

2025年  
菏泽市牡丹区文化和旅游局  
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）贯彻落实文化和旅游、新闻出版、广播影视工作法律法规、方针政策，拟定有关文化和旅游、新闻出版、广播影视的地方性政策措施。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、新闻出版业、广播影视业、文物保护事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游、新闻出版、广播影视体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化和旅游活动，负责重点文化和旅游设施建设，负责推进全域旅游，负责监管全区广播影视重点基础设施建设。

（四）负责管理全区文艺事业，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。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、新闻出版、广播影视公共服务建设，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。

（六）负责推进全区文化旅游、新闻出版、广播影视科技创新发展，推进文化和旅游、新闻出版、广播影视行业信息化、标准化建设。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区弘扬优秀传统文化规划，推进全区优秀传统文化传承创新。负责全区非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）研究拟订全区新闻出版的管理政策并督促落实，组织协调有关政务服务工作，统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理著作权等。负责制定全区古籍整理出版规划并组织实施。

（九）负责对全区各类广播影视机构进行业务指导和行业监管，会同有

关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全区广播影视广告播放。负责推进全区广播影视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。

（十）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。

（十一）制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推动牡丹区旅游整体形象以及旅游品牌体系建设。

（十二）负责全区文化和旅游、新闻出版、广播影视市场发展，对文化和旅游、新闻出版、广播影视市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，规范文化和旅游、新闻出版、广播影视市场。

（十三）负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级以上重点文物保护单位，指导区内人文、自然遗产、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。

（十四）研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，负责全区文物安全管理工作。

（十五）会同有关部门管理社会流散文物、文物市场，审核重要文物的收购、征集。

（十六）负责管理和指导全区考古工作，审核、管理在全区境内的考古勘探和发掘项目，管理文物保护和相关项目建设经费，负责协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十七）负责全区文化市场综合执法，负责文化、文物、出版、广播影

视、旅游市场领域行政执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。

（十八）负责管理全区文化和旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流活动，加强全区文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动优秀文化走出去。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省市区党委政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。加强文化和旅游、新闻出版、广播影视融合发展，传承中华优秀传统文化，促进牡丹区文化交流与传播，稳步提升牡丹区旅游品牌形象和牡丹区文化软实力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强广播影视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。加强对网络视听节目内容和质量的监管、审查。加强政策引导和规划，整合各类文化和旅游、新闻出版、广播影视资源，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

菏泽市牡丹区文化和旅游局部门预算包括：4个二级预算单位。

纳入菏泽市牡丹区文化和旅游局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽市牡丹区文化和旅游局
2. 菏泽市牡丹区文化旅游发展中心
3. 菏泽市牡丹区图书馆

#### 4. 菏泽市牡丹区文化馆

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 菏泽市牡丹区文化和旅游局

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	1,564.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,564.92	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	1,120.13
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	303.51
五、其他收入		八、卫生健康支出	56.38
		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	84.90
		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	1,564.92	本年支出合计	1,564.92
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	1,564.92	支出总计	1,564.92

## 收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区文化和旅游局

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	1,564.92	1,564.92	1,564.92									
207			文化旅游体育与传媒支出	1,120.13	1,120.13	1,120.13									
	01		文化和旅游	1,110.13	1,110.13	1,110.13									
		01	行政运行	546.98	546.98	546.98									
		04	图书馆	167.71	167.71	167.71									
		09	群众文化	202.69	202.69	202.69									
		12	文化和旅游市场管理	36.44	36.44	36.44									
		14	文化和旅游管理事务	7.80	7.80	7.80									
		99	其他文化和旅游支出	148.51	148.51	148.51									
	02		文物	10.00	10.00	10.00									
		05	博物馆	10.00	10.00	10.00									
208			社会保障和就业支出	303.51	303.51	303.51									
	05		行政事业单位养老支出	278.58	278.58	278.58									
		01	行政单位离退休	92.14	92.14	92.14									
		02	事业单位离退休	87.00	87.00	87.00									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	99.44	99.44	99.44									

