

2021 年郑州市文化广电和旅游局部门 预算说明

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 郑州市文化广电和旅游局 2021 年部门预算 公开情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

贯彻落实党中央关于文化广电和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于文化广电和旅游工作的方针政策和省、市有关工作要求，研究拟定全市文化广电和旅游领域政策措施并组织实施，起草文化广电和旅游方面地方性法规、规章草案。

（二）负责规划全市文化广电和旅游事业、产业发展，拟定全市文化广电和旅游发展中长期规划，推进文化和旅游融合发展，指导全市文化广电和旅游领域体制改革和机制创新工作。

（三）指导全市文艺事业发展，指导全市文化艺术与旅游演艺创作生产，指导全市重大文艺活动，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责全市文化广电和旅游事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，实施文化和旅游惠民工程。

（五）指导、推进全市文化广电和旅游科技创新发展，推进文化广电和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业装

备技术提升。

（六）负责全市非物质文化遗产和优秀传统文化保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化的传承和发展。

（七）拟订全市文化旅游产业政策和发展规划并组织实施，指导文化旅游产业相关门类及新型业态发展。

（八）拟订文化旅游市场开发规划并组织实施，开展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融合发展。

（九）负责对文化广电和旅游市场经营活动进行监管，推进文化广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导、监督全市文化市场综合执法，推动执法队伍建设，协调大案要案、跨区域案件的查处工作。

（十一）指导全市文化旅游市场的国内宣传推广，指导全市文化旅游品牌建设，统筹城市间的文化旅游交流合作。

（十二）指导、管理全市文化和旅游市场的对外及对港澳台的宣传、交流、推广工作，负责政府、民间、国际组织在文化旅游领域的合作及日常外事事务。

（十三）负责对全市各类广播电视机构进行行业监管，推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（十四）负责对全市信息网络视听节目和公共载体播放的视听节目进行监管。

（十五）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、推进应急广播体系建设。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

(一) 内设机构：办公室、法规处、人事处、财务处、发展规划处、艺术处、公共服务处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业促进处、资源开发处、市场管理处、综合执法监督处、宣传推广处、对外交流合作处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、安全传输保障处。

(二) 下属单位：郑州市文化市场综合执法支队、郑州图书馆、郑州文化馆、郑州美术馆、郑州市豫剧院、郑州市艺术创作研究院、郑州歌舞剧院、郑州市曲剧团、郑州杂技团、郑州市文化广电新闻出版综合发展中心、郑州市文化广电新闻出版信息中心、郑州少儿图书馆、郑州市艺术宫、郑州市导游管理服务中心、郑州市旅游信息咨询服务中心

(三) 郑州市文化广电和旅游局 2021 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 1040 人，其中：行政编制 99 人，事业编制 941 人；在职职工 875 人，离退休人员 355 人等。

四、车辆构成情况

部门共有车辆一般公务用车 19 辆，其中：机要通信用

车 3 辆、应急公务用车 6 辆、离退休服务用车 2 辆、实物保障用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆。按车型分：其中：轿车 11 辆，小型载客车 3 辆，大中型载客车 2 辆，其他车型 3 辆。

第二部分 郑州市文化广电和旅游局 2021 年部门预算公开情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入预算总计 15379.90 万元，支出预算总计 15379.90 万元，与 2020 年预算相比，收入预算减少 3279.65 万元，下降 17.58%，主要原因是：一是压缩办公经费规模，二是压减部分项目预算金额；支出预算减少 3279.65 万元，下降 17.58%，主要原因是：一是压缩办公经费规模，二是压减部分项目预算金额。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算 15379.90 万元，其中：一般公共预算 15379.90 万元（财政拨款 14379.48 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 1000.42 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算 15379.90 万元，其中：基本支出

11962.90 万元，占比 77.78%；项目支出 3417.00 万元，占比 22.22%。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 117.50 万元，文化旅游体育与传媒支出 12300.47 万元，社会保障和就业支出 1347.53 万元，卫生健康支出 465.10 万元，住房保障支出 1149.30 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 11962.90 万元，其中：工资福利支出 10063.32 万元，商品和服务支出 1512.86 万元，个人和家庭补助支出 386.72 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 3417.00 万元。

（三）主要项目：

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目名称）	2021 年		
类	款	项			小计	其中： 公共 财政拨款	其中： 政府性 基金
				合计	3,417	3,101	0
			061001	郑州市文化广电和旅游局局机关	520	520	0
207	01	02		大楼运转经费	500	500	0
207	01	08		文化活动经费	20	20	0
			061004	郑州市导游管理服务中心	18	18	0
207	01	14		导服中心专项资金	18	18	0
			061005	郑州市旅游信息咨询服务中心	70	70	0
207	01	14		旅游信息中心专项资金	70	70	0
			061007	郑州市文化广电新闻出版信息中心	3	3	0
207	08	06		专用设备维护经费	3	3	0
			061008	郑州图书馆	1,600	1,350	0
207	01	04		图书馆运转经费	950	850	0
207	01	04		图书购置资金	650	500	0
			061010001	郑州市豫剧院_全供	48	48	0
207	01	07		凤凰影院人员经费	48	48	0

			061012	郑州文化馆	81	15	0
207	01	09		群众文化活动费	15	15	0
207	01	09		郑州文化馆运转经费	66	0	0
			061013	郑州美术馆	200	200	0
207	01	05		郑州美术馆展览典藏公共教育经费	200	200	0
			061015	郑州市曲剧团	25	25	0
207	01	07		剧目补助经费	25	25	0
			061016	郑州市杂技团	145	145	0
207	01	07		马戏嘉年华演出活动经费	85	85	0
207	01	07		困难职工生活补助经费	30	30	0
207	01	07		新剧目创作经费	30	30	0
			061017	郑州歌舞剧院	607	607	0
207	01	07		调整增加财政预算定额标准经费	500	500	0
207	01	07		精品舞剧演出及推广经费	67	67	0
207	01	07		舞蹈节目创作与演出经费	40	40	0
			061018	郑州少年儿童图书馆	100	100	0
207	01	04		馆藏图书购置费	100	100	0

四、预算收支增减变化情况

(一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年一般公共预算收支预算**15379.90**万元，政府性基金收支预算**0**万元，国有资本经营预算收支**0**万元。与2020年预算相比，一般公共预算收支预算减少**3279.65**万元，下降**17.58%**，主要原因是：是压缩办公经费规模，二是压减部分项目预算金额；政府性基金收支预算增加**0**万元，增长**0%**，没有增减变化情况；国有资本经营收支预算增加**0**万元，增长**0%**，没有增减变化情况。

(二) 一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出预算**15379.90**万元，主要用于以下方面：教育（类）支出**117.50**万元，占**0.76%**；

文化旅游体育与传媒（类）支出 12300.47 万元，占 79.98 %；社会保障和就业（类）支出 1347.53 万元，占 8.76%；卫生健康（类）支出 465.10 万元，占 3.03 %；住房保障（类）支出 1149.30 万元，占 7.47 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出预算 11962.90 万元，其中：人员经费 10450.04 万元，占 87.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1402.06 万元，占 11.72 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出 110.80 万元，占 0.93%，主要为办公设备购置 110.80 万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 54.60 万元，比 2020 年减少 8.9 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。没有增减变化情况。

