

# 2025 年菏泽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

菏泽市文化和旅游局贯彻党中央关于文化和旅游、广播电视工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游、广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实文化和旅游、广播电视工作法律法规、方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，研究拟订文化、旅游、广播电视政策措施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、广播电视业、文物保护事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化和旅游、广播电视体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，指导、推进全域旅游。指导、监管全市广播电视重点基础设施建设。

（四）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。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、广播电视公共服务建设，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）指导、推进全市文化、旅游、广播电视科技创新发展，推进文化和旅游、广播电视行业信息化、标准化建设。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全市弘扬优秀传统文化规划，推进全市优秀传统文化传承创新。负责

推动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）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全市广播电视广告播放。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合。负责对全市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。

（九）统筹规划全市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）制定全市旅游市场推广开发战略并组织实施。推动菏泽旅游整体形象以及旅游品牌体系建设。

（十一）指导全市文化和旅游、广播电视市场发展，对文化和旅游、广播电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、广播电视市场。

（十二）负责管理和指导全市文物工作，审核、申报、管理市级以上重点文物保护单位，指导市内世界人文、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。

（十三）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，指导全市文物安全管理工作。

（十四）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。

（十五）负责管理和指导全市考古工作，审核、管理在菏泽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，指导协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十六）指导全市文化市场综合执法，负责文化、文物、广播电视、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。

（十七）指导、管理全市文化和旅游、广播电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、广播电视对外以及对港澳台交流活动，加强全市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。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）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、省政府和市委市政府深化“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、广播电视融合发展，传承中华优秀传统文化，促进菏泽文化交流与传播，稳步提升菏泽旅游品牌形象和菏泽文化软实力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强广播电视节目传输覆盖、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、广播电视资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

菏泽市地方戏曲传承研究院，为菏泽市文化和旅游局所属的二级预算单位，单位主要职能：

（一）负责山东梆子、枣梆、大弦子戏等地方戏曲的研究、保护、传承和展演工作；

（二）承担市级“送戏下乡”等文化惠民演出任务；

（三）负责地方戏曲创作和艺术精品打造；

（四）负责引进地方戏曲人才和培养后备人才；

（五）组织专业人员深入基层，进学校、进社区、进企业，义务辅导、培训基层文艺骨干，活跃城乡群众文化生活；

（六）承办党委、政府交办的其他工作任务。

菏泽市博物馆，为菏泽市文化和旅游局所属的二级预算单位，单位主要职能：

（一）负责全市文物收藏、展览、征集、鉴定、保管，文物复制与修复及相关研究，文物宣传出版，考古发掘等工作。

（二）承担举办现代书画艺术、工艺美术展览和服务工作。面向社会提供公益文化服务。

菏泽市文化馆，为菏泽市文化和旅游局所属的二级预算单位，单位主要职能：

（一）组织群众文化活动，繁荣群众文化生活。组织大型示范性、导向性的各类大型公益文化活动，丰富群众文化生活；承担上级部门交办的各项任务。弘扬中华民族优秀文化，增强国家文化软实力，积极做好民间艺术团体展演工作，组织全市文艺调演、各艺术门类汇演的各类展览、展示活动。

（二）文化宣传。传播正能量，弘扬社会主义核心价值观。运用各种文化艺术手段，进行时事政策、两个文明建设、国内

外形势，以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的宣传教育。组织开展送文化下乡和文艺演出进社区活动，促进校园文化、企业文化、军营文化、厂矿文化等社会文化活动的广泛开展，促进优质民间文化走进百姓生活。

（三）艺术辅导。培训辅导群众文艺骨干、强化文艺团队建设，举办各类艺术培训，满足群众文化需求。确保“培训辅导下基层”活动的经常化；邀请知名艺术家对全市文艺骨干进行理论指导和业务培训；培育壮大中老年民族舞团等团队；组织举办面向全社会的公益培训。

（四）群众文化理论创作与研究。组织和开展群众文化理论研究，注重文艺精品创作，积极配合宣传需要并为群众文化活动的开展提供保障。组织文艺骨干研究新创优秀作品参加“群星奖”、“星光奖”等比赛；鼓励专业技术人员搞好创作参加全省、全国各艺术门类重要赛事；运用各类文艺作品，进行时各方面的宣传教育；组织创作人员完成理论研究论文，参加市级以上刊物、专著的评选及发表，提升群众的理论素养，提高群文理论水平。

（五）非遗项目传承与保护。做好民间非物质文化遗产的挖掘、整理、抢救、保护、传承等工作，做好对上级非遗保护材料申报工作；推动非遗活动开展；努力创建民间文化活动品牌，打造民间艺术精品；积极进行非遗理论研究，形成系统性的理论。

菏泽市艺术研究所，为菏泽市文化和旅游局所属的二级预算单位，主要职能：全市舞台艺术和群众文化艺术的创作指导；民间曲艺、民间音乐、传统戏曲、民间舞蹈和美术等社会公益

性民间艺术科学研究；传统艺术普查、整理发掘，文化遗产保护和传承；艺术人才队伍建设。

菏泽市图书馆，为菏泽市文化和旅游局所属的二级预算单位，主要职责是：承担图书、文献资料收集、整理、借阅工作，保存文化遗产，开发、传递文化科技信息，进行社会教育；承担公共数字文化工程的具体实施工作，图书资料网络系统设计、维护、管理，文献数字化处理；承担全市古籍普查登记和古籍综合信息数据库建设，开展古籍业务培训、学术研究等工作。

菏泽市美术馆，为菏泽市文化和旅游局所属的二级预算单位，主要职责是：菏泽市美术馆职责：收藏、保护、传承现代和当代美术精品；举办美术陈列展览；开展美术相关理论研究；承担美术公共教育等工作；开展美术交流，弘扬菏泽文化艺术。

菏泽市文化市场综合执法支队，为菏泽市文化和旅游局所属的二级预算单位，主要职能：

（一）贯彻执行党和国家有关文化市场管理工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市文化市场综合执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

（二）依据有关法律、法规、规章和政策规定，行使对文化市场管理的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。

（三）负查处演出、娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏等经营活动中的违法违规行为；负责查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件、艺术品销售和印刷、复制、出版物发行等经营活动中的违法违规行为；负

