

2026年济南市历城区文化和旅游 局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 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 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 统筹指导全区文化艺术工作。

(二) 对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。负责所监管国有文化企业综合管理工作，指导协调所监管国有文化企业党的建设。

(三) 贯彻执行文化和旅游、广播电视、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。

(四) 负责或参与拟订文化和旅游、广播电视、新闻出版、著作权管理、文物保护事业发展规划并组织实施。推进全区文化和旅游、新闻出版、广播电视体制机制改革。推进文化产业、旅游业、广播电视产业发展及相关产业融合发展。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。负责或参与拟订全区文化和旅游、广播电视、新闻出版科技发展规划并监督实施。指导、推进区文化和旅游、广播电视、新闻出版科技发展创新，推进信息化、标准化建设。

(五) 负责或参与指导、协调全区性重大文化艺术、旅游、广播电视活动。负责全区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。指导、管理全区文艺事业，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。负责或参与组织推进全区文化艺术、广播电视、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。拟订全区弘扬优秀传统文化、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文化的保护、传

承、普及、弘扬和振兴工作。组织实施全民阅读推广工作。

（六）指导全区文化和旅游市场发展，负责全区文化和旅游市场经营、新闻出版单位、广播电视机构行业监管和行政执法工作。负责推进文化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。统筹推进全区旅游市场开发，负责组织旅游形象宣传和推广工作。推进全域旅游。

（七）指导、管理全区广播电视事业。指导、管理全区新闻出版、著作权工作。指导和管理全区文物、博物馆事业。指导协调全区文物的保护、利用及与文物相关的公益活动。负责监督考古调查、勘察、发掘工作。指导所属文物、博物馆单位业务工作及文物保护管理工作。负责不可移动文物行政执法工作。组织、指导、协调“扫黄打非”工作，指导、监督文化市场“扫黄打非”行政执法工作。

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

（九）履行法律、法规、规章规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

（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，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、机构设置情况

本单位为济南市历城区文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：公共文化科、文化产业科、行业管理科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市历城区文化和旅游局

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	452.13	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	452.13	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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)		六、文化旅游体育与传媒支出	246.81
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	189.98
五、其他收入		八、卫生健康支出	5.83
		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	9.51
		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	
本年收入合计	452.13	本年支出合计	452.13
上级补助收入			
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	452.13	支出总计	452.13

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区文化和旅游局

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	452.13	452.13	452.13									
207			文化旅游体育与传媒支出	246.81	246.81	246.81									
	01		文化和旅游	206.91	206.91	206.91									
		01	行政运行	178.31	178.31	178.31									
		04	图书馆	28.60	28.60	28.60									
	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	39.90	39.90	39.90									
		99	其他文化旅游体育与传媒 支出	39.90	39.90	39.90									
208			社会保障和就业支出	189.98	189.98	189.98									
	05		行政事业单位养老支出	189.98	189.98	189.98									
		01	行政单位离退休	69.33	69.33	69.33									
		02	事业单位离退休	104.07	104.07	104.07									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11.05	11.05	11.05									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	5.53	5.53	5.53									
210			卫生健康支出	5.83	5.83	5.83									
	11		行政事业单位医疗	5.83	5.83	5.83									
		01	行政单位医疗	5.83	5.83	5.83									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区文化和旅游局

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	452.13	308.68	143.45	
207			文化旅游体育与传媒支出	246.81	103.36	143.45	
	01		文化和旅游	206.91	103.36	103.55	
		01	行政运行	178.31	103.36	74.95	
		04	图书馆	28.60		28.60	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	39.90		39.90	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	39.90		39.90	
208			社会保障和就业支出	189.98	189.98		
	05		行政事业单位养老支出	189.98	189.98		
		01	行政单位离退休	69.33	69.33		
		02	事业单位离退休	104.07	104.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53		
210			卫生健康支出	5.83	5.83		
	11		行政事业单位医疗	5.83	5.83		
		01	行政单位医疗	5.83	5.83		
221			住房保障支出	9.51	9.51		
	02		住房改革支出	9.51	9.51		
		01	住房公积金	9.51	9.51		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区文化和旅游局

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	452.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	246.81	246.81		
		七、社会保障和就业支出	189.98	189.98		
		八、卫生健康支出	5.83	5.83		
		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	9.51	9.51		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区文化和旅游局

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				
本 年 收 入 合 计	452.13	本 年 支 出 合 计	452.13	452.13		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	452.13	支 出 总 计	452.13	452.13		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市历城区文化和旅游局