2. 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 46.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：没有增减变化情况。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 8.30 万元，主要原因：加强对公务车辆的管理，规范用车管理规定，减少公务用车次数。

3. 公务接待费 8.10 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0.60 万元。主要原因：加强公务接待管理，减少公务接待次数和人数。

五、机关运行经费安排情况说明

2021 年，机关运行经费安排 421.92 万元，主要用于保障机关机构正常运转及履职需要的办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费等支出。2021 年机关运行经费比 2020 年减少 281.83 万元，主要原因：按照市财政局压减一般性支出的要求，压缩办公经费规模，减少行政办公运转经费开支。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府采购情况

2021年政府采购预算1336.30万元，比2020年增加320.40万元，主要原因：因机构改革单位合并以及安全可靠应用替代工程需替换办公设备造成政府采购预算增加。其中：政府采购货物支出744.60万元，政府采购服务支出591.70万元，政府采购工程预算0万元。具体采购明细如下：

单位：元

科目代码			单位名称	采购项目	计量单位	采购数量	金额
类	款	项					
			合计			74,273	13,363,000
205	08	03	郑州文化市场综合行政执法支队	培训费	次	1	100,000
205	08	03	郑州文化市场综合行政执法支队	培训费	次	2	50,000
205	08	03	郑州文化市场综合行政执法支队	培训费	次	1	150,000

207	01	01	郑州市文化广电和旅游局局机关	办公设备购置	件	10	14,600
207	01	01	郑州市文化广电和旅游局局机关	办公设备购置	台	8	17,600
207	01	01	郑州市文化广电和旅游局局机关	办公设备购置	台	45	112,500
207	01	01	郑州市文化广电和旅游局局机关	办公设备购置	台	1	800
207	01	01	郑州市文化广电和旅游局局机关	办公设备购置	台	3	21,000
207	01	01	郑州市文化广电和旅游局局机关	办公设备购置	台	1	5,500
207	01	01	郑州市文化广电和旅游局局机关	办公设备购置	台	45	297,000
207	01	01	郑州市文化广电和旅游局局机关	办公设备购置	台	1	11,000
207	01	02	郑州市文化广电和旅游局局机关	大楼运转经费	项	1	980,000
207	01	02	郑州市文化广电和旅游局局机关	大楼运转经费	项	1	780,000
207	01	04	郑州少年儿童图书馆	馆藏图书购置费	批	1	300,000
207	01	04	郑州图书馆	图书馆运转经费	年	1	3,530,000
207	01	04	郑州少年儿童图书馆	馆藏图书购置费	册	20,000	700,000
207	01	04	郑州少年儿童图书馆	办公设备购置	台	2	9,500
207	01	04	郑州图书馆	图书购置资金	种	20	2,620,000
207	01	04	郑州少年儿童图书馆	办公设备购置	台	1	3,500
207	01	04	郑州图书馆	图书购置资金	册	54,000	2,700,000
207	01	04	郑州图书馆	办公设备购置	个	4	100,000
207	01	06	郑州艺术宫	办公设备购置	台	3	15,000
207	01	06	郑州艺术宫	办公设备购置	台	2	5,000
207	01	07	郑州歌舞剧院	办公设备购置	台	3	15,000
207	01	07	郑州歌舞剧院	办公设备购置	台	2	5,000
207	01	11	郑州市艺术创作研究院	办公设备购置	台	4	20,000
207	01	12	郑州文化市场综合行政执法支队	办公设备购置	套	60	240,000
207	01	12	郑州文化市场综合行政执法支队	办公设备购置	台	2	55,000
207	01	12	郑州文化市场综合行政执法支队	公务用车运行维护费	次	1	60,000
207	01	12	郑州文化市场综合行政执法支队	公务接待费	次	2	7,000
207	01	12	郑州文化市场综合行政执法支队	公务用车运行维护费	年	2	30,000
207	01	12	郑州文化市场综合行政执法支队	办公设备购置	台	25	125,000
207	01	12	郑州文化市场综合行政执法支队	会议费	次	1	54,000
207	01	12	郑州文化市场综合行政执法支队	办公经费	批	1	28,000
207	01	12	郑州文化市场综合行政执法支队	办公经费	批	1	10,000
207	01	12	郑州文化市场综合行政执法支队	会议费	次	1	14,000
207	01	12	郑州文化市场综合行政执法支队	会议费	次	1	72,000
207	01	12	郑州文化市场综合行政执法支队	办公经费	次	1	90,000
207	08	03	郑州市文化广电新闻出版综合发展中心	办公设备购置	台	2	10,000
207	08	03	郑州市文化广电新闻出版综合发展中心	办公设备购置	把	10	5,000

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单价50万元以上通用设备30台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我局2021年预算项目共有19项，按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。分别是：1.大楼运转经费500.00万元；2.文化活动经费20.00万元；3.郑州图书馆运转经费950.00万元；4.郑州图书馆图书购置费650.00万元；5.郑州美术馆展览典藏公共教育经费200.00万元；6.郑州文化馆群众文化活动费15.00万元；7.郑州文化馆运转经费66.00万元；8.郑州市豫剧院凤凰影院人员补助经费48.00万元；9.郑州歌舞剧院调整增加财政预算定额标准经费500.00万元；10.郑州歌舞剧院精品舞剧演出及推广经费66.70万元；11.郑州歌舞剧院舞蹈节目创作与演出经费40.00万元；12.郑州少儿图书馆馆藏购置经费100.00万元；13.郑州市曲剧团剧目补助经费25.00万元；14.郑州市杂技团困难职工生活补助经费30.00万元；15.郑

州市杂技团新剧目创作经费30.00万元; 16. 郑州杂技团马戏嘉年华演出活动费85.00万元; 17. 郑州市导游管理服务中心导服中心专项经费18.00万元; 18. 郑州市旅游信息咨询服务中心专项资金70.00万元; 19. 郑州市文化广电新闻出版信息中心专用设备维护费3.30万元。

十、专项转移支付项目情况

我局 2021 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项，无专项转移支付项目。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有此项经费支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有此项经费支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构（含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及其他费用。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

郑州市文化广电和旅游局部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	153,799,004	一、基本支出	119,629,004
1、财政拨款	143,794,804	1、工资福利支出	100,633,258
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	3,867,173
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	15,128,573
4、国有资源资产有偿使用收入	10,004,200	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	34,170,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	33,707,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	463,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	153,799,004	本年支出合计	153,799,004

