免费开放经费（非税）	特定目标类	9.42	9.42	9.42						
2025年济南市歌舞剧院单位自有资金	特定目标类	900.00					900.00			
2025年济南市杂技团单位自有资金	特定目标类	630.00					630.00			
2025年济南市儿童艺术剧院单位自有资金	特定目标类	600.00					600.00			
2025年行政执法经费	特定目标类	28.80	28.80	28.80						
文化执法支队2025年单位自有资金	特定目标类	3.00					3.00			
推广中心2025年文旅宣传推广经费	其他运转类	41.60	41.60	41.60						
2025年上级公共文化服务体系建设资金	特定目标类	82.00	82.00	82.00						
2025年戏曲曲艺艺术中心单位自有资金	特定目标类	1,227.00					1,227.00			

政府采购预算表

部门（单位）：济南市文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	4,618.98	4,189.68	4,189.68			429.30			
207			文化旅游体育与传媒支出	4,618.98	4,189.68	4,189.68			429.30			
	01		文化和旅游	3,029.22	2,599.92	2,599.92			429.30			
		01	行政运行	44.00	44.00	44.00						
		04	图书馆	1,016.53	1,016.53	1,016.53						
		07	艺术表演团体	481.31	58.01	58.01			423.30			
		09	群众文化	415.55	409.55	409.55			6.00			
		11	文化创作与保护	506.82	506.82	506.82						
		12	文化和旅游市场管理	32.71	32.71	32.71						
		13	旅游宣传	529.00	529.00	529.00						
		14	文化和旅游管理事务	3.30	3.30	3.30						
	02		文物	1,589.76	1,589.76	1,589.76						
		04	文物保护	1,278.58	1,278.58	1,278.58						
		05	博物馆	311.18	311.18	311.18						

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算48,982.59万元，其中：一般公共预算收入45,113.99万元，政府性基金预算收入53万元，事业收入2,939.83万元，其他收入458.6万元，上级补助收入417.17万元。

（二）支出预算：2025年支出预算48,982.59万元，其中：基本支出26,992.55万元，项目支出21,990.04万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算48,982.59万元，比上年增加7,608.73万元，其中：

1. 收入预算增加7,608.73万元，其中一般公共预算收入增加7,780.89万元，政府性基金预算收入增加53万元，事业收入增加113.8万元，其他收入减少188.16万元，上级补助收入减少150.8万元。

2. 支出预算增加7,608.73万元，其中基本支出减少1,856.94万元，项目支出增加9,465.67万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是收入预算：一般公共预算收入增加是因为调增部分项目资金，政府性基金预算收入增加是因为增加了一个专项资金，事业收入增加是因为部分院团增加了演出收入，其他收入减少是因为上年项目完成减少了结转经费，上级补助收入减少是因为减少了中央及省级拨款收入；二是支出预算：基本支出减少是因为在职人员减少及单位运行经费减少，项目支出增加是因为调增部分项目资金。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共39.83万元，比上年减少1.26万元，下降3.07%。主要原因是按照上级精神，压减了

“三公”经费支出。

其中：

1. 公务用车购置及运行费28.48万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费28.48万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费11.35万元，比上年减少1.26万元，下降9.99%，主要原因是按照上级精神，压减了公务接待费。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本部门机关运行经费安排751.48万元，较2024预算减少43.78万元，减少5.51%。主要原因是：2025年节约了机关运行成本。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算4,618.98万元，其中：政府采购货物预算1,035.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3,583.42万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车21辆。其他按照规定配备的公务用车主要是艺术院团演出用车

及事业单位其他业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市文化和旅游局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出51个，预算资金21,990.04万元，其中财政拨款21,990.04万元。拟对考古发掘与管理运行经费、“三馆”免费开放经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1450万元，其中财政拨款1450万元。根据以前年度绩效评价结果，优化美术馆管理运行经费、泉城书房建设经费、图书联盟及24小时图书馆运行服务经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文旅局2025年单位自有资金		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	280.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	280.00	
总体目标	根据部门三定方案及年度规划,今年计划通过开展文旅活动,并保证活动开展及时率达到100%,活动人员到位率、活动主题内容符合率均达到100%,使得群众文化生活丰富度得以有效保障,提升公共文化服务水平,完善公共文化服务建设体系,使得辖区群众满意度达到90%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	总成本	≤280万元
			文旅活动开展成本	≤280万元
			文旅活动开展支出标准	≤280万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	文旅活动开展数量	≥1项
			文旅活动开展覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	文旅活动人员到位率	≥90%
			文旅主题内容符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	=100%
			项目完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众文化生活丰富保障率	≥95%
			公共文化服务水平提升程度	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公共文化服务建设体系完善程度	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年文旅市场管理经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		38.40
		其中:财政拨款		38.40
		其他资金		0.00
总体目标		根据市文化旅游局部门三定方案以及文旅市场监督管理的要求,今年计划通过开展文旅市场管理检查、开展活动以及材料印刷、公告公示、法律顾问、应急演练等,做到文化市场交流活动内容符合率、检查达标率、应急演练人员到位率、文化市场交流活动及时率、文化市场监管检查及时率、业务培训及时率均达到100%,并及时签订法律顾问合同,达到文旅案件发生数量为0次,投诉次数为0次,文旅行业公信力提升,整体稳步发展的效果,使市居民满意度至少达90%。		
	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	总成本	≤ 38.4 万元
			文旅市场监督检查成本	≤ 6 万元
			文旅市场业务交流及培训成本	≤ 5 万元
			材料文件印刷成本	≤ 15 万元
			法律顾问聘请成本	≤ 9 万元
			应急演练成本	≤ 3.4 万元
			文旅市场监督检查支出标准	≤ 6 万元/项
			文旅市场业务交流及培训支出标准	≤ 5 万元/项
			材料文件印刷支出标准	≤ 15 万元/项
			法律顾问聘请支出标准	≤ 9 万元/项
绩效指标	成本指标	经济成本	应急演练支出标准	≤ 3.4 万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	文化市场监督检查数量	≥ 1 项
			文化市场交流活动及培训数量	≥ 1 次
			材料文件印刷数量	≥ 1 项
			法律顾问聘请人次	≥ 1 项
			应急演练次数	≥ 1 项

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	文化市场监督检查合格率	=100%
			文化市场交流活动内容符合率	=100%
			培训内容达标率	=100%
			应急演练人员到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	文化市场监管及时率	=100%
			文化市场交流活动及时率	=100%
			业务培训及时率	=100%
			法律顾问合同签订及时率	=100%
			项目完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文旅案件发生次数	=0次
			文旅行业投诉率	=0%
			文旅行业公信力提升程度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文旅行业市场管理体系健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年文化事业发展经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		560.00
		其中:财政拨款		560.00
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>市委、市政府对文化建设高度重视,社会各界对文化建设关注度大大提高,根据国家省市关于文化繁荣发展的意见,我市通过开展重大文旅活动、落实文旅融合发展、东亚文化之都活动,做到文旅活动内容符合率、各项活动举办及时率均达到100%,文旅融合发展落实率达到70%以上、进一步增强广大文艺工作者的文化自信和文化自信,加强公共文化服务建设,促进文化事业发展,健全上下联动机制,使得活动参与者及市民满意度达到90%以上。</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	总成本	≤560万元
			重大文旅活动、落实文旅融合发展、东亚文化之都活动成本	≤560万元
			重大文旅活动、落实文旅融合发展、东亚文化之都活动支出标准	≤560万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	东亚文化之都活动数量	≥1项
			活动举办覆盖率数	=100%
			文旅融合发展按计划完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	活动内容符合率	=100%
			文旅融合发展落实率	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项活动举办及时率	=100%
			项目完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	广大文艺工作者的文化自信和文化自信增强程度	显著增强
			促进文化事业发展保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	上下联动机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与观众满意度	≥90%
			市民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年济南“泉·城文化景观”申遗经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		300.00
		其中:财政拨款		300.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据刘强书记在市文旅局《关于“济南泉城文化景观”申遗有关工作情况的报告》上批示及申遗部门职责要求,通过至少完成遗产价值研究1项、遗产保护管理及展示系统规划1项、遗产成果展示1项、申遗宣传和志愿者活动1次、世界申遗相关会议1项,做到档案资料整理完成率、申遗宣传完成率、申遗活动内容达标率、参会人员到位率、申遗宣传内容符合率、申遗活动开展及时率、档案整理整理及时率、申遗宣传及时率均达到100%,使社会公众泉水保护意识提高保障率达到95%,促进文化传承,对标申遗标准申遗资料充分性有效保障,使申遗专家对申遗工作的满意度达到90%以上。</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	总成本	≤300万元
			遗产价值研究成本	≤80万元
			遗产保护管理及展示系统规划成本	≤80万元
			遗产成果展示成本	≤80万元
			申遗宣传和志愿者活动成本	≤30万元
			世界申遗相关会议成本	≤30万元
			遗产价值研究支出标准	≤80万元/项
			遗产保护管理及展示系统规划支出标准	≤80万元/项
			遗产成果展示支出标准	≤80万元/项
			申遗宣传和志愿者活动支出标准	≤30万元/项
绩效指标	成本指标	经济成本	世界申遗相关会议支出标准	≤30万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	遗产价值研究数量	=1项
			遗产保护管理及展示系统规划数量	=1项
			遗产成果展示次数	≥1次
			申遗宣传和志愿者活动工作数量	=1项
			世界申遗相关会议	≥1项

