

2025年
济南天下第一泉风景区服务中心
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 2025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 2025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

济南天下第一泉风景区服务中心由大明湖、趵突泉、五龙潭、环城四个园区组成，是国家5A级景区，主管部门为济南市园林和林业绿化局，主要负责：落实国家、省、市关于公园景区的法律法规、政策措施、规章制度及行业标准；参与编制并组织实施景区中长期发展规划；承担景区内文物资源保护、古树名木管理、公益展览展室管理、文化建设、科普宣传等工作；承担景区内动植物、水生态、绿地资源的动态监测，负责生物多样性保护相关工作；承担大明湖省级风景名胜区、济南趵突泉泉群省级地质公园和自然保护地的管理工作；承担济南天下第一泉风景区创建国家5A级旅游景区的相关事务性工作；承担景区日常运维及游园活动的巡查和监督管理事务性工作；承担趵突泉门票代售的盘点、收缴、监管等事务性工作。完成市园林和林业绿化局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为纳入济南市园林和林业绿化局2025年部门预算编制范围的二级预算单位，无下属单位。单位设立8个内设机构，分别为：

- （一）综合部
- （二）组织人事部（挂党群工作部牌子）
- （三）财务部
- （四）生态保护部
- （五）规划建设部（挂济南趵突泉泉群省级地质公园管理部牌子）
- （六）运营监测部
- （七）安全应急部
- （八）文化宣传部

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南天下第一泉风景区服务中心

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	18,081.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	18,081.24	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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	18,081.24
		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	
本 年 收 入 合 计	18,081.24	本 年 支 出 合 计	18,081.24
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	18,081.24	支 出 总 计	18,081.24

收入总体情况表

部门（单位）：济南天下第一泉风景区服务中心

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	18,081.24	18,081.24	18,081.24										
212			城乡社区支出	18,081.24	18,081.24	18,081.24										
	05		城乡社区环境卫生	18,081.24	18,081.24	18,081.24										
		01	城乡社区环境卫生	18,081.24	18,081.24	18,081.24										

支出总体情况表

部门（单位）：济南天下第一泉风景区服务中心

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	18,081.24		18,081.24	
212			城乡社区支出	18,081.24		18,081.24	
	05		城乡社区环境卫生	18,081.24		18,081.24	
		01	城乡社区环境卫生	18,081.24		18,081.24	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南天下第一泉风景区服务中心

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	18,081.24	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				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	18,081.24	18,081.24		
		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）： 济南天下第一泉风景区服务中心

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	18,081.24	本 年 支 出 合 计	18,081.24	18,081.24		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	18,081.24	支 出 总 计	18,081.24	18,081.24		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）： 济南天下第一泉风景区服务中心

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	18,081.24				18,081.24
212			城乡社区支出	18,081.24				18,081.24
	05		城乡社区环境卫生	18,081.24				18,081.24
		01	城乡社区环境卫生	18,081.24				18,081.24

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南天下第一泉风景区服务中心

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

（注：2025年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南天下第一泉风景区服务中心

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	
19.70		12.50		12.50	7.20	17.50		12.50		12.50	5.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南天下第一泉风景区服务中心

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）：济南天下第一泉风景区服务中心

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）： 济南天下第一泉风景区服务中心

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				

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南天下第一泉风景区服务中心

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				
		18,081.24	18,081.24	18,081.24						
天下第一泉人员经费	其他运转类	9,560.00	9,560.00	9,560.00						
第一泉政府投资计划项目-“一湖一环”绿道连通项目	其他运转类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
艺术作品展览	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
天下第一泉建设维护补助	其他运转类	6,921.24	6,921.24	6,921.24						

政府采购预算表

部门（单位）：济南天下第一泉风景区服务中心

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	2, 278. 09	2, 278. 09	2, 278. 09						
212			城乡社区支出	2, 278. 09	2, 278. 09	2, 278. 09						
	05		城乡社区环境卫生	2, 278. 09	2, 278. 09	2, 278. 09						
		01	城乡社区环境卫生	2, 278. 09	2, 278. 09	2, 278. 09						