郑州市文化广电和旅游局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
			合计	153,799,004	153,799,004	143,794,804					
		061001	郑州市文化广电和旅游局局机关	26,020,442	26,020,442	26,020,442					
205	08	03	培训支出	650,000	650,000	650,000					
207	01	01	行政运行（文化）	14,708,438	14,708,438	14,708,438					
207	01	02	一般行政管理事务（文化）	5,000,000	5,000,000	5,000,000					
207	01	08	文化活动	200,000	200,000	200,000					
208	05	01	行政单位离退休	946,749	946,749	946,749					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,286	1,541,286	1,541,286					
210	11	01	行政单位医疗	779,818	779,818	779,818					
221	02	01	住房公积金	2,194,151	2,194,151	2,194,151					
		061003	郑州市旅游管理检查所	2,127,166	2,127,166	2,127,166					
207	01	14	文化和旅游管理事务	1,454,592	1,454,592	1,454,592					
208	05	02	事业单位离退休	22,600	22,600	22,600					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,802	226,802	226,802					
210	11	02	事业单位医疗	114,751	114,751	114,751					
221	02	01	住房公积金	308,421	308,421	308,421					
		061004	郑州市导游管理服务中心	1,278,713	1,278,713	1,278,713					
207	01	14	文化和旅游管理事务	1,003,579	1,003,579	1,003,579					
208	05	02	事业单位离退休	10,160	10,160	10,160					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,802	92,802	92,802					
210	11	02	事业单位医疗	46,954	46,954	46,954					
221	02	01	住房公积金	125,218	125,218	125,218					
		061005	郑州市旅游信息咨询服务中心	2,161,510	2,161,510	2,161,510					
207	01	14	文化和旅游管理事务	1,689,295	1,689,295	1,689,295					
208	05	02	事业单位离退休	92,820	92,820	92,820					

郑州市文化广电和旅游局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,578	136,578	136,578					
210	11	02	事业单位医疗	69,102	69,102	69,102					
221	02	01	住房公积金	173,715	173,715	173,715					
		061006	郑州市文化广电新闻出版综合发展中心	3,403,340	3,403,340	3,403,340					
205	08	03	培训支出	10,000	10,000	10,000					
207	08	03	机关服务	2,347,192	2,347,192	2,347,192					
208	05	02	事业单位离退休	147,360	147,360	147,360					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,950	317,950	317,950					
210	11	02	事业单位医疗	160,868	160,868	160,868					
221	02	01	住房公积金	419,970	419,970	419,970					
		061007	郑州市文化广电新闻出版信息中心	1,096,426	1,096,426	1,096,426					
205	08	02	干部教育	5,000	5,000	5,000					
207	08	06	监测监管	790,221	790,221	790,221					
208	05	02	事业单位离退休	10,160	10,160	10,160					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,868	102,868	102,868					
210	11	02	事业单位医疗	52,047	52,047	52,047					
221	02	01	住房公积金	136,130	136,130	136,130					
		061008	郑州图书馆	36,448,503	36,448,503	33,948,503					
205	08	03	培训支出	40,000	40,000	40,000					
207	01	04	图书馆	31,338,173	31,338,173	28,838,173					
208	05	02	事业单位离退休	968,062	968,062	968,062					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478,560	1,478,560	1,478,560					
210	11	02	事业单位医疗	748,081	748,081	748,081					
221	02	01	住房公积金	1,875,627	1,875,627	1,875,627					
		061009	郑州文化市场综合行政执法支队	9,418,336	9,418,336	9,418,336					

郑州市文化广电和旅游局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
205	08	03	培训支出	300,000	300,000	300,000					
207	01	12	文化和旅游市场管理	7,041,123	7,041,123	7,041,123					
208	05	01	行政单位离退休	158,292	158,292	158,292					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697,967	697,967	697,967					
210	11	01	行政单位医疗	353,138	353,138	353,138					
221	02	01	住房公积金	867,816	867,816	867,816					
		061010001	郑州市豫剧院_全供	11,730,755	11,730,755	10,130,455					
207	01	07	艺术表演团体	8,857,692	8,857,692	7,257,392					
208	05	02	事业单位离退休	272,121	272,121	272,121					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030,723	1,030,723	1,030,723					
210	11	02	事业单位医疗	521,496	521,496	521,496					
221	02	01	住房公积金	1,048,723	1,048,723	1,048,723					
		061010002	郑州市豫剧院_差供	891,751	891,751	891,751					
207	01	07	艺术表演团体	631,295	631,295	631,295					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,530	106,530	106,530					
210	11	02	事业单位医疗	53,899	53,899	53,899					
221	02	01	住房公积金	100,027	100,027	100,027					
		061011	郑州市艺术创作研究院	9,221,888	9,221,888	9,221,888					
205	08	03	培训支出	40,000	40,000	40,000					
207	01	11	文化创作与保护	6,465,540	6,465,540	6,465,540					
208	05	02	事业单位离退休	584,000	584,000	584,000					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724,898	724,898	724,898					
210	11	02	事业单位医疗	366,764	366,764	366,764					
221	02	01	住房公积金	1,040,686	1,040,686	1,040,686					
		061012	郑州文化馆	8,130,539	8,130,539	7,470,539					

郑州市文化广电和旅游局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
207	01	09	群众文化	5,775,712	5,775,712	5,115,712					
208	05	02	事业单位离退休	509,553	509,553	509,553					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,265	644,265	644,265					
210	11	02	事业单位医疗	325,968	325,968	325,968					
221	02	01	住房公积金	875,041	875,041	875,041					
		061013	郑州美术馆	6,296,866	6,296,866	6,208,866					
205	08	03	培训支出	80,000	80,000	80,000					
207	01	05	文化展示及纪念机构	5,085,245	5,085,245	4,997,245					
208	05	02	事业单位离退休	119,292	119,292	119,292					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,425	358,425	358,425					
210	11	02	事业单位医疗	190,413	190,413	190,413					
221	02	01	住房公积金	463,491	463,491	463,491					
		061014	郑州艺术宫	3,933,188	3,933,188	1,233,188					
205	08	03	培训支出	30,000	30,000						
207	01	06	艺术表演场所	2,960,814	2,960,814	822,914					
208	05	02	事业单位离退休	121,472	121,472	81,472					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,785	258,785	122,685					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130,000	130,000						
210	11	02	事业单位医疗	138,073	138,073	62,073					
221	02	01	住房公积金	294,044	294,044	144,044					
		061015	郑州市曲剧团	6,410,578	6,410,578	5,955,678					
207	01	07	艺术表演团体	4,583,989	4,583,989	4,229,089					
208	05	02	事业单位离退休	93,320	93,320	93,320					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,467	660,467	560,467					
210	11	02	事业单位医疗	283,570	283,570	283,570					

郑州市文化广电和旅游局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
221	02	01	住房公积金	789,232	789,232	789,232					
		061016	郑州市杂技团	6,908,672	6,908,672	5,826,672					
207	01	07	艺术表演团体	5,162,623	5,162,623	4,393,623					
208	05	02	事业单位离退休	83,412	83,412	83,412					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,798	684,798	495,798					
210	11	02	事业单位医疗	374,850	374,850	250,850					
221	02	01	住房公积金	602,989	602,989	602,989					
		061017	郑州歌舞剧院	15,919,000	15,919,000	15,000,000					
205	08	03	培训支出	20,000	20,000	20,000					
207	01	07	艺术表演团体	15,897,400	15,897,400	14,978,400					
208	05	02	事业单位离退休	1,600	1,600	1,600					
		061018	郑州少年儿童图书馆	2,401,331	2,401,331	2,401,331					
207	01	04	图书馆	2,011,824	2,011,824	2,011,824					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,632	140,632	140,632					
210	11	02	事业单位医疗	71,152	71,152	71,152					
221	02	01	住房公积金	177,723	177,723	177,723					

