

2023 年菏泽市牡丹发展服务中心部门 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 2023 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 2023 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

研究提出牡丹发展规划建议,承担菏泽牡丹节会活动调度落实的服务工作,做好牡丹产业链条融合发展、“中国牡丹之都”城市品牌塑造提升、牡丹文化研究宣传推广等相关工作。

二、机构设置情况

菏泽市牡丹发展服务中心部门预算包括:菏泽市牡丹发展服务中心。

纳入菏泽市牡丹发展服务中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 菏泽市牡丹发展服务中心本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	290.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	290.56	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	20.00
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	19.02
		九、卫生健康支出	9.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	223.45
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	290.56	本年支出合计	290.56
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	290.56	支出总计	290.56

收入总体情况表

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	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				290.56	290.56	290.56										
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00										
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00										
207	99	02	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00	20.00										
208			社会保障和就业支出	19.02	19.02	19.02										
208	05		行政事业单位养老支出	19.02	19.02	19.02										
208	05	02	事业单位离退休	3.78	3.78	3.78										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	15.24										
210			卫生健康支出	9.01	9.01	9.01										
210	11		行政事业单位医疗	9.01	9.01	9.01										
210	11	02	事业单位医疗	9.01	9.01	9.01										
213			农林水支出	223.45	223.45	223.45										
213	02		林业和草原	193.45	193.45	193.45										
213	02	04	事业机构	193.45	193.45	193.45										
213	99		其他农林水支出	30.00	30.00	30.00										
213	99	99	其他农林水支出	30.00	30.00	30.00										
221			住房保障支出	19.08	19.08	19.08										
221	02		住房改革支出	19.08	19.08	19.08										
221	02	01	住房公积金	19.08	19.08	19.08										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				290.56	240.56	50.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00				
207	99	02	宣传文化发展专项支出	20.00		20.00				
208			社会保障和就业支出	19.02	19.02					
208	05		行政事业单位养老支出	19.02	19.02					
208	05	02	事业单位离退休	3.78	3.78					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24					
210			卫生健康支出	9.01	9.01					
210	11		行政事业单位医疗	9.01	9.01					
210	11	02	事业单位医疗	9.01	9.01					
213			农林水支出	223.45	193.45	30.00				
213	02		林业和草原	193.45	193.45					
213	02	04	事业单位	193.45	193.45					
213	99		其他农林水支出	30.00		30.00				
213	99	99	其他农林水支出	30.00		30.00				
221			住房保障支出	19.08	19.08					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221	02		住房改革支出	19.08	19.08					
221	02	01	住房公积金	19.08	19.08					

财政拨款收支总体情况表

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	290.56	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		
		八、社会保障和就业支出	19.02	19.02		
		九、卫生健康支出	9.01	9.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	223.45	223.45		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	19.08	19.08		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	290.56	本年支出合计	290.56	290.56		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	290.56	支 出 总 计	290.56	290.56		

一般公共预算支出情况表

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					290.56	240.56	224.83	15.73	50.00
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00	
207	99	02	宣传文化发展专项支出	20.00				20.00	
208			社会保障和就业支出	19.02	19.02	18.97	0.05		
208	05		行政事业单位养老支出	19.02	19.02	18.97	0.05		
208	05	02	事业单位离退休	3.78	3.78	3.73	0.05		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	15.24			
210			卫生健康支出	9.01	9.01	9.01			
210	11		行政事业单位医疗	9.01	9.01	9.01			
210	11	02	事业单位医疗	9.01	9.01	9.01			
213			农林水支出	223.45	193.45	177.77	15.68	30.00	
213	02		林业和草原	193.45	193.45	177.77	15.68		
213	02	04	事业机构	193.45	193.45	177.77	15.68		
213	99		其他农林水支出	30.00				30.00	
213	99	99	其他农林水支出	30.00				30.00	
221			住房保障支出	19.08	19.08	19.08			
221	02		住房改革支出	19.08	19.08	19.08			
221	02	01	住房公积金	19.08	19.08	19.08			

一般公共预算基本支出情况表

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						240.56	224.83	15.73
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	221.04	221.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.19	60.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.42	32.42	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.84	41.84	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.30	42.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.24	15.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.01	9.01	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.08	19.08	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.68		15.68
302	01	办公费	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	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.68		3.68
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.84	3.79	0.05
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.73	3.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.05		0.05
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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			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						240.56	240.56	240.56						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	221.04	221.04	221.04						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.19	60.19	60.19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.42	32.42	32.42						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.84	41.84	41.84						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.30	42.30	42.30						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	15.24	15.24	15.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.01	9.01	9.01						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.96	0.96	0.96						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.08	19.08	19.08						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.68	15.68	15.68						
302	01	办公费	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	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.68	3.68	3.68						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.84	3.84	3.84						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.73	3.73	3.73						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						