查处非法安装、擅自使用卫星电视广播地面接收设施等行为。

(四)组织协调文化市场跨县区的综合执法和重大违法案件的查处，组织全市性的文化市场综合执法专项整治行动。

(五)负责对县区文化市场综合执法机构的业务指导、协调监督；负责对文化市场行政执法人员的业务培训、考核评比工作。

(六)负责全市文化市场执法队伍的日常督查工作，组织实施文化市场行政执法责任制及执法错案追究办法等规定；对下级处罚不当、应作为而不作为的，进行纠正或处理。

(七)负责受理对文化市场违法行为的投诉、举报，受理行政相对人对县区文化市场综合执法机构具体行政行为的行政复议申请。

(八)承办市委、市政府交办的其它事项。

菏泽市文物研究院，为菏泽市文化和旅游局所属的二级预算单位，主要职能：

(一)承担全市文物的调查、勘探、发掘、保护、研究等考古工作，收集梳理与菏泽有关的历史文献资料。

(二)承担文物保护、修复与科研工作。

(三)承担安邱堽堆遗址的保护、研究和利用工作。

(四)承担考古和文物保护成果的阐释、宣传等工作，培养考古与文物保护专业人才。

菏泽市李荣海美术馆，为菏泽市文化和旅游局所属的二级预算单位，主要职能：

主要承担书画展览、书画陈列、书画交流工作。

## 二、机构设置情况

菏泽市文化和旅游局部门预算包括：菏泽市文化和旅游局

本级及下属单位。

纳入菏泽市文化和旅游局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽市文化和旅游局本级
2. 菏泽市文化馆
3. 菏泽市美术馆
4. 菏泽市图书馆
5. 菏泽市李荣海美术馆
6. 菏泽市博物馆
7. 菏泽市艺术研究所
8. 菏泽市文物研究院
9. 菏泽市地方戏曲传承研究院
10. 菏泽市文化市场综合执法支队

## 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	6,100.35	一、一般公共服务支出	7.94
一般公共预算拨款收入	6,100.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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)	450.00	六、文化旅游体育与传媒支出	5,308.17
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,038.79
五、其他收入	440.00	八、卫生健康支出	242.12
		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	393.33
		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	6,990.35	本年支出合计	6,990.35
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	6,990.35	支出总计	6,990.35

## 收入总体情况表

部门(单位): 菏泽市文化和旅游局

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				6,990.35	6,100.35	6,100.35			450.00		440.00					
201			一般公共服务支出	7.94	7.94	7.94										
	99		其他一般公共服务支出	7.94	7.94	7.94										
		99	其他一般公共服务支出	7.94	7.94	7.94										
207			文化旅游体育与传媒支出	5,308.17	4,418.17	4,418.17			450.00		440.00					
	01		文化和旅游	4,082.99	3,722.99	3,722.99					360.00					
		01	行政运行	1,071.09	971.09	971.09					100.00					
		04	图书馆	628.74	613.74	613.74					15.00					
		07	艺术表演团体	1,398.48	1,198.48	1,198.48					200.00					
		09	群众文化	551.89	511.89	511.89					40.00					
		11	文化创作与保护	94.40	94.40	94.40										
		12	文化和旅游市场管理	338.39	333.39	333.39					5.00					
	02		文物	1,225.18	695.18	695.18			450.00		80.00					
		04	文物保护	632.00	132.00	132.00			450.00		50.00					
		05	博物馆	593.18	563.18	563.18					30.00					
208			社会保障和就业支出	1,038.79	1,038.79	1,038.79										
	05		行政事业单位养老支出	1,011.46	1,011.46	1,011.46										
		01	行政单位离退休	173.61	173.61	173.61										
		02	事业单位离退休	330.02	330.02	330.02										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	462.93	462.93	462.93										
		99	其他行政事业单位养老支出	44.90	44.90	44.90										
	99		其他社会保障和就业支出	27.33	27.33	27.33										
		99	其他社会保障和就业支出	27.33	27.33	27.33										
210			卫生健康支出	242.12	242.12	242.12										
	11		行政事业单位医疗	242.12	242.12	242.12										
		01	行政单位医疗	57.06	57.06	57.06										
		02	事业单位医疗	183.10	183.10	183.10										

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								
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	1.96										
221			住房保障支出	393.33	393.33	393.33										
	02		住房改革支出	393.33	393.33	393.33										
		01	住房公积金	393.33	393.33	393.33										

支出总体情况表

部门(单位): 菏泽市文化和旅游局

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				6,990.35	5,500.95	1,489.40	
201			一般公共服务支出	7.94	7.94		
	99		其他一般公共服务支出	7.94	7.94		
		99	其他一般公共服务支出	7.94	7.94		
207			文化旅游体育与传媒支出	5,308.17	3,818.77	1,489.40	
	01		文化和旅游	4,082.99	3,132.59	950.40	
		01	行政运行	1,071.09	639.89	431.20	
		04	图书馆	628.74	440.94	187.80	
		07	艺术表演团体	1,398.48	1,198.48	200.00	
		09	群众文化	551.89	466.89	85.00	
		11	文化创作与保护	94.40	94.40		
		12	文化和旅游市场管理	338.39	291.99	46.40	
	02		文物	1,225.18	686.18	539.00	
		04	文物保护	632.00	123.00	509.00	
		05	博物馆	593.18	563.18	30.00	
208			社会保障和就业支出	1,038.79	1,038.79		
	05		行政事业单位养老支出	1,011.46	1,011.46		
		01	行政单位离退休	173.61	173.61		
		02	事业单位离退休	330.02	330.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.93	462.93		
		99	其他行政事业单位养老支出	44.90	44.90		
	99		其他社会保障和就业支出	27.33	27.33		
		99	其他社会保障和就业支出	27.33	27.33		
210			卫生健康支出	242.12	242.12		
	11		行政事业单位医疗	242.12	242.12		
		01	行政单位医疗	57.06	57.06		
		02	事业单位医疗	183.10	183.10		

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					
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96		
221			住房保障支出	393.33	393.33		
	02		住房改革支出	393.33	393.33		
		01	住房公积金	393.33	393.33		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 菏泽市文化和旅游局

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	6,100.35	一、一般公共服务支出	7.94	7.94		
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	4,418.17	4,418.17		
		七、社会保障和就业支出	1,038.79	1,038.79		
		八、卫生健康支出	242.12	242.12		
		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	393.33	393.33		

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	6,100.35	本 年 支 出 合 计	6,100.35	6,100.35		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,100.35	支 出 总 计	6,100.35	6,100.35		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 菏泽市文化和旅游局