郑州市文化广电和旅游局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目
			合计	153,799,004	119,629,004	100,633,258	3,867,173	15,128,573		34,170,000	33,707,000		463,000
		061001	郑州市文化广电和旅游局机关	26,020,442	20,820,442	14,693,195	876,649	5,250,598		5,200,000	5,200,000		
205	08	03	培训支出	650,000	650,000			650,000					
207	01	01	行政运行（文化）	14,708,438	14,708,438	10,177,940		4,530,498					
207	01	02	一般行政管理事务（文化）	5,000,000						5,000,000	5,000,000		
207	01	08	文化活动	200,000						200,000	200,000		
208	05	01	行政单位离退休	946,749	946,749		876,649	70,100					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,286	1,541,286	1,541,286							
210	11	01	行政单位医疗	779,818	779,818	779,818							
221	02	01	住房公积金	2,194,151	2,194,151	2,194,151							
		061003	郑州市旅游管理检查所	2,127,166	2,127,166	2,104,566	20,100	2,500					
207	01	14	文化和旅游管理事务	1,454,592	1,454,592	1,454,592							
208	05	02	事业单位离退休	22,600	22,600		20,100	2,500					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,802	226,802	226,802							
210	11	02	事业单位医疗	114,751	114,751	114,751							
221	02	01	住房公积金	308,421	308,421	308,421							
		061004	郑州市导游管理服务中心	1,278,713	1,098,713	933,974	9,360	155,379		180,000			180,000
207	01	14	文化和旅游管理事务	1,003,579	823,579	669,000		154,579		180,000			180,000
208	05	02	事业单位离退休	10,160	10,160		9,360	800					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,802	92,802	92,802							
210	11	02	事业单位医疗	46,954	46,954	46,954							
221	02	01	住房公积金	125,218	125,218	125,218							
		061005	郑州市旅游信息咨询服务中心	2,161,510	1,461,510	1,296,963	85,620	78,927		700,000	700,000		
207	01	14	文化和旅游管理事务	1,689,295	989,295	917,568		71,727		700,000	700,000		
208	05	02	事业单位离退休	92,820	92,820		85,620	7,200					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,578	136,578	136,578							
210	11	02	事业单位医疗	69,102	69,102	69,102							
221	02	01	住房公积金	173,715	173,715	173,715							
		061006	郑州市文化广电新闻出版综合发展中心	3,403,340	3,403,340	3,078,604	135,960	188,776					
205	08	03	培训支出	10,000	10,000			10,000					
207	08	03	机关服务	2,347,192	2,347,192	2,179,816		167,376					
208	05	02	事业单位离退休	147,360	147,360		135,960	11,400					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,950	317,950	317,950							

郑州市文化广电和旅游局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
210	11	02	事业单位医疗	160,868	160,868	160,868								
221	02	01	住房公积金	419,970	419,970	419,970								
		061007	郑州市文化广电新闻出版信息中心	1,096,426	1,063,426	1,009,085	9,360	44,981	33,000				33,000	
205	08	02	干部教育	5,000	5,000			5,000						
207	08	06	监测监管	790,221	757,221	718,040		39,181	33,000				33,000	
208	05	02	事业单位离退休	10,160	10,160		9,360	800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,868	102,868	102,868								
210	11	02	事业单位医疗	52,047	52,047	52,047								
221	02	01	住房公积金	136,130	136,130	136,130								
		061008	郑州图书馆	36,448,503	20,448,503	18,244,357	920,162	1,283,984	16,000,000	16,000,000				
205	08	03	培训支出	40,000	40,000			40,000						
207	01	04	图书馆	31,338,173	15,338,173	14,142,089		1,196,084	16,000,000	16,000,000				
208	05	02	事业单位离退休	968,062	968,062		920,162	47,900						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478,560	1,478,560	1,478,560								
210	11	02	事业单位医疗	748,081	748,081	748,081								
221	02	01	住房公积金	1,875,627	1,875,627	1,875,627								
		061009	郑州文化市场综合行政执法支队	9,418,336	9,418,336	5,983,909	146,592	3,287,835						
205	08	03	培训支出	300,000	300,000			300,000						
207	01	12	文化和旅游市场管理	7,041,123	7,041,123	4,064,988		2,976,135						
208	05	01	行政单位离退休	158,292	158,292		146,592	11,700						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697,967	697,967	697,967								
210	11	01	行政单位医疗	353,138	353,138	353,138								
221	02	01	住房公积金	867,816	867,816	867,816								
		061010001	郑州市豫剧院_全供	11,730,755	11,250,755	10,174,634	270,521	805,600	480,000	480,000				
207	01	07	艺术表演团体	8,857,692	8,377,692	7,573,692		804,000	480,000	480,000				
208	05	02	事业单位离退休	272,121	272,121		270,521	1,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030,723	1,030,723	1,030,723								
210	11	02	事业单位医疗	521,496	521,496	521,496								
221	02	01	住房公积金	1,048,723	1,048,723	1,048,723								
		061010002	郑州市豫剧院_差供	891,751	891,751	891,751								
207	01	07	艺术表演团体	631,295	631,295	631,295								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,530	106,530	106,530								
210	11	02	事业单位医疗	53,899	53,899	53,899								

郑州市文化广电和旅游局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
221	02	01	住房公积金	100,027	100,027	100,027								
		061011	郑州市艺术创作研究院	9,221,888	9,221,888	8,021,708	542,200	657,980						
205	08	03	培训支出	40,000	40,000			40,000						
207	01	11	文化创意与保护	6,465,540	6,465,540	5,889,360		576,180						
208	05	02	事业单位离退休	584,000	584,000		542,200	41,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724,898	724,898	724,898								
210	11	02	事业单位医疗	366,764	366,764	366,764								
221	02	01	住房公积金	1,040,686	1,040,686	1,040,686								
		061012	郑州文化馆	8,130,539	7,320,539	6,338,986	478,753	502,800	810,000	810,000				
207	01	09	群众文化	5,775,712	4,965,712	4,493,712		472,000	810,000	810,000				
208	05	02	事业单位离退休	509,553	509,553		478,753	30,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,265	644,265	644,265								
210	11	02	事业单位医疗	325,968	325,968	325,968								
221	02	01	住房公积金	875,041	875,041	875,041								
		061013	郑州美术馆	6,296,866	4,296,866	3,539,666	119,292	637,908	2,000,000	2,000,000				
205	08	03	培训支出	80,000	80,000			80,000						
207	01	05	文化展示及纪念机构	5,085,245	3,085,245	2,527,337		557,908	2,000,000	2,000,000				
208	05	02	事业单位离退休	119,292	119,292		119,292							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,425	358,425	358,425								
210	11	02	事业单位医疗	190,413	190,413	190,413								
221	02	01	住房公积金	463,491	463,491	463,491								
		061014	郑州艺术宫	3,933,188	3,933,188	3,093,971	107,872	731,345						
205	08	03	培训支出	30,000	30,000			30,000						
207	01	06	艺术表演场所	2,960,814	2,960,814	2,273,069		687,745						
208	05	02	事业单位离退休	121,472	121,472		107,872	13,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,785	258,785	258,785								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130,000	130,000	130,000								
210	11	02	事业单位医疗	138,073	138,073	138,073								
221	02	01	住房公积金	294,044	294,044	294,044								
		061015	郑州市曲剧团	6,410,578	6,160,578	6,047,258	61,320	52,000	250,000				250,000	
207	01	07	艺术表演团体	4,583,989	4,333,989	4,313,989		20,000	250,000				250,000	
208	05	02	事业单位离退休	93,320	93,320		61,320	32,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,467	660,467	660,467								