## 收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区文化和旅游局

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								
	99		其他社会保障和就业支出	24.93	24.93	24.93									
		99	其他社会保障和就业支出	24.93	24.93	24.93									
210			卫生健康支出	56.38	56.38	56.38									
	11		行政事业单位医疗	56.38	56.38	56.38									
		01	行政单位医疗	19.94	19.94	19.94									
		02	事业单位医疗	36.44	36.44	36.44									
221			住房保障支出	84.90	84.90	84.90									
	02		住房改革支出	84.90	84.90	84.90									
		01	住房公积金	84.90	84.90	84.90									

## 支出总体情况表

部门(单位)：菏泽市牡丹区文化和旅游局

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	1,564.92	1,502.68	62.24	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,120.13	1,057.89	62.24	
	01		文化和旅游	1,110.13	1,057.89	52.24	
		01	行政运行	546.98	546.98		
		04	图书馆	167.71	163.71	4.00	
		09	群众文化	202.69	198.69	4.00	
		12	文化和旅游市场管理	36.44		36.44	
		14	文化和旅游管理事务	7.80		7.80	
		99	其他文化和旅游支出	148.51	148.51		
	02		文物	10.00		10.00	
		05	博物馆	10.00		10.00	
208			社会保障和就业支出	303.51	303.51		
	05		行政事业单位养老支出	278.58	278.58		
		01	行政单位离退休	92.14	92.14		
		02	事业单位离退休	87.00	87.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.44	99.44		
	99		其他社会保障和就业支出	24.93	24.93		
		99	其他社会保障和就业支出	24.93	24.93		
210			卫生健康支出	56.38	56.38		
	11		行政事业单位医疗	56.38	56.38		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区文化和旅游局

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	1,564.92	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	1,120.13	1,120.13		
		七、社会保障和就业支出	303.51	303.51		
		八、卫生健康支出	56.38	56.38		
		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	84.90	84.90		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 菏泽市牡丹区文化和旅游局

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	1,564.92	本 年 支 出 合 计	1,564.92	1,564.92		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,564.92	支 出 总 计	1,564.92	1,564.92		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：菏泽市牡丹区文化和旅游局

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	1,564.92	1,502.68	1,477.14	25.54	62.24
207			文化旅游体育与传媒支出	1,120.13	1,057.89	1,032.35	25.54	62.24
	01		文化和旅游	1,110.13	1,057.89	1,032.35	25.54	52.24
		01	行政运行	546.98	546.98	531.24	15.74	
		04	图书馆	167.71	163.71	160.11	3.60	4.00
		09	群众文化	202.69	198.69	195.29	3.40	4.00
		12	文化和旅游市场管理	36.44				36.44
		14	文化和旅游管理事务	7.80				7.80
		99	其他文化和旅游支出	148.51	148.51	145.71	2.80	
	02		文物	10.00				10.00
		05	博物馆	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	303.51	303.51	303.51		
	05		行政事业单位养老支出	278.58	278.58	278.58		
		01	行政单位离退休	92.14	92.14	92.14		
		02	事业单位离退休	87.00	87.00	87.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.44	99.44	99.44		
	99		其他社会保障和就业支出	24.93	24.93	24.93		
		99	其他社会保障和就业支出	24.93	24.93	24.93		
210			卫生健康支出	56.38	56.38	56.38		
	11		行政事业单位医疗	56.38	56.38	56.38		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：菏泽市牡丹区文化和旅游局

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				1,502.68	1,477.14	25.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	617.50	617.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.38	116.38	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.44	77.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.98	31.98	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	45.72	45.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.02	35.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.94	19.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.81	29.81	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	259.72	259.72	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	661.20	661.20	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	221.68	221.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	88.40	88.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	58.00	58.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	133.03	133.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.42	64.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.44	36.44	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.14	4.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.09	55.09	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.74		15.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.20		5.20



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区文化和旅游局

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	
2.30		1.80		1.80	0.50	19.80		19.80	18.00	1.80	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区文化和旅游局

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：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）：菏泽市牡丹区文化和旅游局

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：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): 菏泽市牡丹区文化和旅游局