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				6,100.35	5,500.95	5,135.40	365.55	599.40
201			一般公共服务支出	7.94	7.94		7.94	
	99		其他一般公共服务支出	7.94	7.94		7.94	
		99	其他一般公共服务支出	7.94	7.94		7.94	
207			文化旅游体育与传媒支出	4,418.17	3,818.77	3,461.66	357.11	599.40
	01		文化和旅游	3,722.99	3,132.59	2,829.29	303.30	590.40
		01	行政运行	971.09	639.89	548.28	91.61	331.20
		04	图书馆	613.74	440.94	405.05	35.89	172.80
		07	艺术表演团体	1,198.48	1,198.48	1,104.26	94.22	
		09	群众文化	511.89	466.89	435.65	31.24	45.00
		11	文化创作与保护	94.40	94.40	86.56	7.84	
		12	文化和旅游市场管理	333.39	291.99	249.49	42.50	41.40
	02		文物	695.18	686.18	632.37	53.81	9.00
		04	文物保护	132.00	123.00	111.51	11.49	9.00
		05	博物馆	563.18	563.18	520.86	42.32	
208			社会保障和就业支出	1,038.79	1,038.79	1,038.29	0.50	
	05		行政事业单位养老支出	1,011.46	1,011.46	1,010.96	0.50	
		01	行政单位离退休	173.61	173.61	173.61		
		02	事业单位离退休	330.02	330.02	329.52	0.50	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.93	462.93	462.93		
		99	其他行政事业单位养老支出	44.90	44.90	44.90		
	99		其他社会保障和就业支出	27.33	27.33	27.33		

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	
		99	其他社会保障和就业支出	27.33	27.33	27.33		
210			卫生健康支出	242.12	242.12	242.12		
	11		行政事业单位医疗	242.12	242.12	242.12		
		01	行政单位医疗	57.06	57.06	57.06		
		02	事业单位医疗	183.10	183.10	183.10		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	1.96		
221			住房保障支出	393.33	393.33	393.33		
	02		住房改革支出	393.33	393.33	393.33		
		01	住房公积金	393.33	393.33	393.33		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 菏泽市文化和旅游局

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						5,500.95	5,135.40	365.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,054.27	1,054.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	291.51	291.51	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	297.81	297.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	193.27	193.27	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	14.94	14.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.21	106.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.06	57.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.25	3.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.22	90.22	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,532.68	3,532.68	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,025.04	1,025.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	394.41	394.41	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	628.53	628.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	615.73	615.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	356.72	356.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	183.10	183.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.04	26.04	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	303.11	303.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	129.46		129.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	05	水费	502	01	办公经费	0.55		0.55

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	06	电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.38		48.38
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	26.93		26.93
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	227.39		227.39
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	69.43		69.43
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.62		1.62
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.80		17.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.80		6.80
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.90		2.90
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.70		21.70
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.68		53.68
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	549.65	548.45	1.20
303	01	离休费	509	05	离退休费	81.28	81.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	392.63	392.63	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	29.22	29.22	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	44.90	44.90	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.62	0.42	1.20
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.50		3.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00		2.00
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1.50		1.50
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	4.00		4.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.40		0.40
310	21	文物和陈列品购置	506	01	资本性支出	3.00		3.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	0.60		0.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 菏泽市文化和旅游局

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	
24.45	0.00	15.50	0.00	15.50	8.95	44.74	5.00	31.50	16.00	15.50	8.24

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市文化和旅游局

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								

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								

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						5,500.95	5,500.95	5,500.95						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,054.27	1,054.27	1,054.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	291.51	291.51	291.51						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	297.81	297.81	297.81						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	193.27	193.27	193.27						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	14.94	14.94	14.94						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.21	106.21	106.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.06	57.06	57.06						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.25	3.25	3.25						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.22	90.22	90.22						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,532.68	3,532.68	3,532.68						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,025.04	1,025.04	1,025.04						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	394.41	394.41	394.41						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	628.53	628.53	628.53						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	615.73	615.73	615.73						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	356.72	356.72	356.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	183.10	183.10	183.10						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.04	26.04	26.04						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	303.11	303.11	303.11						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	129.46	129.46	129.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.55	0.55	0.55						
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.38	48.38	48.38						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	26.93	26.93	26.93						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	227.39	227.39	227.39						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	69.43	69.43	69.43						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.62	1.62	1.62						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.80	17.80	17.80						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90	2.90						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.70	21.70	21.70						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.68	53.68	53.68						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	549.65	549.65	549.65						
303	01	离休费	509	05	离退休费	81.28	81.28	81.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	392.63	392.63	392.63						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	29.22	29.22	29.22						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	44.90	44.90	44.90						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.62	1.62	1.62						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.50	3.50	3.50						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1.50	1.50	1.50						

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	4.00	4.00	4.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.40	0.40	0.40						
310	21	文物和陈列品购置	506	01	资本性支出	3.00	3.00	3.00						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	0.60	0.60	0.60						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 菏泽市文化和旅游局

单位: 万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		1,489.40	599.40	599.40			890.00		
文化旅游消费引导	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
菏泽国际牡丹文化旅游节	特定目标类	36.00	36.00	36.00					
旅游统计调查	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
文化旅游宣传发展	特定目标类	162.00	162.00	162.00					
第四次全国文物普查	特定目标类	54.00	54.00	54.00					
市级应急广播平台	特定目标类	43.20	43.20	43.20					
市文旅局本级往来款	特定目标类	100.00					100.00		
市文化馆免费开放补助	特定目标类	14.40	14.40	14.40					
市文化馆往来款	特定目标类	30.00					30.00		
市李荣海美术馆免费开放补助	特定目标类	16.20	16.20	16.20					
市李荣海美术馆往来款	特定目标类	10.00					10.00		
市图书馆报刊费	特定目标类	28.80	28.80	28.80					
市图书馆免费开放补助	特定目标类	144.00	144.00	144.00					
菏泽市图书馆往来款	特定目标类	15.00					15.00		
菏泽市博物馆往来款	特定目标类	30.00					30.00		
菏泽市地方戏曲传承研究院往来款	特定目标类	200.00					200.00		
文化和旅游执法	特定目标类	41.40	41.40	41.40					
市文化市场综合执法支队往来款	特定目标类	5.00					5.00		
市美术馆免费开放补助	特定目标类	14.40	14.40	14.40					
安邱堙堆遗址周边环境治理及安全巡查	特定目标类	3.60	3.60	3.60					
《菏泽文化》印刷费	特定目标类	2.70	2.70	2.70					
文物保护修复及调查研究	特定目标类	2.70	2.70	2.70					
市文物研究院往来款(事业收入)	特定目标类	450.00					450.00		
市文物研究院往来款(其他收入)	特定目标类	50.00					50.00		