郑州市文化广电和旅游局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
210	11	02	事业单位医疗	283,570	283,570	283,570								
221	02	01	住房公积金	789,232	789,232	789,232								
		061016	郑州市杂技团	6,908,672	5,458,672	5,320,860	83,412	54,400	1,450,000	1,450,000				
207	01	07	艺术表演团体	5,162,623	3,712,623	3,658,223		54,400	1,450,000	1,450,000				
208	05	02	事业单位离退休	83,412	83,412		83,412							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,798	684,798	684,798								
210	11	02	事业单位医疗	374,850	374,850	374,850								
221	02	01	住房公积金	602,989	602,989	602,989								
		061017	郑州歌舞剧院	15,919,000	9,852,000	8,587,400		1,264,600	6,067,000	6,067,000				
205	08	03	培训支出	20,000	20,000			20,000						
207	01	07	艺术表演团体	15,897,400	9,830,400	8,587,400		1,243,000	6,067,000	6,067,000				
208	05	02	事业单位离退休	1,600	1,600			1,600						
		061018	郑州少年儿童图书馆	2,401,331	1,401,331	1,272,371		128,960	1,000,000	1,000,000				
207	01	04	图书馆	2,011,824	1,011,824	882,864		128,960	1,000,000	1,000,000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,632	140,632	140,632								
210	11	02	事业单位医疗	71,152	71,152	71,152								
221	02	01	住房公积金	177,723	177,723	177,723								

郑州市文化广电和旅游局财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	153,799,004	一、基本支出	119,629,004
1、财政拨款	143,794,804	1、工资福利支出	100,633,258
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	3,867,173
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	15,128,573
4、国有资源资产有偿使用收入	10,004,200	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	34,170,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	33,707,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	463,000
本年收入合计	153,799,004	本年支出合计	153,799,004

郑州市文化广电和旅游局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济 发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	153,799,004	119,629,004	100,633,258	3,867,173	15,128,573		34,170,000	33,707,000		463,000	
		061001	郑州市文化广电和旅游局机关	26,020,442	20,820,442	14,693,195	876,649	5,250,598		5,200,000	5,200,000			
205	08	03	培训支出	650,000	650,000			650,000						
207	01	01	行政运行（文化）	14,708,438	14,708,438	10,177,940		4,530,498						
207	01	02	一般行政管理事务（文化）	5,000,000					5,000,000	5,000,000				
207	01	08	文化活动	200,000					200,000	200,000				
208	05	01	行政单位离退休	946,749	946,749		876,649	70,100						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541,286	1,541,286	1,541,286								
210	11	01	行政单位医疗	779,818	779,818	779,818								
221	02	01	住房公积金	2,194,151	2,194,151	2,194,151								
		061003	郑州市旅游管理检查所	2,127,166	2,127,166	2,104,566	20,100	2,500						
207	01	14	文化和旅游管理事务	1,454,592	1,454,592	1,454,592								
208	05	02	事业单位离退休	22,600	22,600		20,100	2,500						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,802	226,802	226,802								
210	11	02	事业单位医疗	114,751	114,751	114,751								
221	02	01	住房公积金	308,421	308,421	308,421								
		061004	郑州市导游管理服务中心	1,278,713	1,098,713	933,974	9,360	155,379		180,000			180,000	
207	01	14	文化和旅游管理事务	1,003,579	823,579	669,000		154,579		180,000			180,000	
208	05	02	事业单位离退休	10,160	10,160		9,360	800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,802	92,802	92,802								
210	11	02	事业单位医疗	46,954	46,954	46,954								
221	02	01	住房公积金	125,218	125,218	125,218								
		061005	郑州市旅游信息咨询服务中心	2,161,510	1,461,510	1,296,963	85,620	78,927		700,000	700,000			
207	01	14	文化和旅游管理事务	1,689,295	989,295	917,568		71,727		700,000	700,000			
208	05	02	事业单位离退休	92,820	92,820		85,620	7,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,578	136,578	136,578								
210	11	02	事业单位医疗	69,102	69,102	69,102								
221	02	01	住房公积金	173,715	173,715	173,715								
		061006	郑州市文化广电新闻出版综合发展中心	3,403,340	3,403,340	3,078,604	135,960	188,776						
205	08	03	培训支出	10,000	10,000			10,000						
207	08	03	机关服务	2,347,192	2,347,192	2,179,816		167,376						
208	05	02	事业单位离退休	147,360	147,360		135,960	11,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,950	317,950	317,950								

郑州市文化广电和旅游局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济 发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
210	11	02	事业单位医疗	160,868	160,868	160,868								
221	02	01	住房公积金	419,970	419,970	419,970								
		061007	郑州市文化广电新闻出版信息中心	1,096,426	1,063,426	1,009,085	9,360	44,981		33,000			33,000	
205	08	02	干部教育	5,000	5,000			5,000						
207	08	06	监测监管	790,221	757,221	718,040		39,181		33,000			33,000	
208	05	02	事业单位离退休	10,160	10,160		9,360	800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,868	102,868	102,868								
210	11	02	事业单位医疗	52,047	52,047	52,047								
221	02	01	住房公积金	136,130	136,130	136,130								
		061008	郑州图书馆	36,448,503	20,448,503	18,244,357	920,162	1,283,984		16,000,000	16,000,000			
205	08	03	培训支出	40,000	40,000			40,000						
207	01	04	图书馆	31,338,173	15,338,173	14,142,089		1,196,084		16,000,000	16,000,000			
208	05	02	事业单位离退休	968,062	968,062		920,162	47,900						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478,560	1,478,560	1,478,560								
210	11	02	事业单位医疗	748,081	748,081	748,081								
221	02	01	住房公积金	1,875,627	1,875,627	1,875,627								
		061009	郑州文化市场综合行政执法支队	9,418,336	9,418,336	5,983,909	146,592	3,287,835						
205	08	03	培训支出	300,000	300,000			300,000						
207	01	12	文化和旅游市场管理	7,041,123	7,041,123	4,064,988		2,976,135						
208	05	01	行政单位离退休	158,292	158,292		146,592	11,700						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697,967	697,967	697,967								
210	11	01	行政单位医疗	353,138	353,138	353,138								
221	02	01	住房公积金	867,816	867,816	867,816								
		061010001	郑州市豫剧院_全供	11,730,755	11,250,755	10,174,634	270,521	805,600		480,000	480,000			
207	01	07	艺术表演团体	8,857,692	8,377,692	7,573,692		804,000		480,000	480,000			
208	05	02	事业单位离退休	272,121	272,121		270,521	1,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030,723	1,030,723	1,030,723								
210	11	02	事业单位医疗	521,496	521,496	521,496								
221	02	01	住房公积金	1,048,723	1,048,723	1,048,723								
		061010002	郑州市豫剧院_差供	891,751	891,751	891,751								
207	01	07	艺术表演团体	631,295	631,295	631,295								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,530	106,530	106,530								
210	11	02	事业单位医疗	53,899	53,899	53,899								