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	申遗活动内容达标率	=100%
			申遗相关会议人员到位率	=100%
			档案整理达标率	=100%
			申遗宣传内容符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	申遗活动开展及时率	=100%
			档案整理整理及时率	=100%
			申遗宣传及时率	=100%
			项目完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会群众泉水保护意识提升保障率	≥95%
			文化传承促进保障率	≥95%
			申遗资料对标申遗标准充分性保障程度	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	申遗工作管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	申遗专家对申遗工作的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年非物质文化遗产传承保护经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		650.00
		其中:财政拨款		650.00
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>根据《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》(国办发[2005]18号)、《济南市市级非物质文化遗产保护专项资金管理办法》(济财教[2018]21号)、《济南市非物质文化遗产保护政策措施及实施细则》(济文旅[2021]72号)等市级非遗项目及非遗传承人保护要求,通过对210名左右市级代表性传承人进行补助,并开展非遗与学校教育融合工程、非遗与旅游融合工程、重点项目重大举措扶持工程3类非遗工程,同时进行非遗展演展示、宣传及培训,做到非遗传承人资质合格率、工程质量达标率、活动项目及活动实施内容符合度、项目及活动实施及时率、非遗传承人补助及时率均达到100%,使文旅行业经济效益提升保障率达到90%、提高非遗传承人收入、100%保障市民文化生活丰富性、提升市民非遗保护意识、保障非遗项目传承可持续性,使市民群众及非遗传承人满意度达到90%以上。</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	总成本	≤650万元
			非遗代表性传承人补贴成本	≤170万元
			非遗与学校教育融合工程、非遗与旅游融合工程、重点项目重大举措	≤380万元
			非遗展演展示活动、非遗宣传及培训成本	≤100万元
			非遗代表性传承人补贴支出标准	≤8000元/人
			非遗与学校教育融合工程、非遗与旅游融合工程、重点项目重大举措	≤380万元/年
			非遗展演展示活动、非遗宣传及培训支出标准	≤100万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	非遗工程项目种数	≥3种
			市级代表性传承人日常传承补助人数	≥210人
			非遗展演、宣传、培训工作开展数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	非遗传承人资质合格率	=100%
			非遗工程质量达标率	=100%
			展演、宣传、培训活动实施内容符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	=100%
			项目完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市民非遗保护意识提升保障率	≥90%
			市民文化生活丰富性保障率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	非遗项目传承可持续性	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%
			非遗传承人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年影剧院补贴		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	480.18	
		其中:财政拨款	480.18	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《关于解决我市艺术院团、剧场退休人员津补贴待遇的请示(市长签字)》，为促进济南文艺事业发展，扶持各院团、影剧院正常运行，计划对6家剧场退休人员统筹外补贴，做到院应补尽补率100%，补贴发放100%及时，保障院团、影剧院正常运转率为100%，保障影剧事业的稳定和发展，保证退休人员正常生活保障率达到100%，使影剧院退休人员满意度达90%以上。</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	总成本	≤480.18万元
			影剧院退休人员补贴成本	≤480.18万元
			影剧院退休人员补贴支出标准	≤480.18万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴工作数量	≥1项
			补贴剧场数量	≥6家
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴人员资格符合率	=100%
			补贴标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
			补贴发放完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	院团、影剧院正常运转率	=100%
			影剧事业稳定发展保障率	=100%
			退休人员正常生活保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	影剧院退休人员管理体系健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	影剧院退休人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年公共文化服务体系建设经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2100.00
		其中:财政拨款		2100.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据《关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见》(济办发〔2016〕1号)、《济南市地方公共文化服务体系建设专项资金管理使用办法》(济财教〔2017〕37号),今年需要安排公共服务体系建设资金2100万元,主要用于支持我市基本公共文化服务建设,改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设和其他基本公共文化服务。包括读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏、设施开放、开展文化活动、文化鉴赏、公众教育、数字服务、应急广播、特殊群体服务、公共文化设施的建设维修和设备购置、购买行政村(社区)公共文化服务中心的公益文化岗位,组织乡镇、街道和行政村(社区)文化专(兼)职人员的集中培训等。通过对公共文化设施免费开放并进行维护、设备采购、开展惠民演出等系列群众文化等活动等,并保证各项工作开展、完成及时率达到100%,保障广大群众享受到基本文化权益,运行维护完成率达到100%、场馆设施免费开放覆盖率达到100%等,保障演出活动主题符合率、戏曲内容符合率、设施设备维护达标率、公共文化服务达标率等均达到100%,文化下乡培训签到率达到90%,满足群众文化需求,使公众文化生活丰富保障率达到100%,保障全市公共文化服务水平提高,健全公共文化服务体系,促进基层文化发展可持续,使公众满意度达到90%以上。</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	总成本	≤2100万元
			公共文化设施维护成本	≤100万元
			公共文化设备采购成本	≤100万元
			公共文化设施免费开放成本	≤500万元
			购买公益岗位及培训	≤200万元
			群众文化活动成本	≤400万元
			其他公共文化服务成本	≤800万元
			公共文化设施维护支出标准	≤100万元/年
			公共文化设备采购支出标准	≤100万元/项
			公共文化设施免费开放支出标准	≤500万元/年
绩效指标	成本指标	经济成本	购买公益岗位及培训支出标准	≤200万元/年
			群众文化活动支出标准	≤400万元/年
			其他公共文化服务支出标准	≤800万元/年

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	公共文化设施维护完成率	=100%
			文化设备采购工作数量	=1项
			场馆设施免费开放覆盖率	=100%
			公益岗购买、文化培训、群众文化活动覆盖率	=100%
			其他公共文化服务覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	公共文化设施维护及采购达标率	=100%
			场馆设施质量合格率	=100%
			培训、活动主题符合达标率	=100%
			公共文化服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公共文化设施维护及采购及时率	=100%
			场馆开放及时率	=100%
			群众活动开展及时率	=100%
			公共文化服务项目完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众文化需求满足率	≥95%
			公共文化服务水平提升保障率	=100%
			群众文化生活丰富度保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基层文化服务可持续性	持续
			公共文化服务体系健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年文艺发展经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1500.00
		其中:财政拨款		1500.00
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>根据《济南市购买公益性指令性文艺演出服务管理暂行办法》(济文广新字[2017]96号)、《关于解决济南市属两家文艺院团剧场场租的请示》(市长签字版)以及关于印发《济南市舞台艺术创作生产专项资金使用管理暂行办法》的通知(济财教[2019]8号),为促进本市文艺发展,申请预算1500万元用于我市4家国有艺术院团生产创作、购买公益性指令性演出、北洋大戏院演出补贴、儿童剧演出补贴、重大展演活动以及演出设备购置等的支出。通过4家市属艺术院团创排小戏、歌舞、杂技、曲艺等常规性剧(节)目,市属艺术院团排演、创作精品剧节目,济南文化馆开展艺术创作、课题研究、创作评审、专题制作,组织市属艺术院团开展文化惠民系列演出活动以及重要性指令演出300场以上,补贴市属各艺术院团在北洋大戏院等剧场开展演出活动,举行“泉荷奖”济南市第六届优秀青年演员艺术比赛及“拿手好戏”评比展演,并做到舞台艺术创作达标率、文化惠民系列演出活动及重要性指令性演出任务达标率、艺术评比标准符合率、节目创排及时率、演出及时率等均达到100%,使艺术舞台繁荣发展保障率达到100%,提升市民文化品位保障率至少达到95%,完善文艺发展保障体制,使观众及院团创作人员满意度至少达到90%以上。</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	总成本	≤1500万元
			舞台艺术创作成本	≤820万元
			演出补贴成本	≤640万元
			艺术评比成本	≤40万元
			常规创作支出标准	≤350万元/项
			重点创作支出标准	≤450万元/项
			艺术创作研究支出标准	≤20万元/项
			公益性指令性文化惠民演出补贴支出标准	≤520万元/项
			剧场演出活动补贴支出标准	≤120万元/项
			艺术评比支出标准	≤20万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	市属艺术院团数量	≥4家
			文化惠民演出数量	≥300场
			重大展演活动参与团体数量	≥4家
			艺术比赛数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	艺术创作合格率	=100%
			公益性指令性文化惠民演出达标率	=100%
			艺术评比标准符合率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	艺术创作及时率	=100%
			公益性指令性文化惠民演出及时率	=100%
			艺术评比开展及时率	=100%
			项目完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	艺术舞台繁荣发展保障率	=100%
			市民文化品位提升保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文艺发展保障体制完善程度	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%
			院团创作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年山东省会大剧院经营管理补贴及泉城交响乐团组建运行经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1700.00
		其中:财政拨款		1700.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据山东省会大剧院经营管理及泉城交响乐团组建工作及项目绩效前评估需要,为完善公共文化服务体系,保障省会大剧院的正常运行及组建泉城交响乐团,今年通过对1个省会大剧院进行补助,并组建泉城交响乐团,保证经营管理达标率、乐团人员资质符合率、扶持及时率、组建及时率均达到100%,至少保障省会大剧院85%的演出设施设备能够正常演出使用,促进音乐人才培养及发展,丰富市民的文化生活保障率达到100%,大剧院事故发生率为0%,使演出观众及乐团成员满意度至少达到90%。</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	总成本	≤1700万元
			省会大剧院经营管理补贴成本	≤1480万元
			泉城交响乐团组建成本	≤220万元
			省会大剧院经营管理补贴支出标准	≤1480万元/个
			泉城交响乐团组建支出标准	≤220万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持大剧院个数	=1个
			泉城交响乐团组建工作数量	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	省会大剧院经营管理达标率	=100%
			泉城交响乐团人员资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	省会大剧院扶持及时率	=100%
			泉城交响乐团组建及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	省会大剧院文艺演出收入	≥10万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	演出设施设备正常使用保障率	≥85%
			音乐人才培养及发展促进程度	促进
			省会大剧院事故发生率	=0%
			市民的文化生活丰富保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	省会大剧院运营机制的健全性	健全