### 政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
合 计			194.25	135.25	135.25				59.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	194.25	135.25	135.25			59.00		
	01		文化和旅游	129.65	128.65	128.65			1.00		
		01	行政运行	51.50	51.50	51.50					
		04	图书馆	52.23	52.23	52.23					
		07	艺术表演团体	4.70	4.70	4.70					
		09	群众文化	9.66	8.66	8.66			1.00		
		12	文化和旅游市场管理	11.56	11.56	11.56					
	02		文物	64.60	6.60	6.60			58.00		
		04	文物保护	32.70	4.70	4.70			28.00		
		05	博物馆	31.90	1.90	1.90			30.00		

# 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6,990.35万元，其中：一般公共预算收入6,100.35万元，事业收入450.00万元，其他收入440.00万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,990.35万元，其中：基本支出5,500.95万元，项目支出1,489.40万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,990.35万元，较上年预算减少470.06万元，其中：

1. 收入预算减少470.06万元，其中：一般公共预算收入减少339.06万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入增加450.00万元，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少581.00万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少470.06万元，其中：基本支出减少268.46万元，项目支出减少201.60万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员产生变动，基本支出工资调整，相应的社会保险金和住房公积金缴纳基数调整；二是项目收支减少。

## 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 44.74 万元，比上年增加 20.29 万元，增长 82.99%，主要原因是今年有新购置车辆，新增公务用车经费；新增因公出国经费。其中：

1. 因公出国（境）费 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度有因公出国事务。

2. 公务用车购置及运行费 31.50 万元，包括公务用车购置费 16.00 万元，比上年增加 16.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是今年有新购置车辆；公务用车运行维护费 15.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 8.24 万元，比上年减少 0.71 万元，下降 7.93%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

### 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 132.96 万元。较 2024 年预算减少 2.59 万元，下降 1.91%。主要原因是：商品和服务支出中办公费用减少。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 194.25 万元，其中：政府采购货物预算 84.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采

购服务预算 109.29 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 11 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 9 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是应急保障用车。

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 24 个，预算资金 1,489.40 万元，其中财政拨款 599.40 万元。拟对旅游统计调查等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 18.00 万元，其中财政拨款 18.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化菏泽国际牡丹文化旅游节、文化旅游消费引导、文化旅游宣传发展、第四次全国文物普查等项目支出 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

### 2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170025610102050009A		项目名称	菏泽国际牡丹文化旅游节
主管部门	菏泽市文化和旅游局		实施单位	菏泽市文化和旅游局本级
绩效目标	拟投入36万元，成功举办菏泽国际牡丹文化旅游节，不断丰富节会内涵，加大文化和旅游产品供给，进一步丰富群众精神文化生活，提升我市城市品牌影响力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	活动总成本	≤36万元	根据指标完成进度或比例*分值
		开幕式费用	≤20万元	根据指标完成进度或比例*分值
		举办重要活动费用	≤10万元	根据指标完成进度或比例*分值
		其他费用	≤6万元	根据指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	征集各类活动数量	≥6个	根据指标完成进度或比例*分值
		举办活动场次	≥10次	根据指标完成进度或比例*分值
		举办活动类型	≥3种	根据指标完成进度或比例*分值
	质量指标	组织活动达标率	≥95%	根据指标完成进度或比例*分值
	时效指标	活动完成时间	2025年12月31日前	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活，提高群众精神文化素养。	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		打造节庆品牌，提升“牡丹之都 花样菏泽”影响力。	持续提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%的得分为0

## 2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371700256101020500122		项目名称	第四次全国文物普查
主管部门	菏泽市文化和旅游局		实施单位	菏泽市文化和旅游局本级
绩效目标	拟投入54万元，根据国家、省、市有关第四次全国文物普查工作要求，有序推进我市普查工作，购置普查所需设备，联合鲁西新区开展实地调查，指导督导各县区在保障普查质量的前提下，在规定时间内完成完成三普文物点复查和新发现文物点登录工作。根据普查结果开展审核、审定，并进行专家论证，开展文物认定工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤54万元	指标完成进度或比例*分值
		四普宣传视频制作、印刷费	≤12万元	指标完成进度或比例*分值
		文物认定专家费	≤9万元	指标完成进度或比例*分值
		指导检查差旅费	≤12万元	指标完成进度或比例*分值
		调查勘探及测绘费用	≤13万元	指标完成进度或比例*分值
		设备购置费	≤1万元	指标完成进度或比例*分值
		培训会议费	≤7万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	复查文物完成率	100%	指标完成进度或比例*分值
		新发现文物比例	≥26%	指标完成进度或比例*分值
		实地开展四普督导检查次数	≥1次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	四普登录软件信息审核通过率	100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	根据工作安排，完成各项工作任务及时率	100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	经济效益指标	全面摸清我市文物资产及基本状况	比上一年有所提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	社会效益指标	对中华优秀传统文化传承影响	比上一年有所提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	社会参与文物保护意识	比上一年有所提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	对文物保护满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%的得分为0

## 2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170025610102050005H		项目名称	安邱堽堆遗址周边环境治理及安全巡查
主管部门	菏泽市文化和旅游局		实施单位	菏泽市文物研究院
绩效目标	2025年拟投入3.6万元，对安邱堽堆遗址进行日常精心维护，保护历史文化遗址，提高了文物的社会价值，圆满完成了安邱堽堆日常维护、巡查。历史文化遗址是我国优秀传统文化的载体，加强文物保护，能使广大群众了解传承中国传统文化，促进文化文物发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.6万元	按完成比例或进度*分值
		巡查维护	≤3.6万元	按完成比例或进度*分值
产出指标	数量指标	安保人员日常巡查天数	≥360天	按完成比例或进度*分值
		安保人员每天巡查次数	≥2次	按完成比例或进度*分值
	质量指标	文物安保巡查覆盖率	100%	按完成比例或进度*分值
	时效指标	文物保护安全巡查无事故完成及时率	≥98%	按完成比例或进度*分值
效益指标	社会效益指标	保护传承历史文化	有效保护	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		提高文物的社会价值	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众对遗址保护的满意度	≥95%	满意苏比例*分值，若满意度低于80%不得分