郑州市文化广电和旅游局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济 发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
221	02	01	住房公积金	100,027	100,027	100,027								
		061011	郑州市艺术创作研究院	9,221,888	9,221,888	8,021,708	542,200	657,980						
205	08	03	培训支出	40,000	40,000			40,000						
207	01	11	文化创作与保护	6,465,540	6,465,540	5,889,360		576,180						
208	05	02	事业单位离退休	584,000	584,000		542,200	41,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724,898	724,898	724,898								
210	11	02	事业单位医疗	366,764	366,764	366,764								
221	02	01	住房公积金	1,040,686	1,040,686	1,040,686								
		061012	郑州文化馆	8,130,539	7,320,539	6,338,986	478,753	502,800	810,000	810,000				
207	01	09	群众文化	5,775,712	4,965,712	4,493,712		472,000	810,000	810,000				
208	05	02	事业单位离退休	509,553	509,553		478,753	30,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,265	644,265	644,265								
210	11	02	事业单位医疗	325,968	325,968	325,968								
221	02	01	住房公积金	875,041	875,041	875,041								
		061013	郑州美术馆	6,296,866	4,296,866	3,539,666	119,292	637,908	2,000,000	2,000,000				
205	08	03	培训支出	80,000	80,000			80,000						
207	01	05	文化展示及纪念机构	5,085,245	3,085,245	2,527,337		557,908	2,000,000	2,000,000				
208	05	02	事业单位离退休	119,292	119,292		119,292							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,425	358,425	358,425								
210	11	02	事业单位医疗	190,413	190,413	190,413								
221	02	01	住房公积金	463,491	463,491	463,491								
		061014	郑州艺术宫	3,933,188	3,933,188	3,093,971	107,872	731,345						
205	08	03	培训支出	30,000	30,000			30,000						
207	01	06	艺术表演场所	2,960,814	2,960,814	2,273,069		687,745						
208	05	02	事业单位离退休	121,472	121,472		107,872	13,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,785	258,785	258,785								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130,000	130,000	130,000								
210	11	02	事业单位医疗	138,073	138,073	138,073								
221	02	01	住房公积金	294,044	294,044	294,044								
		061015	郑州市曲剧团	6,410,578	6,160,578	6,047,258	61,320	52,000	250,000				250,000	
207	01	07	艺术表演团体	4,583,989	4,333,989	4,313,989		20,000	250,000				250,000	
208	05	02	事业单位离退休	93,320	93,320		61,320	32,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,467	660,467	660,467								

郑州市文化广电和旅游局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济 发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
210	11	02	事业单位医疗	283,570	283,570	283,570								
221	02	01	住房公积金	789,232	789,232	789,232								
		061016	郑州市杂技团	6,908,672	5,458,672	5,320,860	83,412	54,400		1,450,000	1,450,000			
207	01	07	艺术表演团体	5,162,623	3,712,623	3,658,223		54,400		1,450,000	1,450,000			
208	05	02	事业单位离退休	83,412	83,412		83,412							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,798	684,798	684,798								
210	11	02	事业单位医疗	374,850	374,850	374,850								
221	02	01	住房公积金	602,989	602,989	602,989								
		061017	郑州歌舞剧院	15,919,000	9,852,000	8,587,400		1,264,600		6,067,000	6,067,000			
205	08	03	培训支出	20,000	20,000			20,000						
207	01	07	艺术表演团体	15,897,400	9,830,400	8,587,400		1,243,000		6,067,000	6,067,000			
208	05	02	事业单位离退休	1,600	1,600			1,600						
		061018	郑州少年儿童图书馆	2,401,331	1,401,331	1,272,371		128,960		1,000,000	1,000,000			
207	01	04	图书馆	2,011,824	1,011,824	882,864		128,960		1,000,000	1,000,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,632	140,632	140,632								
210	11	02	事业单位医疗	71,152	71,152	71,152								
221	02	01	住房公积金	177,723	177,723	177,723								

郑州市文化广电和旅游局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品服务支出	资本性 支出	小计	社会事业和经 济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
		合计			合计	153,799,004	119,629,004	100,633,258	3,867,173	15,128,573	34,170,000	33,707,000			463,000	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	6,593,880	6,593,880	6,593,880								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	28,607,698	28,607,698	28,607,698								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	7,479,048	7,479,048	7,479,048								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	6,512,284	6,512,284	6,512,284								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出_事业	1,168,200	1,168,200	1,168,200								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	18,055,375	18,055,375	18,055,375								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	501	02	社会保障缴费_行政	2,348,624	2,348,624	2,348,624								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	505	01	工资福利支出_事业	6,439,621	6,439,621	6,439,621								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出_事业	450,000	450,000	450,000								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	1,247,707	1,247,707	1,247,707								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	3,403,237	3,403,237	3,403,237								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	117,431	117,431	117,431								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	316,581	316,581	316,581								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	3,851,199	3,851,199	3,851,199								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	7,641,805	7,641,805	7,641,805								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出_行政	170,000	170,000	170,000								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	6,230,568	6,230,568	6,230,568								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	1,784,058	1,784,058			1,784,058						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	2,759,072	1,759,072			1,759,072	1,000,000	1,000,000				
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	150,000	150,000			150,000						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	297,500	217,500			217,500	80,000	80,000				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出_事业	70,000	70,000			70,000						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出_事业	1,000	1,000			1,000						
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	200,000					200,000	200,000				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	669,000	268,000			268,000	401,000	401,000				
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	2,000,000					2,000,000	2,000,000				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	3,390,500	860,500			860,500	2,530,000	2,530,000				
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	100,000	100,000			100,000						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	846,027	265,027			265,027	581,000	581,000				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出_事业	2,000,000	240,000			240,000	1,760,000	1,760,000				
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	1,080,000					1,080,000	1,080,000				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	4,142,492	612,492			612,492	3,530,000	3,530,000				
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	550,000	500,000			500,000	50,000	50,000				

郑州市文化广电和旅游局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	496,000	426,000		426,000		70,000	70,000				
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	940,000					940,000	940,000				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	2,033,084	750,084		750,084		1,283,000	1,240,000			43,000	
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	50,000					50,000	50,000				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出_事业	407,000	292,000		292,000		115,000	110,000			5,000	
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	90,000	60,000		60,000		30,000	30,000				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	145,000	145,000		145,000							
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	650,000	650,000		650,000							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	623,000	528,000		528,000		95,000				95,000	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	35,000	35,000		35,000							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	46,000	46,000		46,000							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出_事业	377,000	10,000		10,000		367,000	327,000			40,000	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	72,000	72,000		72,000							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	6,003,745	293,745		293,745		5,710,000	5,495,000			215,000	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	858,000	28,000		28,000		830,000	830,000				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	2,826,000	312,000		312,000		2,514,000	2,499,000			15,000	
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	140,000	140,000		140,000							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	603,507	603,507		603,507							
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	20,000	20,000		20,000							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	410,808	410,808		410,808							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	130,000	130,000		130,000							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	335,000	285,000		285,000		50,000				50,000	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	1,339,480	1,339,480		1,339,480							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	155,000	150,000		150,000		5,000	5,000				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出_事业	130,000	130,000		130,000							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	101,800	81,800		81,800		20,000	20,000				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	353,500	254,500		254,500		99,000	99,000				
303	01	离休费	509	05	离退休费	1,024,774	1,024,774	1,024,774								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,665,120	2,665,120	2,665,120								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	652,419	172,419	172,419			480,000	480,000				
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	304,860	4,860	4,860			300,000	300,000				
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	480,000	480,000		480,000							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	628,000	628,000		628,000							
310	21	文物和陈列品购置	506	01	资本性支出(一)_事业	500,000					500,000	500,000				