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	演出观众及乐团成员满意度	≥90%
------	-------	-----------	--------------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年泉城书房建设经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1890.00	
		其中:财政拨款	1890.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《关于济南市建设泉城书房的实施方案》(济文旅发[2020]21号)、《关于进一步推进济南市泉城书房建设的实施意见》(济文旅发[2024]1号)等要求,为保障公共文化服务水平持续提升,进一步健全公共文化服务体系,今年通过对9个泉城书房建设补,对47个500平方米以下的已建成书房、9个500m²以上的已建成书房、2个已建成无人值守书房进行运营补助,对60个书房进行图书更新,做到“泉城书房”建设验收合格率达100%,已建成“泉城书房”正常运营、图书及时完成更新等,并保证图书读者增长至少5%,100%保障群众文化生活丰富,保障“泉城书房”运营可持续至少1年,健全图书公共服务体系,使周边居民满意度至少达95%。</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	总成本	≤1890万元
			书房建设补助成本	≤675万元
			已建成书房运营补助成本	≤615万元
			图书更新费用支出成本	≤600万元
			书房建设补助支出标准	≤75万元/个
			已建成书房(500m ² 以下)运营补助支出标准	≤10万元/个
			已建成书房(500m ² 以上)运营补助支出标准	≤15万元/个
			已建成书房(无人值守)运营补助支出标准	≤5万元/个
			图书更新费用支出标准	≤10万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	书房建设数量	=9个
			已建成泉城书房数量(500m ² 以下)	=47个
			已建成泉城书房数量(500m ² 以上)	=9个
			已建成泉城书房数量(无人值守)	=2个
			更新图书书房数量	=60个
绩效指标	产出指标	质量指标	书房建设验收合格率	=100%
			书房运营及图书更新达标率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	泉城书房建设及时率	=100%
			图书更新及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	泉城书房读者接待增长率	≥5%
			群众文化生活丰富保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	泉城书房运营可持续时限	≥1年
			图书公共服务体系健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年李苦禅作品制作经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		340.00
		其中:财政拨款		340.00
		其他资金		0.00
总体目标	根据市委主要领导在《关于联合举办李苦禅相关活动的报告》批示精神,今年需安排《赤子雄鹰 1935》拍摄及活动经费1项、《中国水墨大会 济南篇》拍摄制作1项,并保证拍摄活动及时开展、完成,保证拍摄质量合格率达到100%,增强艺术文化氛围,精神文化保障率达到90%以上,使得制作者满意度达到90%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	总成本	≤340万元
			《赤子雄鹰 1935》拍摄及活动成本	≤50万元
			《中国水墨大会 济南篇》拍摄制作成本	≤290万元
			《赤子雄鹰 1935》拍摄及活动支出标准	≤50万元/年
			《中国水墨大会 济南篇》拍摄制作支出标准	≤290万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	《赤子雄鹰 1935》拍摄及活动数量	=1项
			《中国水墨大会 济南篇》拍摄制作数量	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	《赤子雄鹰 1935》拍摄及活动阶段性验收合格率	=100%
			《中国水墨大会 济南篇》拍摄制作阶段性验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	《赤子雄鹰 1935》拍摄及活动开展及时率	=100%
			《中国水墨大会 济南篇》拍摄制作开展及时率	=100%
			项目完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	艺术文化氛围增强程度	有效增强
			居民精神文化生活保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化艺术相关管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	制作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年旅游宣传促销经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		584.00
		其中:财政拨款		584.00
		其他资金		0.00
总体目标		<p>根据省委、省政府主要领导指示精神 and 山东省文化和旅游厅“联合推介 捆绑营销”工作部署，以及《中华人民共和国旅游法》及部门三定方案职责要求，为提升城市旅游品牌影响力，推进旅游产业优化升级。今年通过省市捆绑营销的方式联合在央视投放济南文化旅游宣传广告，同时在省市各媒体宣传济南文旅品牌，并开展文旅促销活动，保证各项工作质量达标率、完成率均达到100%，提升济南旅游城市的形象，推动国际旅游名城建设，提升旅游产业，使文旅宣传观众综合满意度达到90%以上。</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	总成本	≤584万元
			央视宣传片投放成本	≤300万元
			省市各媒体品牌宣传成本	≤229万元
			文旅促销活动成本	≤55万元
			央视宣传片投放支出标准	≤300万元/年
			省市各媒体品牌宣传支出标准	≤229万元/年
			文旅促销活动支出标准	≤55万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中央电视广播媒体合作数量	≥1家
			省市各媒体合作数量	≥10家
			文旅促销活动数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传片投放质量达标率	=100%
			媒体资质符合率	=100%
			促销活动品牌资质合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	合作开展及时率	=100%
			项目完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	济南旅游城市形象提升保障率	≥95%
			济南旅游品牌知名度提升程度	提升