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	452.13	308.68	288.01	20.67	143.45
207			文化旅游体育与传媒支出	246.81	103.36	82.69	20.67	143.45
	01		文化和旅游	206.91	103.36	82.69	20.67	103.55
		01	行政运行	178.31	103.36	82.69	20.67	74.95
		04	图书馆	28.60				28.60
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	39.90				39.90
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	39.90				39.90
208			社会保障和就业支出	189.98	189.98	189.98		
	05		行政事业单位养老支出	189.98	189.98	189.98		
		01	行政单位离退休	69.33	69.33	69.33		
		02	事业单位离退休	104.07	104.07	104.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	11.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	5.53		
210			卫生健康支出	5.83	5.83	5.83		
	11		行政事业单位医疗	5.83	5.83	5.83		
		01	行政单位医疗	5.83	5.83	5.83		
221			住房保障支出	9.51	9.51	9.51		
	02		住房改革支出	9.51	9.51	9.51		
		01	住房公积金	9.51	9.51	9.51		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市历城区文化和旅游局

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				308.68	288.01	20.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	114.41	114.41	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.75	26.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.38	30.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.09	22.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.05	11.05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.53	5.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.83	5.83	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.27	3.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.51	9.51	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.07		11.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.92		2.92
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.95		0.95
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.40		5.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	182.40	173.60	8.80
303	02	退休费	509	05	离退休费	144.33	144.33	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	29.07	29.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	9.00	0.20	8.80
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.80		0.80
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.80		0.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区文化和旅游局

单位：万元

2025年预算数						2026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	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区文化和旅游局

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：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区文化和旅游局

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：2026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): 济南市历城区文化和旅游局

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				308.68	308.68	308.68						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	114.41	114.41	114.41						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.75	26.75	26.75						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.38	30.38	30.38						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.09	22.09	22.09						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.05	11.05	11.05						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.53	5.53	5.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.83	5.83	5.83						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.27	3.27	3.27						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.51	9.51	9.51						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.07	11.07	11.07						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.92	2.92	2.92						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.95	0.95	0.95						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	182.40	182.40	182.40						
303	02	退休费	509	05	离退休费	144.33	144.33	144.33						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	29.07	29.07	29.07						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00	9.00						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.80	0.80	0.80						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.80	0.80	0.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区文化和旅游局

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				
合 计		143.45	143.45	143.45						
退休人员走访慰问经费	特定目标类	6.20	6.20	6.20						
图书馆馆藏及农家书屋图书购置项目	特定目标类	28.60	28.60	28.60						
历城区非遗和一村一年一场戏项目	特定目标类	39.90	39.90	39.90						
文旅融合发展资金	特定目标类	68.75	68.75	68.75						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区文化和旅游局

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				
			合 计	1.50	1.50	1.50					
207			文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	1.50					
	01		文化和旅游	1.50	1.50	1.50					
		01	行政运行	1.50	1.50	1.50					

第三部分

2026年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算452.13万元，其中：一般公共预算收入452.13万元。

（二）支出预算：2026年支出预算452.13万元，其中：基本支出308.68万元，项目支出143.45万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算452.13万元，比上年减少126.68万元，其中：

1. 收入预算减少126.68万元，其中一般公共预算收入减少126.68万元。

2. 支出预算减少126.68万元，其中基本支出增加4.92万元，项目支出减少131.6万元。

3. 收支预算减少的主要原因，按照政府习惯要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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。2026年本单位机关运行经费安排4.32万元，较2025年增加，主要原因是：增加新招考公务员3名，在职转退休2人，导致机关运行经费增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委