郑州市文化广电和旅游局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
310	22	无形资产购置	506	01	资本性支出（一）_事业	2,900,000					2,900,000	2,900,000				
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）_事业	3,600,000					3,600,000	3,600,000				
310	99	其他资本性支出	506	02	资本性支出（二）_事业	1,000,000					1,000,000	1,000,000				

郑州市文化广电和旅游局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	119,629,004	112,784,804
301	01	基本工资	35,201,578	33,368,678
301	02	津贴补贴	13,991,332	13,965,332
301	03	奖金	1,168,200	948,200
301	07	绩效工资	18,055,375	17,421,375
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,788,245	8,378,245
301	09	职业年金缴费	450,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,650,944	4,450,944
301	12	其他社会保障缴费	434,012	418,912
301	13	住房公积金	11,493,004	11,343,004
301	99	其他工资福利支出	6,400,568	4,430,113
302	01	办公费	3,543,130	3,441,922
302	02	印刷费	367,500	347,500
302	03	咨询费	70,000	70,000
302	04	手续费	1,000	1,000
302	05	水费	268,000	226,000
302	06	电费	860,500	644,500
302	07	邮电费	365,027	354,427

郑州市文化广电和旅游局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	08	取暖费	240,000	230,000
302	09	物业管理费	612,492	583,300
302	11	差旅费	926,000	905,000
302	13	维修(护)费	750,084	730,084
302	14	租赁费	292,000	192,000
302	15	会议费	205,000	205,000
302	16	培训费	1,178,000	1,148,000
302	17	公务接待费	81,000	78,000
302	18	专用材料费	10,000	10,000
302	26	劳务费	365,745	202,000
302	27	委托业务费	340,000	310,000
302	28	工会经费	743,507	718,507
302	29	福利费	430,808	404,808
302	31	公务用车运行维护费	415,000	400,000
302	39	其他交通费用	1,489,480	1,479,480
302	40	税金及附加费用	130,000	130,000
302	99	其他商品和服务支出	336,300	333,300
303	01	离休费	1,024,774	1,024,774

郑州市文化广电和旅游局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
303	02	退休费	2,665,120	2,625,120
303	05	生活补助	172,419	172,419
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,860	4,860
310	02	办公设备购置	1,108,000	1,088,000

郑州市文化广电和旅游局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	546,000
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	81,000
3、公务用车费	465,000
其中：（1）公务用车运行维护费	465,000
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

郑州市文化广电和旅游局政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无政府性基金预算支出。

郑州市文化广电和旅游局国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

郑州市文化广电和旅游局政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					74,273	13,363,000
205	08	03	郑州文化市场综合行政执法支队	培训费	会议	党员培训（按实	次	1	100,000
205	08	03	郑州文化市场综合行政执法支队	培训费	会议	省厅要求法治培	次	2	50,000
205	08	03	郑州文化市场综合行政执法支队	培训费	会议	干部素养培训（	次	1	150,000
207	01	01	郑州市文化广电和旅游局局机关	办公设备购置	办公家具	办公桌椅	件	10	14,600
207	01	01	郑州市文化广电和旅游局局机关	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）	空调	台	8	17,600
207	01	01	郑州市文化广电和旅游局局机关	办公设备购置	打印机	打印机	台	45	112,500
207	01	01	郑州市文化广电和旅游局局机关	办公设备购置	碎纸机	碎纸机	台	1	800
207	01	01	郑州市文化广电和旅游局局机关	办公设备购置	计算机	笔记本电脑	台	3	21,000
207	01	01	郑州市文化广电和旅游局局机关	办公设备购置	打印机	彩色打印机	台	1	5,500
207	01	01	郑州市文化广电和旅游局局机关	办公设备购置	计算机	台式计算机	台	45	297,000
207	01	01	郑州市文化广电和旅游局局机关	办公设备购置	打印机	保密打印机	台	1	11,000
207	01	02	郑州市文化广电和旅游局局机关	大楼运转经费	其他服务	物业管理服务	项	1	980,000
207	01	02	郑州市文化广电和旅游局局机关	大楼运转经费	其他服务	保安服务	项	1	780,000
207	01	04	郑州少年儿童图书馆	馆藏图书购置费	其他货物		批	1	300,000
207	01	04	郑州图书馆	图书馆运转经费	其他服务	物业保安服务	年	1	3,530,000
207	01	04	郑州少年儿童图书馆	馆藏图书购置费	其他货物		册	20,000	700,000
207	01	04	郑州少年儿童图书馆	办公设备购置	计算机		台	2	9,500
207	01	04	郑州图书馆	图书购置资金	其他货物	数字资源	种	20	2,620,000
207	01	04	郑州少年儿童图书馆	办公设备购置	打印机		台	1	3,500
207	01	04	郑州图书馆	图书购置资金	其他货物	图书	册	54,000	2,700,000
207	01	04	郑州图书馆	办公设备购置	其他专用设备	图书盘点仪	个	4	100,000
207	01	06	郑州艺术宫	办公设备购置	计算机	联想	台	3	15,000
207	01	06	郑州艺术宫	办公设备购置	打印机	惠普	台	2	5,000

郑州市文化广电和旅游局政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
207	01	07	郑州歌舞剧院	办公设备购置	计算机	启天	台	3	15,000
207	01	07	郑州歌舞剧院	办公设备购置	打印机	惠普	台	2	5,000
207	01	11	郑州市艺术创作研究院	办公设备购置	计算机	国产	台	4	20,000
207	01	12	郑州文化市场综合行政执法支队	办公设备购置	办公家具	办公桌椅	套	60	240,000
207	01	12	郑州文化市场综合行政执法支队	办公设备购置	服务器	监控服务器	台	2	55,000
207	01	12	郑州文化市场综合行政执法支队	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购	按实际	次	1	60,000
207	01	12	郑州文化市场综合行政执法支队	公务接待费	其他服务	按实际接待标准	次	2	7,000
207	01	12	郑州文化市场综合行政执法支队	公务用车运行维护费	车辆保险	按实际	年	2	30,000
207	01	12	郑州文化市场综合行政执法支队	办公设备购置	计算机	台式机	台	25	125,000
207	01	12	郑州文化市场综合行政执法支队	会议费	会议	按照省要求以案	次	1	54,000
207	01	12	郑州文化市场综合行政执法支队	办公经费	纸张	A4、A3	批	1	28,000
207	01	12	郑州文化市场综合行政执法支队	办公经费	其他消耗用品	硒鼓	批	1	10,000
207	01	12	郑州文化市场综合行政执法支队	会议费	会议	郑州市文化市执	次	1	14,000
207	01	12	郑州文化市场综合行政执法支队	会议费	会议	郑州市文化市场	次	1	72,000
207	01	12	郑州文化市场综合行政执法支队	办公经费	印刷、出版	按实际需求	次	1	90,000
207	08	03	郑州市文化广电新闻出版综合发展中心	办公设备购置	计算机		台	2	10,000
207	08	03	郑州市文化广电新闻出版综合发展中心	办公设备购置	办公家具		把	10	5,000