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文旅对外宣传可持续性	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	文旅宣传观众综合满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年旅游发展经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1697.00
		其中:财政拨款		1697.00
		其他资金		0.00
<p>根据《济南市扶持星级饭店发展的若干措施》(济政办字[2023]22号)《济南市扶持星级饭店奖励资金申报实施细则》(济文旅发[2023]47号)《济南市旅游地接奖励扶持专项资金暂行管理办法》(济文旅发[2020]22号)</p> <p>济南市两办《关于加快现代农业优势产业集群高质量发展的实施意见》(济办发[2023]1号)中共山东省委 山东省人民政府关于大力推进全域旅游高质量发展实施方案》(鲁发[2018]40号)《中共济南市委农业农村委员会关于成立打造乡村振兴齐鲁样板省会标杆五个专班抓好工作推进落实的通知》(济农委发[2019]2号)《山东省人民政府办公厅关于印发山东省乡村旅游提档升级工作方案的通知》(鲁政办字〔2017〕84号)济南市人民政府关于加快推进民宿业发展的实施意见(济政字[2019]33号)济南市民宿业发展专项资金使用管理办法(济文旅发[2020]18号)等文件,为提升旅游产业质量,推动国际旅游名城建设,提升城市旅游品牌影响力,包括星级饭店扶持奖励,全国和山东省乡村旅游重点镇、重点村奖励,旅游团队奖励,城市旅游品牌形象推广、智慧旅游景区奖励、文旅数据统计,旅游行业服务质量提升等的支出。年度计划通过扶持奖励星级饭店,奖励全国和省级乡村旅游重点村镇,奖励旅游团队,对城市旅游品牌形象推广、智慧旅游景区进行奖励,同时统计文旅数据、提升旅游行业服务质量,做到评选工作达标率、评选标准符合率、数据统计准确率、项目完成及时率均达到100%,以达到旅游总收入同比增长5%,游客人数增长至少5%,旅游产业提升保障率达到100%,旅游业发展长效管理机制健全,使游客满意度达到90%以上。</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	总成本	≤1697万元
			星级饭店扶持奖励成本	≤300万元
			乡村旅游重点村、镇奖励成本	≤347万元
			旅游团队奖励成本	≤200万元
			城市旅游品牌推广、智慧旅游景区奖励成本	≤100万元
			文旅数据统计成本	≤100万元
			旅游行业服务提升成本	≤50万元
			星级饭店扶持奖励支出标准	≤300万元/项
			乡村旅游重点村、镇奖励支出标准	≤347万元/项
			旅游团队奖励支出标准	≤200万元/项
绩效指标	成本指标	经济成本	城市旅游品牌推广、智慧旅游景区奖励支出标准	≤100万元/项
			文旅数据统计支出标准	≤100万元/项
			旅游行业服务提升支出标准	≤50万元/项
			民宿聚集区奖励	≤300万元
			精品民宿奖励	≤300万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	星级饭店扶持奖励工作数量	≥1项
			乡村旅游重点村、镇奖励工作数量	≥1项
			旅游团队奖励成本	≥1项
			城市旅游品牌推广、智慧旅游景区奖励工作数量	≥1项
			文旅数据统计成本	≥1项
			旅游行业服务提升工作数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励评选工作达标率	=100%
			评选标准符合率	=100%
			数据统计准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励发放及时率	=100%
			各项工作开展及时率	=100%
			项目完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	旅游收入增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	游客人数增长率	≥5%
			旅游产业提升保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	旅游活动管理机制健全保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年水电暖、电梯空调消防维保经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市图书馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		430.00
		其中:财政拨款		430.00
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>申请2025年图书馆水电暖、电梯空调消防维保经费430万元,将完成以下指标:总成本控制在430万元以内,其中:水费控制在20万元以内,电费控制在180万元以内,取暖费控制在180万元以内,电梯消防空调维保服务费控制在50万以内;每年设备检修保养不低于12次,用水量不超过2.6万立方米,用电量不超过330万千瓦时,用暖量不超过2.5万吉焦;设备检修保养达标率不低于98%,供水质量达标率100%,电压达标率100%,供暖期间温度达到18℃以上;人员配备及时率100%,设备检修保养及时率不低于95%,供暖及时率不低于99%;场馆正常运转品质提升,场馆运行长效管理机制更加健全,读者满意度达到92%以上。不断提升阅读环境和服务质量,更好地为读者服务,为书香济南提供坚实的硬件支撑。</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	总成本	≤430万元
			水费	≤20万元
			电费	≤180万元
			取暖费	≤180万元
			电梯空调消防维保费	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每年设备检修保养次数	≥12次
			用水量	≤2.6万立方
			用电量	≤330万千瓦时
			用暖量	≤2.5万吉焦
绩效指标	产出指标	质量指标	设备检修保养达标率	≥98%
			供水质量达标率	=100%
			电压达标率	=100%
			供暖期间温度达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员配备及时率	=100%
			设备检修保养及时率	≥95%
			供暖及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	场馆正常运转品质提升程度	提升