第三部分

2025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：2025年收入预算18,081.24万元，其中：一般公共预算收入18,081.24万元。

（二）支出预算：2025年支出预算18,081.24万元，其中：项目支出18,081.24万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算18,081.24万元，比上年增加1,535.59万元，其中：

1. 收入预算增加1,535.59万元，其中一般公共预算收入增加1,535.59万元。

2. 支出预算增加1,535.59万元，其中项目支出增加1,535.59万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是用于人员经费的结转国有资源有偿使用收入减少，年初预算人员经费增加；二是实施项目发生变化，项目资金增加。

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17.5万元，比上年减少2.2万元，下降11.17%。主要原因是按要求，规范“三公经费”使用，压减“三公经费”支出。

其中：

1. 公务用车购置及运行费12.5万元，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12.5万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费5万元，比上年减少2.2万元，下降30.56%，主要原因是压减公务接待支出。

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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南天下第一泉风景区服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为900万元。较2024预算增加17.83万元，增长2%。主要原因是：因按要求更换电脑等办公设备使办公设备购置费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2,278.09万元，其中：政府采购货物预算68万元，政府采购工程预算1,558.99万元，政府采购服务预算651.1万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8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8辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车5辆，其他用车3辆为发电车1辆、洒水车1辆、已强制报废待处置车辆1辆。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备4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

济南天下第一泉风景区服务中心2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金8521.24万元，其中财政拨款8521.24万