## 2025年项目支出绩效目标指标表

项目编号	371700256101020500049		项目名称	市美术馆免费开放补助
主管部门	菏泽市文化和旅游局		实施单位	菏泽市美术馆
绩效目标	美术事业能够可持续发展、提高在校学生、社会群众对美术的认识，普及美术对生活以及个人审美能力的影响，以此提高市民群众精神文化生活质量			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤14.4万元	按完成比例或进度*分值
		电费	≤4万元	按完成比例或进度*分值
		展览经费	≤8万元	按完成比例或进度*分值
		公教用品	≤2.4万元	按完成比例或进度*分值
产出指标	数量指标	场馆面积	=3954平方米	按完成比例或进度*分值
		展览数量	≥12次	按完成比例或进度*分值
		公共教育次数	≥10次	按完成比例或进度*分值
	质量指标	举办展览活动评审通过率	≥90%	按完成比例或进度*分值
		公教活动合格率	≥90%	按完成比例或进度*分值
	时效指标	开放时间	全年	按完成比例或进度*分值
		举办展览天数	≥7天/次	按完成比例或进度*分值
		公教活动时长	≥2课时/次	按完成比例或进度*分值
	效益指标	社会效益指标	普及美术对生活及个人审美能力的影响	有效普及
可持续影响指标		提高本地画家参与美术事业建设的积极性	显著提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众及艺术爱好者满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%的得分为0

## 2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	71700256101020500262		项目名称	菏泽市地方戏曲传承研究院往来款
主管部门	菏泽市文化和旅游局		实施单位	菏泽市地方戏曲传承研究院
绩效目标	项目预计支出200万元，完成国家艺术基金资助项目山东梆子《小镇牛事》的尾款结项，完成山东省青创项目《沉船记》的创作、排练和演出，完成《黄河母亲》的创作、排练和演出，参加各类艺术节以及其他剧目展演，不断比高剧目质量，培养艺术人才，使珍贵的非物质文化遗产得以更好地传承下去，推进艺术事业健康发展。通过这些优秀非遗剧目的展演，增加群众对非遗剧种的认识，促进非遗剧种的传播与发展，扩大非遗剧种在全国的影响力，发展社会主义先进文化，增强人民精神力量，推进文化自信自强。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	创作排练演出总成本	≤200万元	指标完成进度或比例*分值
		每个剧目平均成本	≤75万元/个	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	完成剧目数量	≥4部	指标完成进度或比例*分值
		展演次数	≥4次	指标完成进度或比例*分值
		展演城市个数	≥2个	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	演出质量合格率	100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	演出活动安排及时率	100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	促进非遗剧种的传播与发展	显著促进	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	促进非遗剧种的传播与发展	显著促进	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥96%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

## 2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170025610102050016H		项目名称	市图书馆免费开放补助
主管部门	菏泽市文化和旅游局		实施单位	菏泽市图书馆
绩效目标	拟申请资金144万元主要用于对菏泽市图书馆水电、暖、电梯、厕所、消防设施进行维护，保障图书馆场馆正常运行，场馆开放天数300天以上，提升服务质量，增加市民活动场所，提升市民文化素质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	免费开放总成本	≤144万元	按完成比例或进度*分值
		物业费分项成本	≤48.927万元	按完成比例或进度*分值
		劳务费分项成本	≤34.58万元	按完成比例或进度*分值
		电费分项成本	≤33.6万元	按完成比例或进度*分值
		取暖费分项成本	≤10万元	按完成比例或进度*分值
		维修费分项成本	≤7万元	按完成比例或进度*分值
		租赁费分项成本	≤0.7万元	按完成比例或进度*分值
		邮电费分项成本	≤1.2万元	按完成比例或进度*分值
		水费分项成本	≤0.94万元	按完成比例或进度*分值
		差旅费分项成本	≤1万元	按完成比例或进度*分值
		活动及其他运转费用分项成本	≤6.053万元	按完成比例或进度*分值
产出指标	数量指标	场馆开放天数	≥300天	按完成比例或进度*分值
		服务场馆建筑面积	=29486平方米	按完成比例或进度*分值
		保障各对外阅览室正常开展服务	≥10个	按完成比例或进度*分值
	质量指标	服务窗口免费开放率	100%	按完成比例或进度*分值
		成人少儿盲人等特殊群体覆盖面	100%	按完成比例或进度*分值
	时效指标	支付及时率	100%	按完成比例或进度*分值
窗口开放及时率		100%	按完成比例或进度*分值	
效益指标	社会效益指标	提升市民文化素质	不断提升	根据完成效果，分别对应区间赋值
		增加市民阅读次数	显著增加	根据完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	不断提高市图书馆社会影响力	有效提高	根据完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务读者满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%的得分为0

## 2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371700256101020500212		项目名称	市李荣海美术馆往来款	
主管部门	菏泽市文化和旅游局		实施单位	菏泽市李荣海美术馆	
绩效目标	市李荣海美术馆往来款，通过10万元的展览补助经费，举办展览至少1次，参展作品至少60幅，提升美术馆的服务质量，促进精神文明建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	活动总经费（总成本）	≤10万元	指标完成进度或比例*分值	
		展览经费	≤10万元	指标完成进度或比例*分值	
产出指标	数量指标	展览开发场馆数量	=1个	指标完成进度或比例*分值	
		举办展览次数	≥1次	指标完成进度或比例*分值	
		展览作品数量	≥60幅	指标完成进度或比例*分值	
	质量指标	作品征集合格率	≥90%	指标完成进度或比例*分值	
		展览举办覆盖率	≥90%	指标完成进度或比例*分值	
	时效指标	作品征集及时率	≥96%	指标完成进度或比例*分值	
展览开放及时率		≥96%	指标完成进度或比例*分值		
效益指标	社会效益指标	保障公共文化服务	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
		促进精神文明建设	有效促进	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
		服务质量提升率	≥3%	指标完成进度或比例*分值	
	可持续影响指标	美术馆管理机制健全性	健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展人员满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分	