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				1,502.68	1,502.68	1,502.68						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	617.50	617.50	617.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.38	116.38	116.38						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.44	77.44	77.44						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.98	31.98	31.98						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	45.72	45.72	45.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.02	35.02	35.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.94	19.94	19.94						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.49	1.49	1.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.81	29.81	29.81						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	259.72	259.72	259.72						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	661.20	661.20	661.20						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	221.68	221.68	221.68						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	88.40	88.40	88.40						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	58.00	58.00	58.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	133.03	133.03	133.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.42	64.42	64.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.44	36.44	36.44						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.14	4.14	4.14						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.09	55.09	55.09						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.74	15.74	15.74						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：菏泽市牡丹区文化和旅游局

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				
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.74	8.74	8.74						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.80	9.80	9.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.20	9.20	9.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	198.44	198.44	198.44						
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.34	19.34	19.34						
303	02	退休费	509	05	离退休费	151.89	151.89	151.89						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	7.91	7.91	7.91						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.30	19.30	19.30						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区文化和旅游局

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				
		62.24	62.24	62.24						
2025年文化旅游业务活动项目	特定目标类	7.80	7.80	7.80						
2025年文旅行政管理及文化市场执法管理项目	特定目标类	36.44	36.44	36.44						
2025年博物馆免费开放（区级）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2025年图书馆免费开放（区级）	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
2025年文化馆免费开放（区级）	特定目标类	4.00	4.00	4.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市牡丹区文化和旅游局

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	35.95	35.95	35.95					
207			文化旅游体育与传媒支出	35.95	35.95	35.95					
	01		文化和旅游	28.45	28.45	28.45					
		01	行政运行	1.80	1.80	1.80					
		09	群众文化	3.74	3.74	3.74					
		12	文化和旅游市场管理	21.34	21.34	21.34					
		14	文化和旅游管理事务	1.58	1.58	1.58					
	02		文物	7.50	7.50	7.50					
		05	博物馆	7.50	7.50	7.50					

## 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1,564.92万元，其中：一般公共预算收入1,564.92万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,564.92万元，其中：基本支出1,502.68万元，项目支出62.24万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,564.92万元，比上年增加5.78万元，其中：

1. 收入预算增加5.78万元，其中一般公共预算收入增加5.78万元。

2. 支出预算增加5.78万元，其中基本支出增加5.9万元，项目支出减少0.12万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度单位人员增加。

## 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19.8万元，比上年增加17.5万元，增长760.87%。主要原因是

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费19.8万元，包括公务用车购置费18万元，比上年增加18万元，增长100%，主要原因是原有公务用车已达到报废年限，车辆老化严重，维修成本过高，为保障工作正常开展，计划购置符合标准的公务用车；公务用车运行维护费1.8万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是严格控制接待费用支出，减少不必要的接待活动。

### 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16.2万元，较2024年预算增加。主要原因是：本年度单位人员较上年增加。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算35.95万元，其中：政府采购货物预算23.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.05万元。

### 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3辆，其中机要通信用车1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2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）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

菏泽市牡丹区文化和旅游局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金62.24万元，其中财政拨款62.24万元。拟对2025年文化旅游业务活动项目、2025年文旅行政管理及文化市场执法管理、2025年博物馆免费开放（区级）、2025年图书馆免费开放（区级）、2025年文化馆免费开放（区级）5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金62.24万元，其中财政拨款62.24万元。根据以前年度绩效评价结果，优化