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	场馆运行长效管理机制健全程度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥92%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年物业安保经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市图书馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		657.00
		其中:财政拨款		657.00
		其他资金		0.00
总体目标		申请2025年图书馆物业安保经费657万元,将完成以下指标:总成本控制在657万元以内,其中:物业管理费控制在560万元以内,安保服务费控制在97万元以内;物业、保安服务365天不间断,配备人员112人;卫生达标率不低于95%,人员配备达标率100%;物业、保安服务及时率超95%,人员配备及时率100%;场馆正常运转品质提升,场馆环境卫生显著提高,场馆运行长效管理机制更加健全,读者满意度达到92%以上。不断提升阅读环境和服务质量,提供更高质量的物业保障,更好地为读者服务,为书香济南提供坚实的硬件支撑。		
	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	总成本	≤657万元
			物业服务成本	≤560万元
			保安服务成本	≤97万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业、保安服务天数	=365天
			人员配备数量	≥112人
绩效指标	产出指标	质量指标	场馆卫生达标率	≥95%
			人员配备达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业保安服务及时率	≥95%
			人员配备及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	场馆正常运转品质提升程度	提升
			场馆环境卫生提高程度	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	场馆运行长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥92%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年免费开放经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市图书馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年免费开放经费申请150万元,将完成以下各类指标:总成本控制在150万元,其中免费开放成本控制在150万元以内,周开馆时长不低于56小时;接待读者不少于400万人次;开展阅读推广(线上线下)活动场次不低于2000场;开馆时间达标率达到100%;阅读推广活动场次达标率达到95%以上;阅读活动推广及时率达到95%以上;开馆时间及时率达到99%以上;提高年度借阅量;建立健全免费开放长效管理机制;使读者满意度达到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	总成本	≤150万元
			免费开放成本	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	周开馆时长(小时)	≥56小时
			接待读者人次	≥400万人次
			开展阅读推广(线上线下)活动场次	≥2000场次
绩效指标	产出指标	质量指标	开馆时间达标率	≥100%
			阅读推广活动场次达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	阅读活动推广及时率	≥95%
			开馆时间及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年度借阅量增加程度	增加
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	免费开放长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年免费开放经费（非税）		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市图书馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		17.00
		其中: 财政拨款		17.00
		其他资金		0.00
总体目标	2025年非税返还免费开放经费申请18万元，将完成以下各类指标：总成本控制在18万元，免费开放成本控制在18万元，周开馆时长（小时）不低于56小时；开展阅读推广（线上线下）活动场次不低于200场；开馆时间达标率达到99%以上；阅读推广活动场次达标率达到95%以上；阅读活动推广及时率达到95%以上；开馆时间及时率达到99%以上；提高年度借阅量；建立健全免费开放长效管理机制；使读者满意度达到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	总成本	≤18万元
			非税返还免费开放成本	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	周开馆时长（小时）	≥56小时
			开展阅读推广（线上线下）活动场次	≥200场次
绩效指标	产出指标	质量指标	开馆时间达标率	≥99%
			阅读推广活动场次达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	阅读活动推广及时率	≥95%
			开馆时间及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年度借阅量增加程度	增加
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	免费开放长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年单位自有资金		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市图书馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		10.00
<p>总体目标</p> <p>2025年申请单位自有资金10万元, 预计达到以下目标: 总成本控制在10万元, 单位自有资金成本10万元, 举办全民阅读活动不低于10场, 发表论文不少于1篇, 开展党员学习教育不少于1次, 活动质量达标率不小于95%, 课题结项率达到100%, 党员活动参与率不低于80%, 读者活动、党员活动开展及时率不小于95%, 课题结项及时率不低于95%, 年度读者增加, 离退休党员政治理论水平提高, 馆员学术水平提高, 图书馆运行长效机制健全, 读者满意度不小于95%, 离退休党员满意度不低于95%。</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	总成本	≤10万元
			单位自有资金成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办全民阅读活动	≥10场
			发表论文篇数	≥1篇
			开展党员学习教育	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	活动质量达标率	≥95%
			课题结项率	=100%
			党员活动参与率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	读者活动、党员活动开展及时率	≥95%
			课题结项及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年度读者增加程度	增加
			离退休党员政治理论水平提高程度	提高
			馆员学术水平程度	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	图书馆运行长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%
			离退休党员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年图书购置经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市图书馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		560.00
		其中:财政拨款		560.00
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>2025年市图书馆图书购置经费申请560万元, 将完成以下各项指标: 总成本不高于560万元, 中文图书购置成本不高于380万元, 报刊购置成本不高于80万元, 数字资源购置成本不高于100万元, 采购图书不低于13万册, 报刊种数不低于2400种; 采购电子资源个数不低于10个, 做到: 图书、期刊质量合格率达到99%以上; 电子资源质量合格率达到99%以上; 图书采购及时率达到95%以上; 报刊送刊及时率达到95%以上, 电子资源采购及时率达到95%以上; 使公共文化服务环境总体提高; 读者增长率不低于3%, 建立健全资源采购长效机制; 读者满意度达到92%以上。</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	总成本	≤560万元
			中文图书购置成本	≤380万元
			报刊购置成本	≤80万元
			数字资源购置成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购图书册数	≥13万册
			采购报刊种数	≥2400种
			采购电子资源个数	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	图书质量合格率	≥99%
			报刊质量合格率	≥99%
			电子资源质量合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	图书采购及时率	≥95%
			报刊送刊及时率	≥95%
			电子资源采购及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共文化服务提高程度	提高
			读者增长量	≥3%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资源采购长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥92%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年古籍保护经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市图书馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.80	
		其中:财政拨款	12.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年申请古籍保护经费12.8万元, 预计完成以下指标: 总成本不高于12.8万元, 新增古籍入藏成本不高于8万元, 古籍或碑帖拓片鉴定成本不高于4.8万元, 新购置古籍册数不少于18册, 鉴定古籍或碑帖拓片数量不少于15册, 新购置古籍质量合格率不低于99%, 古籍鉴定准确率不低于99%, 古籍采购及时率不低于95%, 古籍或碑帖拓片鉴定及时率不低于95%, 读者利用古籍文献便利程度提升, 古籍读者增长率不低于1%, 古籍长效保护机制健全, 读者满意度不低于92%。			
	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	总成本	≤12.8万元
			新增古籍入藏成本	≤8万元
			古籍或碑帖拓片鉴定成本	≤4.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新购置古籍册数	≥18册
			鉴定古籍或碑帖拓片数量	≥15册
绩效指标	产出指标	质量指标	新购置古籍质量合格率	≥99%
			古籍鉴定准确率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	古籍采购及时率	≥95%
			古籍或碑帖拓片鉴定及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	读者利用古籍文献便利程度	提升
			古籍读者增长率	≥1%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	古籍长效保护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥92%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年数字资源建设经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市图书馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年申请数字资源建设经费30万元,用于古籍文献数字化,预计完成以下指标:总成本不高于30万元,数字化古籍建设成本不高于30万元,古籍文献数字化叶数不少于6万筒子叶,古籍文献数字化质量合格率不低于99%,古籍文献数字化及时率不低于95%,读者利用古籍文献方便程度提升,古籍读者增长率不低于1%,古籍文献数字化长效管理机制健全,读者满意度不低于92%。			
	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	总成本	≤30万元
			数字化古籍建设成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	古籍文献数字化叶数	≥6万筒子叶
绩效指标	产出指标	质量指标	古籍文献数字化质量合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	古籍文献数字化及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	读者利用古籍文献方便程度	提升
			古籍读者增长率	≥1%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	古籍文献数字化长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥92%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年图书联盟及24小时图书馆运行服务经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市图书馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.60	
		其中:财政拨款	17.60	
		其他资金	0.00	
总体目标		2025年图书联盟及24小时图书馆运行服务经费预算17.6万元, 预计完成以下指标: 总成本不高于17.6万元, 人员工资成本不高于10.8万元, 运输和调配工具使用维护成本不高于2万元, 24小时图书馆设备维护成本不高于4.8万元, 24小时运行平台年正常运行天数不低于360天, 全年图书更换次数不低于12次, 24小时图书馆图书借还册次不少于5万册, 上架图书质量达标率不低于99%, 设备质量达标率不低于99%, 更换图书及时率不低于95%, 设备排除故障及时率不低于95%, 读者借阅图书便利程度提升, 24小时图书馆图书借还册次增长率不低于1%, 24小时图书馆设备运行长效管理机制健全, 读者满意度不低于92%。		
	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	总成本	≤17.6万元
			人员工资成本	≤10.8万元
			运输和调配工具使用维护成本	≤2万元
			24小时图书馆设备维护成本	≤4.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	24小时自助运行平台年正常运行天数	≥360天
			全年图书更换次数	≥12次
			24小时图书馆图书借还册次	≥5万册
绩效指标	产出指标	质量指标	上架图书质量达标率	≥99%
			设备质量达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	更换图书及时率	≥95%
			设备排除故障及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	读者借阅图书便利程度	提升
			24小时图书馆图书借还册次增长率	≥1%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	24小时图书馆设备运行长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥92%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文化馆2025年物业安保经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市文化馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	447.00	
		其中:财政拨款	447.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为了使各部室日常工作及各项活动的安全有序进行,需要配备物业保洁人员及安保人员不少于30人,提供全年365天物业服务。做到场馆公共场所保洁达标率不小于95%,公共场所应急处理响应时间在15分钟之内,场馆保洁服务及时率不小于94%,加强馆舍日常清洁保养工作,维护馆内及外围区域正常治安环境,争取机构100%正常运行,控制在安全事故发生次数不多于2次,保障馆内配套设施健全,成本控制在预算447万以内。努力提高使参观者满意度达到95%以上。</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	安保物业服务总成本	≤447万元
			安保费	≤79.96万元
			物业费	≤367.04万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务天数	=365天
			保洁、安保人员配备数	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	公共场所保洁达标率	≥95%
			安保场馆巡检面积达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公共场所应急处理响应时间	≤15分钟
			场馆保洁服务及时率	≥94%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构运行正常率	=100%
			安全事故发生次数	≤2次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	配套设施健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文化馆2025年水电暖、电梯空调消防维保经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市文化馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	230.00	
		其中:财政拨款	230.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>保障场馆正常运行需要做到每月对空调机组检修保养全年不少于24次,对电梯消防检查次数全年不少于12次。冬季公共场所供暖起始时间不晚于以前年度11月20日前的供暖时间,采暖率在正常运行的情况下需达到100%,供暖温度需到达济南市采暖温度要求的18℃以上,日常设备维修达标率需达到100%。日常保障100%及时缴纳水电费,确保水电供应及时。建立健全场馆运行管理机制,使公共场所运行故障率控制在92%以内,使场馆运行成本不超过预算230万元。强化场馆运行管理工作,保障馆内各部室日常工作及各项活动的安全有序进行。使参观者满意度达到95%以上。</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	总成本	≤230万元
			水费	≤30万元
			电费	≤100万元
			暖气费	≤55万元
			电梯空调消防维保费	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	空调机组检修保养次数	=24次
			电梯消防检查次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖温度达标	≥18℃
			设备维修达标率	=100%
			公共场所冬季采暖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费缴纳及时率	=100%
			供暖起始时间	11月26日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共场所运营故障率	≤90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	场馆运行管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文化馆2025年免费开放经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市文化馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为了满足市民不断增长的文化需求,丰富活跃市民的业余文化生活。预计需要全年举办文艺演出、展览展示200场次,举办美术、书法、摄影及非遗展演场次10场,举办公益艺术辅导讲座6场次,全年开展线上文化惠民专题活动预计覆盖300万人次。预计演出活动、展览活动及辅导培训能按计划执行符合率达到92%。争取活动及时举办,成本控制在预算之内。争取文化惠民活动惠及本市及线上群众人数覆盖500万人次。活动资料档案收纳及时管理规范,调查对象的满意度达到95%。</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	活动总成本	≤150万
绩效指标	产出指标	数量指标	举办文艺演出、非遗展示展演场次	≥200场
			举办美术、书法、摄影、非遗展演等系列展览场次	≥10场
			举办公益性艺术辅导培训场次	≥6场
			全年开展线上文化惠民专题活动覆盖人次	≥300万人次
绩效指标	产出指标	质量指标	演出活动与计划符合率	≥92%
			展览活动与计划符合率	≥92%
			公益性艺术辅导培训与计划符合率	≥92%
绩效指标	产出指标	时效指标	演出、展览及培训开展及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化惠民活动惠及本市及线上群众人数	≥500万人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理规范性	规范
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文化馆2025年非遗传承保护经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市文化馆
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>为了提升群众文化活动社会影响力。预计需要举办非遗展示展演活动100余场。开展非遗体验活动30余场,开展非遗主题展览活动不少于3场。使非遗传承各项活动与计划符合率在95%以上,保障各项活动及时开展。</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	活动总成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	非遗传承展示、展演、体验活动场次	≥100场
			非遗体验活动	≥30场次
			开展非遗主题展览活动	≥3场
绩效指标	产出指标	质量指标	非遗传承展示、展演、体验活动与计划符合率	≥96%
			非遗体验活动计划符合率	≥98%
			开展非遗主题展览活动与计划符合率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	演出、展览及培训开展及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众文化活动社会影响力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理规范性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文化馆2025年单位自有资金		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市文化馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	60.00	
总体目标	<p>根据单位职能及年度规划,今年计划通过开展文旅活动,并保证活动开展及时率达到100%,活动人员到位率、活动主题内容符合率均达到100%,使得群众文化生活丰富度得以有效保障,提升公共文化服务水平,完善公共文化服务建设体系,使得辖区群众满意度达到90%以上。</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	总成本	≤60万元
			文化活动开展成本	≤60万元
			文化开展支出标准	≤60万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	文化活动开展数量	≥1项
			文化活动开展覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	文化活动人员到位率	≥90%
			文化主题内容符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	=100%
			项目完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众文化生活丰富保障率	≥95%
			公共文化服务水平提升程度	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公共文化服务建设体系完善程度	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文化馆2025年免费开放经费(非税)		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市文化馆
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	预计全年举办文艺演出,举办美术、书法、摄影及非遗等此类展演展览场次5场。预计演出活动、展览活动及辅导培训能按计划执行符合率达到92%。争取活动及时举办,成本控制在预算之内。规范档案管理。活动资料档案收纳及时管理规范,调查对象的满意度达到95%。满足市民不断增长的文化需求,丰富活跃市民的业余文化生活。			
	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	演出、展览总成本	≤50万
绩效指标	产出指标	数量指标	举办文艺演出活动场次	≥2场
			举办文艺、非遗展示展览场次	≥3场
绩效指标	产出指标	质量指标	演出活动与计划符合率	≥92%
			展览活动与计划符合率	≥92%
绩效指标	产出指标	时效指标	演出、展览开展及时率	≥93%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众文化活动社会影响力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理规范性	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥92%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		美术馆2025年物业安保经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市美术馆（济南画院）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		602.34
		其中:财政拨款		602.34
		其他资金		0.00
总体目标	<p>济南市美术馆是济南市委、市政府实施的一项重大文化惠民工程，也是济南市标志性文化建筑，主要社会职能是征集、收藏艺术作品，组织、举办艺术类作品展览展示，开展美术理论研究、美术创作和美术文化交流，公共教育等公益美术活动。每年举办各类展览不少于30场次，接待观众20万人次，举办文化六进活动不少于10场次，为济南市民提供高质量的文化美术展览服务，年度群众满意度达到90分以上。该专项为保证美术馆正常运转，提供物业及保安服务，为群众提供优质参观环境，保障参观群众人身安全及美术馆财产物资安全。</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	物业服务总成本	≤464.17万元
			保安服务总成本	≤138.17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务天数	365天
			保安管理服务天数	365天
绩效指标	产出指标	质量指标	服务合格验收率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	场馆内保安服务响应时间	=24小时
			场馆保洁服务响应时间	=8小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉事件发生数量	0起
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保灯占比	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备设施完好率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		美术馆2025年水电暖、电梯空调消防维保经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市美术馆（济南画院）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		160.00
		其中：财政拨款		160.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>济南市美术馆是济南市委、市政府实施的一项重大文化惠民工程，也是济南市标志性文化建筑，主要社会职能是征集、收藏艺术作品，组织、举办艺术类作品展览展示，开展美术理论研究、美术创作和美术文化交流，公共教育等公益美术活动。每年举办各类展览不少于30场次，接待观众20万人次，举办文化六进活动不少于10场次，为济南市民提供高质量的文化美术展览服务，年度群众满意度达到90分以上，该专项为保障美术馆水电暖能源供应，积极参与节能减排，提高能源使用效率，保障三项公共服务设备的正常运转。</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	总成本	≤160万元
			空调维保费	≤8.5万元
			电梯维保费	≤7万元
			消防维保费	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	水电暖供应报障面积	15000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	供暖报障温度	≥18摄氏度
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖及时性	及时
			设备维护保养及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约用水用电	完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	断水断电次数	0次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能灯使用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	能源供应配套设备完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	(非税)美术馆2025年管理运行经费			
主管部门及代码	322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市美术馆(济南画院)	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.80		
	其中:财政拨款	28.80		
	其他资金	0.00		
总体目标	美术馆通过少量场馆对外有偿使用,计划完成40万元以上的非税收入,按照72%执收成本计算,共计非税收入28.8万元。			
	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	执收成本控制率	≤72%
			非税收入	≥40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设施使用数量	≥5处
绩效指标	产出指标	质量指标	足额完成非税收入任务	≥28万
绩效指标	产出指标	时效指标	按规定及时上缴非税收入	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	非税收入金额	≥28万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉事件发生数量	0起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	完善美术馆设施有偿使用管理制度	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		美术馆2025年免费开放经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市美术馆（济南画院）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		150.00
		其中：财政拨款		150.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>济南市美术馆是济南市委、市政府实施的一项重大文化惠民工程，也是济南市标志性文化建筑，主要社会职能是征集、收藏艺术作品，组织、举办艺术类作品展览展示，开展美术理论研究、美术创作和艺术文化交流，公共教育等公益美术活动。</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	总成本	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办讲座学术研讨会活动	≥10
			举办展览	≥30
			主题性公益展览	≥5
			馆藏作品对外展出次数	≥4
			藏品修复数量	≥40
			主流媒体广告投放数量	≥14
			文化六进	≥10
			艺术家大讲堂	≥20
绩效指标	产出指标	质量指标	活动现场安全事故发生数量	=0次
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展完成及时性	及时
			微信宣传及时率	及时
			藏品入库及时率	=100%
			设备维护保养及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	非税收入完成金额	≥20万