## 2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371700256101020500034		项目名称	市李荣海美术馆免费开放补助
主管部门	菏泽市文化和旅游局		实施单位	菏泽市李荣海美术馆
绩效目标	通过市级三馆免费开放补助开展群众文化活动，举办展览4个以上，保障公共文化服务，完成美术馆的服务质量提升与精神文明建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤16.2万元	指标完成进度或比例*分值
		工会经费	≤0.624525万元	指标完成进度或比例*分值
		电费	≤3万元	指标完成进度或比例*分值
		劳务费	≤3万元	指标完成进度或比例*分值
		室内场馆管理费	≤4.75万元	指标完成进度或比例*分值
		安保服务费	≤2.5万元	指标完成进度或比例*分值
		其他商品及服务	≤2.325475万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	场馆数量	=1个	指标完成进度或比例*分值
		举办展览个数	≥4个	指标完成进度或比例*分值
		劳务人数	≥6人	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	服务质量提升率	≥3%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	场馆开放天数	≥240天	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	保障公共文化服务	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		促进精神文明建设	成效显著	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

## 2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170025610102050024N		项目名称	市文化馆往来款
主管部门	菏泽市文化和旅游局		实施单位	菏泽市文化馆
绩效目标	通过用于参与举办各项文化活动、打造新创文艺作品、举办各项艺术培训艺术展览等一系列文化活动，达到丰富群众文化生活，提高全民文化素养，满足群众文化生活需求的目的。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	指标完成进度或比例*分值
		参加活动补贴分项成本	≤1万元	指标完成进度或比例*分值
		挂职研修分项成本	≤3万元	指标完成进度或比例*分值
		举办活动成本	≤26万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	基层一线人员补助人数	≥1人	指标完成进度或比例*分值
		举办活动次数	≥1次	指标完成进度或比例*分值
		完成活动数量	≥1个	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	活动完成达标率	=100%	指标完成进度或比例*分值
		基层一线人员覆盖率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	完成及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升菏泽文旅宣传知名度	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		保障公共文化服务	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		促进文化的传播与发展	显著促进	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

## 2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371700256101020500131		项目名称	市级应急广播平台
主管部门	菏泽市文化和旅游局		实施单位	菏泽市文化和旅游局本级
绩效目标	开展市级应急广播平台维护工作，提高全市范围内应急信息播发和处理能力，满足“事前、事中、事后”不同阶段的信息发布需求，逐步实现反应快捷、安全可靠的菏泽市市级应急广播平台的建设目标，构建我市应急预案信息发布体系。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤43.2万元	指标完成进度或比例*分值
		市级应急广播平台硬件及软件维护费	≤13万元	指标完成进度或比例*分值
		户外终端设备专线及链路通讯费	≤13万元	指标完成进度或比例*分值
		网络安全等级保护费	≤8万元	指标完成进度或比例*分值
		户外终端设备运维费	≤4.1万元	指标完成进度或比例*分值
		中心机房硬件设备日常运行电费	≤5.1万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	运行维护平台数量	=1个	指标完成进度或比例*分值
		运行维护应急指挥终端数量	=8个	指标完成进度或比例*分值
		运行维护通讯链路数量	=20条	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	播发信息质量达标率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	播发信息及时率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	经济效益指标	保障群众生命财产安全	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	社会效益指标	提升全市应急处理能力	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		提高全市应急信息播发速度	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%的得分为0

## 2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170025610102050025Y		项目名称	市文物研究院往来款（其他收入）
主管部门	菏泽市文化和旅游局		实施单位	菏泽市文物研究院
绩效目标	项目预计支出50万元，进行考古勘探，及时发掘发现文物，考古项目不少于1个，保护文物安全，更好的宣传传统文化，让更多人了解文物的价值。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	考古勘探总成本	≤50万元	指标完成进度或比例*分值
		每个考古项目平均成本	≤50万元/个	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	考古项目	≥1个	指标完成进度或比例*分值
		考古人员参与人数	≥10人	指标完成进度或比例*分值
		考古天数	≥15天	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	项目达标率	100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	项目完成及时率	100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	文物安全事故发生率	0%	指标完成进度或比例*分值
		促进及时发掘文物	有效促进	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	文物挖掘流程机制健全	健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	考古人员满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

## 2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170025610102050027A		项目名称	菏泽市图书馆往来款
主管部门	菏泽市文化和旅游局		实施单位	菏泽市图书馆
绩效目标	2025年，全年拟投入15万元，开展课题研究、基层人才补助和电费等方面工作。一方面，积极接收来自图书馆类的各项研究经费，为开展图书馆相关课题的深入研究提供了有力支持。另一方面，通过获得山东省人力资源和社会保障厅下达的基层人才挂职研究补助经费，激励基层人才投身研究工作，促进了人才的成长与发展。此外还设计电费在日常往来款项，确保菏泽市图书馆运行过程中各项基础保障工作的顺利开展，保障项目的正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	指标完成进度或比例*分值
		基层一线人员补助	≤6万元	指标完成进度或比例*分值
		课题研究经费	≤1万元	指标完成进度或比例*分值
		电费及活动经费	≤8万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	基层一线人员补助人数	=2人	指标完成进度或比例*分值
		保障场馆运行	=1个	指标完成进度或比例*分值
		产生课题成果	≥2篇	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	场馆正常运行率	=100%	指标完成进度或比例*分值
		基层一线人员覆盖率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	完成及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升菏泽文旅宣传知名度	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		保障公共文化服务	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

## 2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170025610102050008J		项目名称	文化旅游消费引导
主管部门	菏泽市文化和旅游局		实施单位	菏泽市文化和旅游局本级
绩效目标	拟投入18万元，用于优化文旅产品供给，释放消费潜能，拓展消费市场，开展文旅项目、产品招商推介活动15万元，开展文化旅游促消费活动3万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤18万元	指标完成进度或比例*分值
		开展文旅项目、产品招商推介活动	≤15万元	指标完成进度或比例*分值
		开展文化旅游促消费活动	≤3万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	举办活动次数	≥100次	指标完成进度或比例*分值
		文旅消费促进活动启动仪式	≥1次	指标完成进度或比例*分值
		文旅项目专题招商推介活动	≥1次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	各项文旅活动举办成功率	100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
各项文旅活动举办及时率		100%	指标完成进度或比例*分值	
效益指标	社会效益指标	文旅产品供给进一步丰富	效果显著	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		文旅消费潜能进一步释放	效果显著	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	我市常驻居民满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%的得分为0