项目支出预算情况表

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	国有资本 经营预算				
合 计		50.00	50.00	50.00						
技术和营销培训	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
牡丹品种资源圃建设	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
牡丹产品推广及宣传	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
牡丹文化的挖掘与宣传	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				
合 计			2.00	2.00	2.00							
213			农林水支出	2.00	2.00	2.00						
213	02		林业和草原	2.00	2.00	2.00						
213	02	04	事业机构	2.00	2.00	2.00						

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 290.56 万元，其中一般公共预算收入 290.56 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 290.56 万元，其中基本支出 240.56 万元，项目支出 50 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 290.56 万元，较上年预算增加 21.6 万元，其中：

1. 收入预算增加 21.6 万元，其中一般公共预算收入增加 21.6 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、事业收入与上年持平、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、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 21.6 万元，其中基本支出增加 11.6 万元；项目支出增加 10 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是项目预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5 万元，比上年减少 5 万元，下降 50%，主要原因是因公出国（境）费。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是因公出国（境）费活动减少。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 5 万元，与上年持平。

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，菏泽市牡丹发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 15.68 万元。较 2022 年预算减少 3.92 万元，下降 20%。主要原因是：人员退休。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 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

菏泽市牡丹发展服务中心 2023 年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 50 万元，其中财政拨款 50 万元。拟对牡丹产品推广及宣传等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 20 万元，其中财政拨款 20 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化牡丹产品推广及宣传等项目支出 2023 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