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	媒体正面报道篇数	≥6
			接待观众人次	≥20
			有责投诉事件发生数量	0次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能环保灯占比	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立展览长效管理机制	建立
			跨部门沟通协作有效性	有效
			设备设施完好率	完好
			岗位责任体系完备率	完备
			活动宣传公示公开率	100%
			信息化平台建成及时性	及时
			档案管理完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	美术馆2025年李苦禅纪念馆库房建设经费			
主管部门及代码	322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市美术馆（济南画院）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		53.00	
	其中：财政拨款		53.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	为改善李苦禅、王学涛、吴中奇、孙墨佛/孙天暮等四馆馆藏精品存放条件，市美术馆地下修建馆藏艺术品库房，发行地方债2000万，利率2.65%，期限30年，年付利息53万元			
	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	利率稳定	2.65%
绩效指标	产出指标	数量指标	地方债规模	=2000万
			利息规模	53万元
绩效指标	产出指标	质量指标	债券利用充分性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	付息及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	负面舆情发生数量	0起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立完善的艺术库管理制度	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年济南市博物馆物业运转经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市博物馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	252.57	
		其中:财政拨款	252.57	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>本年计划完成物业安保服务人数51人,绿化场所个数1个,保障场馆正常开放300天,消防维保至少1次,完成讲解合格率98%,绿化合格率100%,安防设备运维达标率100%,送展完成率100%,场馆舒适洁净率98%,服务人员出勤时间8小时每天,垃圾清理及时率和安保及时率均达到100%,完成总成本不高于328.34万元,其中物业费不高于165万元,安保费不高于130.65万元,消防维保不高于10.69万元,展厅运转水电费不高于22万元,保障场馆文物安全性,提升展览展示教育功能性的社会效益,保障文化惠民持续性和长效管理机制健全性,争取达到安保服务满意度95%,物业服务满意度95%,观众满意度98%。</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	总成本	≤328.34万元
			物业管理成本不高于	≤165万元
			安保成本不高于	≤130.65万元
			消防维保成本不高于	≤10.69万元
			展厅运转水电费不高于	≤22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业安保服务人数	=51人
			绿化场所个数	=1个
			展厅正常运转天数	≥300天
			消防维保次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	讲解合格率	≥98%
			绿化合格率	=100%
			送展完成率	=100%
			安防设备正常运维达标率	=100%
			场馆舒适洁净率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务人员出勤时间	=8小时/天
			安保及时率	=100%
			垃圾清理及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	场馆文物安全性	安全
			文化惠民影响力	持续
			展览展示教育功能性	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	≥95%
			观众满意度	≥95%
			安保服务满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		博物馆2025年单位自有资金		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市博物馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		50.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		50.00
总体目标	本年计划支出单位自有资金50万元,其中政府采购等其他自有资金49.24万元,离退休党支部活动经费4000元,党支部书记工作补助3600元,组织离退休干部活动不少于1次,送展次数不少于10次,展厅运转天数不少于300天,经费及时支出,通过本项目提升离退休党建工作,保证离退休党组织建设科学化规范化,健全博物馆长效运行机制,达到离退休党员活动满意度95%和参观群众不低于95%的服务满意度。			
	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	总成本	≤50万元
			其他自有资金支出	≤49.24万元
			离退休党支部年度活动经费	=4000元
			离退休干部党组织书记工作补助	=3600元
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休干部党组织活动次数	≥1次
			送展次数	≥10次
			展厅运转天数	≥300天
绩效指标	产出指标	质量指标	离退休干部党组织活动完成率	=100%
			送展及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	展览展示水平	提升
			离退休党建工作	提升
			离退休党组织建设	科学化
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	离退休党员活动	规范化
			博物馆运行长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员活动满意度	≥95%
			参观群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		博物馆2025年免费开放经费（非税）		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市博物馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		24.50
		其中:财政拨款		24.50
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>本年计划完成文创产品开发种类不少于10种, 办公设备购置不少于2套, 达到文创产品质量合格率100%, 办公设备合格率100%, 维修改造验收通过率100%的质量效果, 保障维修及时率100%、设备到位及时率100%、文创产品按时供应率100%, 控制总成本不超过24.5万元, 维修成本不超过10万元, 数字化、文创产品开发成本不超过6.5万元, 业务调研费不超过8万元, 达到提升场馆教育功能性和增强文化自信的社会效益, 持续文化惠民, 健全管理机制, 争取达到观众满意度95%、青少年活动满意度95%、行业专家满意度95%。</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	总成本	≤24.5万
			数字化、展览服务、文创等成本	≤6.5万
			业务调研差旅费	≤8万
			展厅维修支出	≤10万
绩效指标	产出指标	数量指标	业务调研次数	≥2次
			展厅维修次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	文创产品质量合格率	100%
			维修改造验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修及时率	100%
			文创产品按时供应率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	场馆教育功能性	提升
			增强文化自信	增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化惠民持续性	持续
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观观众满意度	≥95%
			青少年活动满意度不低于	≥95%
			行业专家满意度不低于	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年博物馆数字化建设、安全技防经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市博物馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.43	
		其中:财政拨款	19.43	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>本年计划控制成本指标总支出不超过19.43万元, 微信运维、数字设备维保支出不超过12万元, 安防支出不超过7.43万元, 完成媒体宣传人数不少于100万, 微信平台、网站正常运行天数365天, 安防设施正常运转365天的数量目标, 达到展览、数字化验收通过率100%, 安防设备正常运维达标率100%, 数字化内容建设合格率100%的质量目标, 保障展览布展按时完成率100%, 送展及时率100%, 达到丰富群众文化生活的社会效益, 保障文化惠民持续性和长效管理机制健全性, 达到观众满意度95%的满意度指标。</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	总支出	≤19.43万元
			藏品数字化建设	≤12万元
			安全技防经费	≤7.43万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年媒体宣传受众人数	≥100万
			微信平台、网站运行正常天数	=365天
			安防设施正常运转天数	=365天
绩效指标	产出指标	质量指标	数字化建设验收通过率	100%
			安防设备正常运转率	100%
			数字化内容建设合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安防维护及时率	100%
			数字化建设按时完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	内部资产管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年博物馆免费开放经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市博物馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		200.00
		其中:财政拨款		200.00
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>本年举办临时展览10次, 盘点采集文物信息3000件(套), 馆舍免费开放不少于300天, 举办青少年活动不少于150次, 达到展览验收通过率100%, 展览教育功能实现率100%, 青少年活动参与率100%, 宣传内容符合社会主义核心价值观100%的质量指标, 保障展览布展按时完成率100%, 送展及时率100%, 控制成本指标总支出不超过200万元, 印刷展览相关资料支出不超过20万元, 展览活动服务不超过180万元, 达到丰富群众文化生活、提高青少年活动参与度、提高文化惠民影响力的社会效益, 保障文化惠民持续性和长效管理机制健全性, 达到观众满意度95%, 青少年活动满意度95%的满意度指标。</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	总成本	≤200万元
			印刷展览资料成本	≤20万元
			展览活动服务支出	≤180万元
绩效指标	产出指标	数量指标	馆舍免费开放天数	≥300天
			年青少年活动场次	≥150场次
			年举办临时展览个数	≥10个
			文物信息盘点采集件(套)	≥3000
绩效指标	产出指标	质量指标	展览教育功能实现率	100%
			青少年活动参与率	100%
			宣传内容符合社会主义核心价值观	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	送展及时率	100%
			展览布展按时完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富
			青少年活动参与度	积极
			文化惠民影响力	持续
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	展览长效管理制度健全性	健全
			内部资产管理制度健全性	健全