托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算减少0万元，下降100%，主要原因是：2025、2026均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市历城区文化和旅游局2026年政策和项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金143.45万元，其中财政拨款143.45万元。拟对退休人员走访慰问经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6.20万元，其中财政拨款6.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化退休人员走访慰问经费等4个项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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		退休人员走访慰问经费		
主管部门及代码		214 济南市历城区文化和旅游局（济南市历城区新闻出	实施单位	济南市历城区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.20	
		其中: 财政拨款	6.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年共有62名退休人员走访慰问经费纳入财政预算管理。体现了党委、政府对退休人员的关心关爱、让生产经营类事业单位改革的退休人员更好地体会到党和政府的温暖, 真正让退休人员在政治上有荣誉感、组织上有归属感、生活上有幸福感, 身心健康, 安度晚年。			
	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	不少于6.2万元
			退休人员补助标准成本	每人每年1000元
			福利发放成本	每年分春节、仲秋节发放, 每节3.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问退休干部人数	62人
			发放金额	6.2万元
绩效指标	产出指标	质量指标	慰问经费支出合规性	严格执行规定支出经费
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	春节、中秋节完成走访
绩效指标	效益指标	经济效益指标	退休人员节日待遇保障	积极保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高退休生活水平, 促进社会和谐	积极促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策的可持续影响程度	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		图书馆馆藏及农家书屋图书购置项目		
主管部门及代码		214 济南市历城区文化和旅游局（济南市历城区新闻出	实施单位	济南市历城区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.60	
		其中: 财政拨款	28.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据国家一级馆评分标准, 系统性完成年度馆藏图书购置, 提升图书馆服务水平, 提高读者满意度, 增强图书馆的知识服务效能。			
	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	28.60万元
			新增纸质文献成本	≤28.60万元
			农家书屋图书成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置图书种类	≥0.3万种
			支付金额	28.60万元
绩效指标	产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥95%
			图书正版率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	图书按期到位率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	图书、文献购置保障群众文献信息持续增长需求	持续保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本满足群众文献信息需求	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升单位职责履职效益	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	到馆读者服务满意度群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		历城区非遗和一村一年一场戏项目		
主管部门及代码		214 济南市历城区文化和旅游局（济南市历城区新闻出	实施单位	济南市历城区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39.90	
		其中: 财政拨款	39.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>开展一村一场戏公益性活动, 丰富和活跃群众文化生活, 弘扬社会主义核心价值观, 传承和发展中华优秀传统文化, 丰富基层群众文化生活, 提高群众精神文化生活满意度。保护传统戏曲文化, 扶持全区庄户剧团, 激发演出活力, 促进农村文化生活和諧健康发展。继承、弘扬中华民族优秀传统文化, 加强非物质文化遗产保护、保存工作, 增强群众非遗保护意识, 提升非遗知名度。</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	总项目成本	≤39.9万元
			一村一年一场戏预算成本	≤37.4万元
			非遗预算成本	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办送戏下乡活动场次	≥266场
			举办非遗活动场次	≥50场
绩效指标	产出指标	质量指标	演出质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进乡村文化振兴和公共文化服务体系完善	促进完善
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保护传统戏曲文化, 提高居民群众精神文化生活	传承保护利用显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升服务经济社会发展能力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文旅融合发展资金		
主管部门及代码		214 济南市历城区文化和旅游局（济南市历城区新闻出版局）	实施单位	济南市历城区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	68.75	
		其中: 财政拨款	68.75	
		其他资金	0.00	
总体目标	全面贯彻习近平文化思想，坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游更广范围、更深层次、更高水平融合发展。构筑具有历城特色的文旅融合实践路径。加快推动区域文旅融合发展协作，深入实施文化旅游融合工程、完善公共文化服务体系、打造高质量乡村旅游标杆、落实文物保护基础性工作。深入挖掘我区文旅资源，大力发展文化旅游产业，创新文旅发展业态、丰富文旅产品供给、提升文旅品牌效应，推动我区文旅融合产业高质量发展。			
	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	≤68.75万元
			文旅融合发展服务成本	≤12.8万元
			文旅融合发展工作成本	≤55.95万元
绩效指标	成本指标	社会成本	文旅融合发展提升文旅服务社会基层能力	文旅服务社会发展水平逐年上升
绩效指标	产出指标	数量指标	文旅服务云平台建设维护	建设运行维护合同资金欠款44.14万元
			文物保护工作	第四次全国文物普查成果认定及应用项目
			文物保护工作	全区52处区级及以下古遗址边界勘定
			文物保护工作	全区文物保护利用工作
			建设新型阅读空间及推进五位一体全民阅读工作改革项目	偿还23年购置图书合同欠款25万元
			文旅产业帮扶经费	对口蒙阴县、莱芜区文旅产业协作帮扶
			旅游工作发展	星级饭店扶持奖励工作
			旅游工作发展	推动“泉城人家民宿”建设达到11家
旅游工作发展	推动“这一站，济南”旅游品牌打造和宣传推介			
绩效指标	产出指标	质量指标	符合验收要求，完成验收。	符合验收质量达标率≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目在年度内完成	100%完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	文化旅游融合产业收入增长	文旅产业收入稳步增长

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	历城文旅形象进一步提升	提升文化旅游服务社会基层能力 $\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文旅融合成效发挥的可持续影响情况	可持续影响 $\geq 90\%$ 以上
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文旅融合满意度	群众对文旅融合满意度 $\geq 96\%$ 以上

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指县（区）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。