元。拟对第一泉政府投资计划项目-“一湖一环”绿道连通项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1500万元，其中财政拨款1500万元。根据以前年度绩效评价结果，优化天下第一泉建设维护补助等项目支出2025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			第一泉政府投资计划项目-“一湖一环”绿道连通项目		
主管部门及代码			320_济南市园林和林业绿化局	实施单位	济南天下第一泉风景区服务中心
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	
总体目标	通过对大明湖南岸透湖、西岸新建绿道、主要节点进行空间整理,扩大出入口,营造花境景观,选择适当区域打造共享绿地、自然观察小径。拆除大明湖西岸游乐场,新增共享绿地,利用原有建筑打造消费新场景,新建绿道与大明湖北岸原有外环道连通,形成市民跑步健身绿道;新建西护城河绿道,完善东、南护城河绿道,打通绿道断线,使护城河与大明湖绿道全线贯通,形成完整的绿道体系,对沿线周公祠桥、西门桥等重要节点进行景观、文化、商业、服务等方面综合提升,同时加强与古城片区、泉城路商业街的联系,使“一湖一环”绿道成为济南的文化旅游之道、慢跑健身之道、休闲消费之道。实现园林工程改造提升面积不少于67000平方米,土建及基础配套设施改造提升面积不少于40000平方米,绿道建设长度不低于5200米,节点景观提升不少于5处,园林工程质量、土建及基础配套设施、绿道建设与节点景观提升质量达标率及实施及时率达100%,绿道建设使用率达100%,达到提高景区文化资源旅游品,改善周边环境,增强市民游客获得感,促进园区环境生态平衡,合理人员安排调配,健全的管理制度,且游客满意度达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	≤1500万元	
			园林工程成本	≤560万元	
			土建、安装工程等成本	≤940万元	
			园林工程单位成本	≤83.58元/平方米	
			土建、安装工程等单位成本	≤235元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	园林工程改造提升面积	≥67000平方米	
			土建及基础配套设施改造提升面积	≥40000平方米	
			绿道建设长度	≥5200米	
			节点景观提升处数	≥5处	
绩效指标	产出指标	质量指标	园林工程质量达标率	=100%	
			土建及基础配套设施质量达标率	=100%	
			绿道建设验收合格率	=100%	
			节点景观提升合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	园林工程实施及时率	=100%	
			土建及基础配套设施实施及时率	=100%	
			绿道建设验收及时率	=100%	
			节点景观提升及时率	=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	景区文化资源旅游品质	提高
			绿道建设使用率	≥100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	周边环境改善情况	改善
			市民游客获得感	增强
			园区环境生态平衡	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人员安排调配合理性	合理
			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	游客满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			天下第一泉建设维护补助	
主管部门及代码			320_济南市园林和林业绿化局	实施单位 济南天下第一泉风景区服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6921.24
			其中:财政拨款	6921.24
			其他资金	0.00
总体目标	根据《山东省风景名胜区条例》、《济南市城市公园管理办法（济政办发【2021】25 号）》等相关文件要求，及济南市十二届市委常委会第112次会议和2024年市政府第72次常务会议精神，为保障景区正常运转，重点通过景区日常运营维护考核、基本运转、日常公用经费、参展山东省城市园林绿化博览会、公益展室维修维护风险检测及评估等维修维护经费支出，及展室展柜全面提升和恒温恒湿设施设备改造、以前年度零星维修和基础设施提升等工作，该项目计划实现考核次数不超过2次，公用经费保障服务面积不低于49公顷，四大展馆改造提升面积不低于1200平方米，展柜提升长度不少于250m，恒温恒湿设备不少于21组，以前年度维修维护支付资金数量不少于5个项目，考核结果等级不低于4级，公用经费保障服务、四大展馆改造提升、展柜提升、恒温恒湿设备和以前年度维修维护各项目验收合格率及实施及时率均达100%，改善展馆设施环境，服务游客人数不少于100万人次，提升历史文化建设，健全的管理机制，且游客满意度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	≤6921.24万元
			运营维护考核成本	≤5500万元
			公用经费成本	≤900万元
			四大展馆改造提升成本	≤300万元
			维修维护及展会活动成本	≤221.24万元
			运营维护考核单位成本	≤5500万元/项
			公用经费单位成本	≤900万元/项
			四大展馆改造提升单位成本	≤300万元/项
			维修维护及展会活动单位成本	≤221.24万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	运营维护考核次数	≤2次
			公用经费保障服务面积	≥49公顷
			四大展馆改造提升面积	≥1200平方米
			展柜提升长度	≥250m
			恒温恒湿设备组数	≥21组
			维修维护及展会活动支付资金数量	≥7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	运营维护考核结果等级	≤4级
			公用经费保障服务相关项目验收合格率	=100%
			四大展馆改造提升验收达标率	=100%
			展柜提升验收合格率	=100%
			恒温恒湿设备质量合格率	=100%
			维修维护及展会活动质保期验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	运营维护考核实施及时率	=100%
			公用经费保障服务相关项目实施及时率	=100%
			四大展馆改造提升实施及时率	=100%
			展柜提升实施及时率	=100%
			恒温恒湿设备安装及时率	=100%
			维修维护及展会活动支付资金及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	展馆设施环境	改善
			服务游客人数	≥100万人次
			历史文化建设	提升
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	游客满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			艺术作品展览	
主管部门及代码			320_济南市园林和林业绿化局	实施单位 济南天下第一泉风景区服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100.00
			其中:财政拨款	100.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过对作品进行保护修复,更好的尊重作品的历史真实性,全面的保存、延缓作品信息和历史、艺术、科学价值,确保作品安全以及增强作品的抗腐蚀能力,满足作品的正常搬运、展陈、研究等需要。实现二期项目计划完成李苦禅纪念馆馆藏作品修复约93件,项目验收合格率及及时率达100%,确保全年无重大安全事故,且具备健全的管理制度;游客满意度达90%以上。该项目一期2024年开展,二期2025年开展,2025年预算资金用于支付一期项目尾款及二期项目进度款。			
	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	≤100万元
			李苦禅纪念馆馆藏作品修复成本	≤100万元
			李苦禅纪念馆馆藏作品修复单位成本	≤100万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	修复作品数	≤93件
绩效指标	产出指标	质量指标	修复作品验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	作品保护修复及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文物保护修复率	=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%

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。