## 2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170025610102050017R		项目名称	文化和旅游执法
主管部门	菏泽市文化和旅游局		实施单位	菏泽市文化市场综合执法支队(原市文化市场综合执法局)
绩效目标	年度资金预算41.4万元。提高文化和旅游市场监管效能，打击各类扰乱市场秩序的违法违规行为，推动文化旅游市场健康繁荣。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤41.4万元	指标完成进度或比例*分值
		车辆租赁费	≤3万元	指标完成进度或比例*分值
		印刷服务费	≤2.2万元	指标完成进度或比例*分值
		差旅费	≤9万元	指标完成进度或比例*分值
		日常运转	≤12.5万元	指标完成进度或比例*分值
		公务车购置及运行维护费	≤5.5万元	指标完成进度或比例*分值
		公务接待费	≤0.34万元	指标完成进度或比例*分值
		办公费	≤0.86万元	指标完成进度或比例*分值
		会议费	≤0.7万元	指标完成进度或比例*分值
		培训费	≤7.3万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	文化旅游市场检查次数	≥100次	指标完成进度或比例*分值
		被监管对象数量	≥300家	指标完成进度或比例*分值
		执法人员培训次数	≥1次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	查处违法案件完成率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	违法案件查处及时率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	经济效益指标	提高文化市场监管效能	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		提高旅游市场监管效能	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%的得分为0

## 2025年项目支出绩效目标指标表

项目编号	371700256101020500146		项目名称	文物保护修复及调查研究
主管部门	菏泽市文化和旅游局		实施单位	菏泽市文物研究院
绩效目标	拟支出2.7万元，用于培养文物修复师1名，修复可移动文物5件，修复不可移动文物2件，提升了发放修复师津贴支出，健全了文物修复管理机制。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	文物保护修复及调查研究	≤2.7万元	按完成比例或进度*分值
		可移动文物修复成本	≤1.5万元	按完成比例或进度*分值
		不可移动文物修复成本	≤1.2万元	按完成比例或进度*分值
产出指标	数量指标	可移动文物的修复数量	≥5件	按完成比例或进度*分值
		不可移动文物的修复数量	≥2件	按完成比例或进度*分值
		修复工程师人数	≥2人	按完成比例或进度*分值
	质量指标	文物修复完整率	100%	按完成比例或进度*分值
	时效指标	修复完成及时率	100%	按完成比例或进度*分值
效益指标	社会效益指标	提升文物修复管理机制的健全有效提升	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		保障文物修复	有效保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	满意度比例*分值，若低于80%得分为0

## 2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371700256101020500205		项目名称	市文物研究院往来款（事业收入）
主管部门	菏泽市文化和旅游局		实施单位	菏泽市文物研究院
绩效目标	项目预计支出450万元，进行考古勘探，及时发掘发现文物，考古项目不少于4个，保护文物安全，更好的宣传传统文化，让更多人了解文物的价值。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	考古勘探总成本	≤450万元	指标完成进度或比例*分值
		每个考古项目平均成本	≤90万元/个	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	考古项目	≥4个	指标完成进度或比例*分值
		项目种类	≥2类	指标完成进度或比例*分值
		考古人员参与人数	≥10人	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	项目达标率	100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	项目完成及时率	100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	文物安全事故发生率	0%	指标完成进度或比例*分值
		促进及时发掘文物	有效促进	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	文物挖掘流程机制健全	健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	考古人员满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

## 2025年项目支出绩效目标指标表

项目编号	37170025610102050011H		项目名称	文化旅游宣传发展
主管部门	菏泽市文化和旅游局		实施单位	菏泽市文化和旅游局本级
绩效目标	拟投入162万元，保障全市文化旅游业务工作，促进文旅发展。通过宣传品制作、新媒体宣传营销、举办各类宣传活动等方式，进行文化旅游宣传推广，进一步增大菏泽文化旅游资源传播范围，提升品牌形象。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤162万元	指标完成进度或比例*分值
		宣传推广成本	≤30万元	指标完成进度或比例*分值
		新媒体平台运维成本	≤25万元	指标完成进度或比例*分值
		文化旅游业务	≤72万元	指标完成进度或比例*分值
		信息化系统升级运维成本	≤35万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	新媒体内容发布数量	≥2000条	指标完成进度或比例*分值
		举办文旅营销活动次数	≥3次	指标完成进度或比例*分值
		制作宣传品种类	≥1种	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	宣传内容达标率	100%	指标完成进度或比例*分值
		新媒体总阅读（播放）量	≥1000万次	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	新媒体内容发布及时率	100%	指标完成进度或比例*分值
		活动举办及时率	100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升菏泽文化旅游品牌形象	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		保障文旅业务工作	有效保障	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	我市居民满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%的得分为0

## 2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170025610102050006L		项目名称	市文化馆免费开放补助
主管部门	菏泽市文化和旅游局		实施单位	菏泽市文化馆
绩效目标	拟投入市文化馆免费开放补助资金14.4万元，主要用于电费水费缴纳、保安保洁费用、基础设备设施改造和对市民服务工作，对水电、暖、电梯、厕所、消防设施进行维护，优化人员结构，保障文化馆馆正常运行，提升服务质量，增加市民活动场所，提升市民文化素质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	免费开放总成本	≤14.4万元	按完成比例或进度*分值
		电费支出标准	≤3.4万元	按完成比例或进度*分值
		保安费支出标准	≤1.2441万元	按完成比例或进度*分值
		保洁费支出标准	≤0.78万元	按完成比例或进度*分值
		差旅费支出标准	≤1.2万元	按完成比例或进度*分值
		维修费支出标准	≤0.3万元	按完成比例或进度*分值
		邮电费支出标准	≤0.0151万元	按完成比例或进度*分值
		办公费支出标准	≤2.2608万元	按完成比例或进度*分值
		活动及其他运转费用支出标准	≤1.5万元	按完成比例或进度*分值
		租车费支出标准	≤1.41万元	按完成比例或进度*分值
		制冷费支出标准	≤1万元	按完成比例或进度*分值
		前台会务服务支出标准	≤1.29万元	按完成比例或进度*分值
		产出指标	数量指标	场馆开展天数
场馆建筑面积	≥7808m <sup>2</sup>			按完成比例或进度*分值
场馆举办文化活动次数	≥20次			按完成比例或进度*分值
质量指标	举办活动达标率		≥90%	按完成比例或进度*分值
时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	按完成比例或进度*分值
效益指标	社会效益指标	推动群众进行文化活动积极	持续推动	根据完成效果，分别对应区间赋值
		加强市民参与文化活动丰富	有效加强	根据完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于90%的得分为0