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			技术和营销培训				
主管部门及代码			[406]菏泽市牡丹发展服务中心		实施单位		菏泽市牡丹发展服务中心
项目类别			特定目标类		项目期		2023年1月-2023年12月
项目资金 (万元)			实施期预算资金总额:	10	年度预算资金总额:		10
			其中:财政拨款	10	其中:财政拨款		10
			其他资金	0	其他资金		0
总体目标	实施期目标（2023年-2023年）				年度目标		
	异地参加技术培训科研交流活动、对本地牡丹产业技术人员进行培训、对管理人员进行营销培训，培训达到5场以上，培训人员300人，交流牡丹培训种植加工新技术、新工艺，学习基于互联网的营销技术及策略，牡丹产品上行程度显著提升。				异地参加技术培训科研交流活动、对本地牡丹产业技术人员进行培训、对管理人员进行营销培训，培训达到5场以上，培训人员300人，交流牡丹培训种植加工新技术、新工艺，学习基于互联网的营销技术及策略，牡丹产品上行程度显著提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专家讲课费、场地费、差旅费、会务费等	≤10万元	总成本	专家讲课费、场地费、差旅费、会务费等	≤10万元
		社会成本指标	科学控制劳动力消耗	科学控制	社会成本指标	科学控制劳动力消耗	科学控制
	产出指标	数量指标	培训场次	≥5次	数量指标	培训场次	≥5次
			培训人员数量	300人		培训人员数量	300人
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	质量指标	培训人员合格率	≥90%
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	提高种植大户经济收入	≥10%	经济效益指标	提高种植大户经济收入	≥10%
		社会效益指标	带动种植户、增加电商从业人员	≥1000人	社会效益指标	带动种植户、增加电商从业人员	≥1000人
		社会效益指标	积极推动牡丹产业发展	积极推动	社会效益指标	积极推动牡丹产业发展	积极推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	牡丹加工企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	牡丹加工企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			牡丹品种资源圃建设				
主管部门及代码			[406]菏泽市牡丹发展服务中心		实施单位		菏泽市牡丹发展服务中心
项目类别			特定目标类		项目期		2023年1月-2023年12月
项目资金 (万元)			实施期预算资金总额:	10	年度预算资金总额:		10
			其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款		10
			其他资金	0	其他资金		0
总体目标	实施期目标 (2023年-2023年)				年度目标		
	收集保存菏泽牡丹传统品种300个以上				收集保存菏泽牡丹传统品种300个以上		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	种苗费、管理费、地租费用	≤10万元	总成本	种苗费、管理费、地租费用	≤10万元
		社会成本指标	科学控制劳动力消耗	科学控制	社会成本指标	科学控制劳动力消耗	科学控制
		生态环境成本指标	牡丹苗木损耗率	≤2%	生态环境成本指标	牡丹苗木损耗率	≤2%
	产出指标	数量指标	收集牡丹品种	≥300个	数量指标	收集牡丹品种	≥300个
		质量指标	资源圃建设达标率	100%	质量指标	资源圃建设达标率	100%
		时效指标	品种收集及时性	及时	时效指标	品种收集及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高牡丹新品种质量	提高	社会效益指标	提高牡丹新品种质量	提高
		生态效益指标	提高牡丹新品种多样性	提高	生态效益指标	提高牡丹新品种多样性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	花农满意度	≥90%	服务对象满意度指标	花农满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称				牡丹产品推广及宣传				
主管部门及代码				[406]菏泽市牡丹发展服务中心		实施单位	菏泽市牡丹发展服务中心	
项目类别				特定目标类		项目期	2023年1月-2023年12月	
项目资金 (万元)				实施期预算资金总额：	20	年度预算资金总额：	20	
				其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20	
				其他资金	0	其他资金	0	
总体目标		实施期目标（2023年-2023年）				年度目标		
		提升菏泽牡丹产品市场认可度，拓宽市场销售渠道，增加牡丹产业产值。				提升菏泽牡丹产品市场认可度，拓宽市场销售渠道，增加牡丹产业产值。		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本	印发科普资料、开展科普宣传、宣传推荐牡丹产品	≤20万元	总成本	印发科普资料、开展科普宣传、宣传推荐牡丹产品	≤20万元
			社会成本指标	科学控制劳动力消耗	科学控制		社会成本指标	科学控制劳动力消耗
		产出指标	数量指标	印发牡丹科普资料册数	≥5000册	数量指标	印发牡丹科普资料册数	≥5000册
				参加国家级展会次数	≥5次		参加国家级展会次数	≥5次
			质量指标	宣传内容达标率	≥95%	质量指标	宣传内容达标率	≥95%
			时效指标	宣传推广及时性	及时	时效指标	宣传推广及时性	及时
		效益指标	经济效益指标	增加牡丹产业总产值	≥5%	经济效益指标	增加牡丹产业总产值	≥5%
			社会效益指标	提高社会对牡丹产品认可度	提高	社会效益指标	提高社会对牡丹产品认可度	提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			牡丹文化的挖掘与宣传						
主管部门及代码			[406]菏泽市牡丹发展服务中心		实施单位		菏泽市牡丹发展服务中心		
项目类别			特定目标类		项目期		2023年1月-2023年12月		
项目资金 (万元)			实施期预算资金总额：	10	年度预算资金总额：		10		
			其中：财政拨款	10	其中：财政拨款		10		
			其他资金	0	其他资金		0		
总体目标	实施期目标（2023年-2023年）				年度目标				
	挖掘传统牡丹文化，开发相关牡丹文创产品，通过自媒体、戏曲、电视剧等渠道推广宣传菏泽牡丹文化，向大众展示菏泽牡丹的深厚底蕴。				挖掘传统牡丹文化，开发相关牡丹文创产品，通过自媒体、戏曲、电视剧等渠道推广宣传菏泽牡丹文化，向大众展示菏泽牡丹的深厚底蕴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	文创产品开发费		≤2万元	总成本	文创产品开发费	≤2万元	
			线下宣传费		≤4万元		线下宣传费	≤4万元	
			线上宣传费		≤4万元		线上宣传费	≤4万元	
		社会成本	科学控制劳动力损耗		科学控制	社会成本	科学控制劳动力损耗		科学控制
	产出指标	数量指标	线下宣传活动次数		≥5次	数量指标	线下宣传活动次数		≥5次
			自媒体点击量		≥1亿次		自媒体点击量		≥1亿次
			宣传稿件数量		≥80篇		宣传稿件数量		≥80篇
		质量指标	菏泽地区群众宣传覆盖率		≥90%	质量指标	菏泽地区群众宣传覆盖率		≥90%
			宣传内容与宣传目标的匹配度		≥95%		宣传内容与宣传目标的匹配度		≥95%
		时效指标	宣传活动举办及时率		≥98%	时效指标	宣传活动举办及时率		≥98%
	效益指标	经济效益指标	带动牡丹相关产业产值增加		≥10%	经济效益指标	带动牡丹相关产业产值增加		≥10%
		社会效益指标	提高群众对牡丹文化知晓率		提高	社会效益指标	提高群众对牡丹文化知晓率		提高
			提高群众对牡丹文化认可度		提高		提高群众对牡丹文化认可度		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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。