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	观众满意度	95%
			青少年活动满意度	95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年考古发掘与管理运行经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市考古研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1000.00	
		其中:财政拨款	1000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	配合建设工程,遵照法律法规进行考古调查勘探发掘、文物建筑保护修缮工作,加大文物保护工作,对发掘出土文物进行保护修复,开展资料整理,编写考古发掘报告,开展公众考古宣传,加强社会服务功能。完成考古调查勘探发掘工作响应率100%,完成标准达标率100%,响应及时率100%,总成本不超过1000万元,考古调查勘探发掘成果应用率、文物修复保护覆盖率100%,成果使用人员满意度不低于85%。			
	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	配合工程考古发掘、科研经费和管理运行经费总成本	≤1000万元
			配合工程考古发掘成本	≤699.20万元
			科研项目成本	≤30万元
			单位管理运行成本	≤270.8万元
			配合工程考古发掘支出成本	≤0.1053万元/平方米
			科研项目支出标准	≤30万元/年
			单位管理运行支出标准	≤270.8万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	配合工程考古发掘响应率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	配合工程考古发掘标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	配合工程考古发掘响应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	配合工程考古发掘成果转化率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	文物修复保护率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用人员满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年考古院单位自有资金		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市考古研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55.60	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	55.60	
总体目标	社科经费、泉城文化英才、泉城文化之星、中青年学术骨干和创新团队、青年文博人才培养等项目总成本不超过55.6万元，项目科研完成率100%，结项通过率100%，科研成果转化利用率100%，成果使用人员满意度不低于90%。			
	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	项目总成本	≤55.6万元
			社科项目成本	≤15.5万元
			泉城文化英才、泉城文化之星项目成本	≤2.8万元
			中青年学术骨干及创新团队项目	≤17.5万元
			青年文博人才培养项目	≤19.8万元
			社科项目支出标准	≤15.5万元/年
			泉城文化英才、泉城文化之星项目支出标准	≤2.8万元/年
			中青年学术骨干及创新团队项目支出标准	≤17.5万元/年
			青年文博人才培养项目支出标准	≤19.8万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	项目科研完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	项目结项通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目科研完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研成果利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文保中心2025年免费开放经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市文物保护利用中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	198.00	
		其中:财政拨款	198.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>保障园区基本运行,提升软硬件环境,加强文物保护,更好地为游客服务。日常综合事务处理360次,日常综合事务处理标准达标率100%,日常综合事务处理及时率达100%,免费开放经费总成本控制在198万以内,日常综合办事率达100%,抓好物业管理,建立健全长效管理机制,中心办事人员满意度达95%。采购物业管理保障园区顺利运行,主要服务内容包含:绿化保洁、秩序安全维护等,提升环境及服务质量,更好地为游客服务。维保面积18000余平方米,维保标准达标率100%,响应及时率达100%,安全运行率达100%,物业管理有责投诉≤5起,建立健全长效管理机制,使游客满意度达95%。</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	免费开放总成本	≤198万
			府学文庙和三馆物业管理成本	≤158万
			府学文庙和三馆免费开放运行经费	≤40万
绩效指标	产出指标	数量指标	日常综合事务处理数量	≥360次
			维保面积	≥18000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	日常综合事务处理标准达标率	100%
			维保标准达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常综合事务处理及时率	100%
			响应及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	日常综合事务处理办事率	100%
			安全运行率	100%
			物业管理有责投诉发生数	≤5起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			物业长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中心办事人员满意度	≥95%
			游客满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文保中心2025年公益文化活动经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市文物保护利用中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成2025年度各类传统公益活动15场次, 活动主题明确, 活动开展及时率达到100%, 公益活动参与人数同比增长20%, 传承好中华优秀传统文化, 长期开展好各类公益活动, 活动参与游客满意度达到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	各类传统公益活动总成本	≤8万元
			公益文化活动成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	各类传统公益活动组织开展次数	≥15场
绩效指标	产出指标	质量指标	各类传统公益活动主题明确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各类传统公益活动开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	各类传统公益活动参与人数同比增长率	≥20%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	各类传统公益活动传承影响	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			游客满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	文保中心2025年免费开放经费（非税）			
主管部门及代码	322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市文物保护利用中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.42		
	其中: 财政拨款	9.42		
	其他资金	0.00		
总体目标	济南市文物保护利用中心2025年预计上缴非税收入11.08万元，申请返还9.42万元，将用于中心免费开放，例如展览服务、文创产品开发等，本年计划完成文创产品开发种类不少于10种，达到文创产品质量合格率100%，满足群众文化需求，促进文化发展可持续，使公众文化生活丰富保障率达到100%，建立健全免费开放长效管理机制，使群众满意度达到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	总成本	≤9.42万元
			非税返还免费开放成本	≤9.42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	文创产品开发种类	≥10种
绩效指标	产出指标	质量指标	文创产品质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按规定及时上缴非税收入	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众文化生活丰富保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	免费开放长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	济南市文物保护利用中心2025年文物日常保护经费			
主管部门及代码	322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市文物保护利用中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	我中心申请文物日常保护经费用于各文物点(纪念馆)不可移动文物的定期维修维护保养等,维修次数不超过20次,文物保护质量验收合格率达100%,日常文物保护维修及时性达100%,维修质量合格率要达到100%,文物安全事故发生率为0%,群众满意度95%以上,建立健全养护机制。			
	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	总成本	≤40万
绩效指标	产出指标	数量指标	开展文物维修次数	≤20次
绩效指标	产出指标	质量指标	文物保护维修质量验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常文物保护维修及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文物安全事故发生率	0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维修养护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年济南市歌舞剧院单位自有资金			
主管部门及代码	322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市歌舞剧院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	900.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	900.00		
总体目标	完成济南市歌舞剧院外聘人员工资发放、社保缴纳,日常演出费用及上级补助收入支出;济南市歌舞剧院获得国家艺术基金舞台艺术创作资助项目音乐剧《我家门前有条河》。			
	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	总成本	≤900.00
			成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	剧院外聘人员生活保障及演出完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	演出验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	剧院外聘人员社会保障及演出完成时间	2024年1-12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	演出覆盖区域数量	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	有无生态损害	无损害
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动文化事业的发展	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年济南市杂技团单位自有资金			
主管部门及代码	322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市杂技团	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	630.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	630.00		
总体目标	完成济南市杂技团2025年外聘人员工资发放、社保公积金缴纳、日常演出费用及上级补助收入支出。			
	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	总成本	≤630.00万元
			成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	杂技团外聘人员生活保障及演出完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	演出验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	杂技团外聘人员社会保障及演出完成时间	2025年1-12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	演出覆盖区域数量	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	有无生态损害	无损害
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动文化事业的发展	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年济南市儿童艺术剧院单位自有资金		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市儿童艺术剧院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	600.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	600.00	
总体目标	完成济南市儿童艺术剧院外聘人员工资发放、社保公积金缴纳,日常演出费用及上级补助收入支出			
	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	总成本	≤600.00
绩效指标	成本指标	生态环境成本	成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	剧院外聘人员保障及演出完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	剧院外聘人员生活保障及演出完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	演出验收合格率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	剧院外聘人员社会保障及演出完成 时间	2025年1-12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	演出区域覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	演出覆盖区域数量	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有无生态损害	无损害
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	推动文化事业的发展	提高