## 2025年项目支出绩效目标指标表

项目编号	37170025610102050022J		项目名称	市文旅局本级往来款
主管部门	菏泽市文化和旅游局		实施单位	菏泽市文化和旅游局本级
绩效目标	服务基层一线人员补助项目，旨在对扎根基层、默默奉献的工作者予以关怀和激励。通过该项目，为基层一线人员提供经济补助，以缓解其生活压力，提升生活质量，肯定他们的辛勤付出。未来项目将拓展服务范围，优化补助机制，确保每一位奋战在基层一线的人员都能得到应有的支持和回报，吸引更多人才投身基层建设，为推动基层文化事业的发展贡献力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	基层一线人员补助（总成本）	≤100万元	指标完成进度或比例*分值
		每人补贴金额	≥2万元/人	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	补助人数	≥30人	指标完成进度或比例*分值
		补助县区个数	≥8个	指标完成进度或比例*分值
		补助文化人才种类	≥3类	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	发放达标率	=100%	指标完成进度或比例*分值
		基层一线人员覆盖率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	发放及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	促进文化事业发展	有效促进	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		促进人才培养	有效促进	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		文化人才产出成果增长率	≥5%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	基层一线人员满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

## 2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170025610102050007W		项目名称	《菏泽文化》印刷费
主管部门	菏泽市文化和旅游局		实施单位	菏泽市文物研究院
绩效目标	2025年拟支出2.7万，《菏泽文化》全年印刷4期，印刷总册数400册，以发放或邮寄方式送至全市文化单位，提高文化工作者整体素质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总体印刷费	≤2.7万元	按完成比例或进度*分值
		每期印刷费	=0.65万元/期	按完成比例或进度*分值
产出指标	数量指标	印刷总期数	≥4期	按完成比例或进度*分值
		印刷总册数	≥400册	按完成比例或进度*分值
	质量指标	印刷内容合格率	100%	按完成比例或进度*分值
	时效指标	印刷及时率	100%	按完成比例或进度*分值
效益指标	社会效益指标	提高文化工作者整体素质	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		提高资料管理完善	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%得分为0

## 2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170025610102050010L		项目名称	旅游统计调查
主管部门	菏泽市文化和旅游局		实施单位	菏泽市文化和旅游局本级
绩效目标	拟投入18万元，用于全年发放旅游统计调查问卷不少于4000份，为省厅核算我市旅游数据提供基础数据材料，测算各县区旅游数据，为菏泽市旅游发展科学决策提供数据参考。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤18万元	根据指标完成进度或比例*分值
		综合报告费用	≤5万元	根据指标完成进度或比例*分值
		调查问卷费用	≤13万元	根据指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	测算县区数量	=10个	根据指标完成进度或比例*分值
		节假日统计次数	≥5次	根据指标完成进度或比例*分值
		基础调查问卷数量	≥4000份	根据指标完成进度或比例*分值
	质量指标	调查问卷回收达标率	≥92%	根据指标完成进度或比例*分值
	时效指标	组织调查及时率	100%	根据指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	为旅游发展科学决策提供数据参考	效果显著	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		为省厅核算我市旅游数据提供基础数据材料	效果显著	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	文旅部门满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%的得分为0

## 2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371700256101020500197		项目名称	菏泽市博物馆往来款
主管部门	菏泽市文化和旅游局		实施单位	菏泽市博物馆
绩效目标	为保障博物馆各项工作的顺利进行，提升服务质量与工作效率，计划在2025年购置一辆价格不高于30万元的公务用车。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	购置公务用车总成本	≤30万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	购置公务用车数量	1车辆	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		购置公务用车年使用次数	≥200次	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		购置公务用车的种类	1种	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	质量指标	购置的公务用车合格率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	购置公务用车的及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	社会效益指标	对菏泽市文物事业发展的提高	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续发展影响指标	文物工作效率的长期提高	有效	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于80%的得分为0

## 2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	7170025610102050015E		项目名称	市图书馆报刊费
主管部门	菏泽市文化和旅游局		实施单位	菏泽市图书馆
绩效目标	拟使用28.8万元专项资金用于报刊的征订工作，计划征订期刊730种，报纸120种以上. 保证报纸和期刊阅览室正常对外开放，满足不同读者的多样化阅读需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	报刊征订总成本	≤28.8万元	指标完成进度或比例*分值
		期刊征订分项成本	≤22万元	指标完成进度或比例*分值
		报纸征订分项成本	≤6.8万元	指标完成进度或比例*分值
		期刊种类征订标准	≤301.36元/份	指标完成进度或比例*分值
		报纸种类征订标准	≤566.66元/份	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	期刊种类	≥730种	指标完成进度或比例*分值
		报纸种类	≥120种	指标完成进度或比例*分值
		对外开放阅览室数量	2个	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	期刊合格率	100%	指标完成进度或比例*分值
		报纸合格率	100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	期刊上架服务及时率	100%	指标完成进度或比例*分值
报纸上架服务及时率		100%	指标完成进度或比例*分值	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化精神需求	不断提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		增加群众到馆阅读频率	不断增加	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	提高群众文化知识水平	持续提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务读者满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

## 2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170025610102050023H		项目名称	市文化市场综合执法支队往来款
主管部门	菏泽市文化和旅游局		实施单位	菏泽市文化市场综合执法支队(原市文化市场综合执法局)
绩效目标	年度资金预算5万元。提高文化和旅游市场监督效能，打击各类扰乱市场秩序的违法违规行为，推动文化旅游市场健康繁荣。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	指标完成进度或比例*分值
		办公费	≤5万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	文化旅游市场检查次数	≥100次	指标完成进度或比例*分值
		被监管对象数量	≥300家	指标完成进度或比例*分值
		查处案件数量	≥10件	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	违法案件整改率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
		查处违法案件完成率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
时效指标	违法案件查处及时率	≥90%	指标完成进度或比例*分值	
效益指标	社会效益指标	提高文化市场监管效能	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		提高旅游市场监管效能	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续发展影响指标	违法案件处罚流程机制健全性	健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%的得分为0

## 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。