2025年文化旅游业务活动项目、2025年文旅行政管理及文化市场执法管理、2025年博物馆免费开放（区级）、2025年图书馆免费开放（区级）、2025年文化馆免费开放（区级）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		2025年文化旅游业务活动项目		
主管部门及代码		404_菏泽市牡丹区文化和旅游局	实施单位	菏泽市牡丹区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.80	
		其中:财政拨款	7.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目投入财政预算资金7.8万元,通过召开大型会议1次、大型业务培训1次、公务接待等活动,提高办公人员业务水平,保障牡丹区文旅局机关正常办公、运转,保障全区文旅行业行政管理工作正常开展,提高机关办公人员满意度。			
	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	项目总金额	≤7.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	机关在职人数	=20人
			年培训次数	≥1次
			年举办会议次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
			培训人员合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	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	保障机关运转正常	=100%
			提高办公人员业务水平	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能办公产品采购占比	≥70%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年文旅行政管理及文化市场执法管理项目		
主管部门及代码		404_菏泽市牡丹区文化和旅游局	实施单位	菏泽市牡丹区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		36.44
		其中:财政拨款		36.44
		其他资金		0.00
总体目标	项目投入资金总金额预计为36.44万元, 该项目实施将保障文旅局机关21人及文旅执法大队9人工作的正常开展, 保障全区286户文化市场经营主体全年巡查率达到100%, 执法领域负面舆情发生次数为0次, 确保执法检查结果公开率100%, 促进全区文化市场健康有序经营, 提高文旅市场经营主体满意度。			
	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	项目总金额	≤36.44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	局机关办公人数	=21人
			执法大队办公人数	=9人
			全区文化市场经营主体数量	=286户
绩效指标	产出指标	质量指标	全年全区文化市场无安全事故发生	=100%
			文旅行政工作保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文旅市场执法覆盖率	=100%
			执法领域负面舆情发生次数	=0次
			执法检查结果公开率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	文旅市场经营主体满意度	≥90%

### 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（区级）		
主管部门及代码		404_菏泽市牡丹区文化和旅游局	实施单位	菏泽市牡丹区文化旅游发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>该投入预算资金10万元，通过免费开放1处区博物馆，每周免费开放总时间不少于40小时，免费开放总面积不少于600平方米，不断展示区文物藏品、进行展馆讲解和举办文物宣传等活动，让群众了解我区文物文化和历史知识，提高全区文物保护意识，提高参观人员满意度，促进全区文博事业的可持续发展。</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	项目总金额	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	免费开放的场馆数量	=1个
			每周免费开放总时间	≥40小时
			免费开放总面积	≥600平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	对博物馆正常开放的保障程度	≥90%
			展馆讲解好评率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	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	提高全区文物保护意识	≥90%
			举办文物宣传活动	≥2次
			促进全区文博事业的可持续发展	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年图书馆免费开放（区级）		
主管部门及代码		404_菏泽市牡丹区文化和旅游局	实施单位	菏泽市牡丹区图书馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4.00
		其中:财政拨款		4.00
		其他资金		0.00
总体目标	2025年图书馆免费开放项目, 财政投入资金20万元, 其中中央资金12万元, 省级资金4万元, 区级资金4万元。项目实施将保障牡丹区图书馆每周开放时间≥48小时, 年内开展各类活动≥100场次、新增藏书≥2000册, 本年度征订报刊≥150种。项目实施将保障资金使用完全合规, 图书采购正版率达到100%。项目实施后, 牡丹区图书馆藏书量将≥20万册, 本年度接待读者≥10万人次、外借图书≥2万册次, 场馆达到完成免费开放。			
	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	项目金额（区级）	=4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	场馆周均开放时间	≥48小时
			本年度开展活动场次	≥100场次
			本年度新增藏书数量	≥2000册
			本年度征订报刊种类	≥150种
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
			采购图书正版率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	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	馆内藏书量	≥20万册
			本年度接待读者数量	≥10万人次
			本年度外借图书册次	≥2万册次
			场馆免费开放率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	来馆读者满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年文化馆免费开放（区级）		
主管部门及代码		404_菏泽市牡丹区文化和旅游局	实施单位	菏泽市牡丹区文化馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4.00
		其中:财政拨款		4.00
		其他资金		0.00
总体目标	2025年文化馆免费开放项目, 财政投入资金20万元, 其中中央资金12万元, 省级资金4万元, 区级资金4万元。项目实施保障牡丹区文化馆每周免费开放时间大于等于40小时, 开放总面积大于等于1000平方米, 举办的活动次数大于等于50场次。牡丹区文化馆将实现免费开放, 促进新创文艺作品评优获奖。			
	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	项目总金额	=4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每周免费开放总时间	≥40小时
			免费开放总面积	≥1000平方米
			免费开放的活动次数	≥50场次
绩效指标	产出指标	质量指标	场馆免费开放的保障程度	≥90%
			基层文化培训合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	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	官方刊发的公众号新闻报道次数	≥10次
			新创作品获市级以上的奖项	≥2次
			参观人数较上年增长	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%

## 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。