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年行政执法经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市文化市场综合行政执法支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		28.80
		其中:财政拨款		28.80
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>为加强和改善对文化市场的依法管理,进一步规范文化市场秩序,促进我市文化事业、文化产业的繁荣和发展,经省政府批准,济南市确定在文化市场管理领域实施相对集中行政检查工作,本年度通过完成日常行政检查3000人次,按计划开展专项行动办案6项,及时组织行政执法会议2次,参训人数达到130人,出勤率100%,并保证开展及时率、行政检查等完成及时率均达到100%,会议主题内容符合率、执法检查标准落实率达到100%,进一步净化社会文化环境,维护意识形态安全与文化安全,加强文化市场执法监管,提高市场监管水平和工作效率,健全长效管理机制,使得市民服务热线满意度达到90%以上。</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	总成本	≤28.8万元
			办公费用成本	≤3.4万元
			印刷、邮电、差旅、物业费用成本	≤22万元
			会议成本	≤2万元
			委托业务成本	≤1.4万元
			办公费用支出标准	≤1.4万元/年
			印刷、邮电、差旅、物业费用支出标准	≤22万元/年
			会议支出标准	≤2万元/年
			委托业务支出标准	≤1.4万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	日常行政检查次数	≥3000人次
			会议开展次数	≥2次
			执法设备购置批次	≥1批
绩效指标	产出指标	质量指标	执法检查标准落实率	=100%
			会议人员到位率	≥90%
			采购设备质量合格率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	执法检查完成及时率	=100%
			会议开展及时率	=100%
			设备采购及时率	=100%
			项目完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会文化环境有效净化保障率	=100%
			执法检查问题整改率	=100%
			文化市场秩序提升程度	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文化安全保障可持续性	持续
			文化市场监管长效管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民服务热线满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文化执法支队2025年单位自有资金		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市文化市场综合行政执法支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3.00	
总体目标	<p>根据单位年度规划,今年计划通过开展文化执法活动,并保证活动开展及时率达到100%,活动人员到位率、活动内容符合率均达到100%,使得文化市场综合行政执法得以有效保障,提升公共文化服务水平,完善公共文化服务建设体系,使得辖区群众满意度达到90%以上。</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	总成本	≤3万元
			活动开展成本	≤3万元
			开展支出标准	≤3万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	活动开展数量	≥1项
			活动开展覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	人员到位率	≥90%
			内容符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展及时率	=100%
			项目完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务水平提升程度	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建设体系完善程度	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		推广中心2025年文旅宣传推广经费		
主管部门及代码		322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市旅游宣传推广中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		41.60	
	其中:财政拨款		41.60	
	其他资金		0.00	
总体目标	依据单位宗旨和业务范围、《山东省文化和旅游厅关于充分利用新媒体助力“好客山东”品牌体系建设的通知》、《关于促进文旅深度融合推动旅游业高质量发展的意见》中“加强全方位宣传推介、《文化和旅游部办公厅关于进一步加强政策宣传落实 支持文化和旅游企业发展的通知》(办产业发〔2021〕171号)、《关于“提升城市软实力 创建文明典范城”的实施意见(征求意见稿)》、济南市文化和旅游局2024年《关于印发<“这一站,济南”旅游营销品牌建设实施方案>的通知》(济文旅发〔2024〕38号)文件关于强化品牌识别、打造品牌体系、深化产品开发、创意特色活动、加强品牌宣传等相关内容的描述与要求,根据市委、市政府“激活现代文旅产业发展力,打造国际知名文化旅游目的地”指示精神,通过年度完成济南市文化和旅游局微信公众号平台调研分析报告1份,济南市文化和旅游局新媒体矩阵线上、线下推广活动不少于10次,完成美美文旅推介活动不少于15场,完成拍摄宣传推介视频不少于2个,设计微旅游产品不少于3个,网络营销活动不少于8次,举办文旅主题摄影大赛1场,完成主题库信建设方案1份并保证报告质量达标率、宣传推广活动等主题内容符合率、平台安全运行流畅率、完成分析报告及项目建设方案完成时间及时率、宣传推广活动及产品完成及时率、漏洞修复及问题解决及时率均达到100%,实现文化“这一站,济南”品牌活动知名度持续提升、辖区市民对济南文化认可度100%保障、平台安全使用100%保障,健全文旅宣传推广管理机制,使得辖区市民及游客满意度至少达到90%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	总成本	≤41.6万元
			新媒体矩阵提升成本	≤8万元
			“文化济南”系列主题宣传推广成本	≤28.60万元
			文旅宣传主题库信建设及网络安全保障成本	≤5万元
			新媒体矩阵提升支出标准	≤8万元/年
			“文化济南”系列主题宣传推广支出标准	≤28.60万元/年
			文旅宣传主题库信建设及网络安全保障支出标准	≤5万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	调研报告数量	≥1份
			粉丝互动活动数量	≥10次
			美美济南文旅推介活动数量	≥15站
			宣传推介视频数量	≥2个
			设计微旅游产品数量	≥3个
			网络营销活动数量	≥8场次
			文旅主题摄影大赛数量	≥1场
			项目建设方案	≥1个

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	报告质量达标率	100%
			活动、大赛、视频等主题内容符合率	100%
			平台安全运行流畅率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研报告及项目建设方案完成时间及时率	100%
			宣传推广相关活动、大赛及产品等完成及时率	100%
			网络平台安全漏洞修复及问题解决及时率	100%
			项目完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区市民对济南文化认可保障率	100%
			文化济南知名度提升程度	有效提升
			网络平台安全使用保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	“这一站，济南”旅游品牌传播力提升持续性	持续
			文旅宣传推广管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区市民及游客满意度	≥90%
			网络安全保障服务满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年戏曲曲艺中心单位自有资金			
主管部门及代码	322_济南市文化和旅游局	实施单位	济南市戏曲曲艺中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1227.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		1227.00	
总体目标	用于济南市戏曲曲艺中心2025年外聘人员工资发放, 社保公积金缴纳, 日常演出费用, 上级补助收入支出及国家艺术基金支出。			
	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	总成本	≤1227.00万元
			成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	中心外聘人员生活保障及演出完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	演出验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	中心外聘人员社会保障及演出完成时间	2025年1-12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	演出覆盖区域数量	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	有无生态损害	无损害
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动文化事业的发展	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。