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

刘白青



附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市文化广电和旅游局			
年度履职目标	1. 加大文旅融合发展工作力度, 推动景区高质量发展, 助推乡村旅游精品打造, 推动文化旅游强市建设; 2. 加大旅游形象宣传推广力度, 加强国内(外)交流合作, 提升郑州在国内(外)文化旅游影响力和知名度, 助推国家中心城市建设, 促进社会经济发展。 3. 扶持公共文化事业发展, 提高公共文化覆盖面及满意度, 提升公共文化服务水平, 开展非遗保护项目工作, 提升非遗保护工作水平; 4. 组织开展文化惠民和精品剧目演出, 扶持文化艺术发展, 办好民生实事工作, 提高市民整体观赏水平, 满足市民文化需求; 5. 保障局广电中心办公大楼的水电气暖、物业等运转费用支出, 加强局机关日常公用经费支出管理, 确保办公场所安全有序运转, 保障机关日常业务开展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、大力扶持文旅融合发展	实施文旅产业融合发展扶持奖励, 举办重大文旅活动, 提升郑州文旅形象, 促进文旅惠民消费, 组织实施重大文化旅游规划和标准编制, 完善重要文化旅游数据统计和市场监测, 开展旅游厕所奖补, 推动旅游标准化示范单位建设。		
	2、开展文化旅游形象推广工作	组织开展文化旅游国内外宣传推介活动, 组织参加展会和文化旅游节庆活动等, 扩大郑州文化旅游影响; 加强与传统媒体、网络新媒体合作, 发布文化旅游信息; 开展文创产品、文旅宣传品开发制作, 通过多种形式的广泛宣传, 提升郑州文化旅游的知名度。		
	3、保障公共文化服务建设, 为市民提供优质服务	开展群众公共文化服务, 开展全民阅读活动、保障城市书房运行, 扶持公共文化发展, 开展非物质文化遗产保护传承工作, 提升非遗保护工作水平。		
	4、开展文化惠民和精品剧目演出, 丰富我市市民精神文化生活	开展文化惠民及精品剧目演出, 精品舞剧演出及推广, 开展文化交流活动, 推动文艺精品创作, 扶持文化艺术发展。		
	5、保障广电中心大楼运转及机关日常业务开展	保障办公大楼的水电气暖、物业、维修等运转费用支出, 加强局机关日常公用经费支出管理, 确保办公场所安全有序运转, 保障机关日常业务开展。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2602.04		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	2602.04		
	(2) 其他资金	0		
	2、资金结构: (1) 基本支出	2082.04		
	(2) 项目支出	520		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%



		2. 资金结构: (1) 基本支出	2082.04	
		(2) 项目支出	520	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤30	%
		结转结余率	≤10	%
		“三公经费”控制率	≤95	%
		政府采购执行率	≥95	%
		决算真实性	一致	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合理	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥80	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	保障广电中心安全播出	≥100	%
		文化惠民演出及公共文化 活动惠及人次	≥1000000	人次
		新建和改建旅游厕所达 标率	≥92	%
		宣传广告投放和推介活 动完成率	≥90	%
效益指标	履职效益	对保障机关正常运转的 持续影响程度	明显	定性指标
		对促进我市文化艺术发 展的影响程度	明显	定性指标
		城市文化旅游影响力	提升	定性指标
		推动非遗保护工作完成 程度	明显	定性指标
	满意度	文化惠民活动群众满意 度	≥95	%
		游客满意度	≥90	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市文化市场综合行政执法支队			
年度履职目标	负责市内五区及各开发区文化和旅游市场综合行政执法工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责市内五区及各开发区文化和旅游市场综合行政执法工作	负责市内五区及各开发区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域经营活动的监督及违法违规经营活动的查处, 及各类专项整治活动的开展。		
	支队文化市场监控平台建设工作	负责支队文化市场监控服务平台建设管理, 做好执法人员执法设备购置及配备。		
	做好文化市场举报和协调指导各县(市)、上街区及文化市场相关行业协会工作	负责12318举报受理及有关部门批转事项的查办督办与满意度回访; 对各县(市)、上街区及文化市场相关行业协会工作的指导监督、协调。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1154.55(含郑州市旅游管理检查所人员经费212.71万元)		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	1154.55		
	(2) 其他资金	0		
	2、资金结构: (1) 基本支出	1154.55		
	(2) 项目支出	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤20	%
		结转结余率	≤5	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥95	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥	%
		绩效自评完成率	≥	%
		部门绩效评价完成率	≥	%
		评价结果应用率	≥	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	受理投诉举报案件数量	≥100	次
		文化市场违规违法行为 查处数量	≥80	次
		开展执法人员执法培训 的次数	≥3	次
		开展“双随机一公开” 执法检查活动	≥1	次
		开展专项监督检查的次 数	≥3	次
效益指标	履职效益	开展执法监督活动的影 响程度	明显	定性指标
		参加培训人员执法技能 的提升程度	明显	定性指标
		查处问题整改反馈率	≥100	%
	满意度	群众满意度	≥90	%
		执法人员执法设备使用 满意率	≥100	%

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州美术馆			
年度履职目标	1.陈列、展览中外美术作品。2.收藏各个时期美术精品。3.为社会公众开展公共文化服务和公共教育活动。4.组织美术工作者创作、研究美术作品。5.开展对外美术交流。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、展览策划设计制作、推广交流；	繁荣美术事业，促进文化发展，中外美术作品展览、展示，进一步提高文化艺术水平。		
	2、公共教育推广活动；	教育推广活动与讲座的开展，不断开发与完善美术馆自媒体系统，完善美术馆志愿者队伍的建设，拓展美术馆宣传渠道，推广美术馆各类展览项目、教育活动项目。		
	3、名人名家作品收藏及创作研究；	开展作品收藏和保存工作，安排艺术创作采风活动，编辑出版学术书籍。		
预算情况	部门预算总额（万元）		629.69	
	1、资金来源：（1）财政性资金		629.69	
	（2）其他资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		429.69	
	（2）项目支出		200.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤30	%
		结转结余率	≤5	%
		“三公经费”控制率	≤85	%
		政府采购执行率	≥95	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥80	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	项目数量安排的合理性	合理	定性指标
		项目完成的及时性	及时	定性指标
		项目预算执行的可控性	可控	定性指标
效益指标	履职效益	项目对群众文化的持续影响	良好	定性指标
		项目对民众艺术修养的提升度	≥85	%
		项目的可持续性	持续	定性指标
	满意度	直接服务对象的满意度	≥90	%
		项目活动场地的整洁与文明程度	达标	定性指标
		项目对美术馆影响力的扩展度	≥95	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

郑州市艺术创作研究院

部门(单位)名称	郑州市艺术创作研究院			
年度履职目标	文化艺术创作研究, 创作歌曲、文章、剧本			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	创作歌曲	完成歌曲4首		
	创作文章	完成文章3篇		
	创作剧本	完成2个剧本		
预算情况	部门预算总额(万元)	922.18		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	922.18		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	922.18		
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	良好	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	良好	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	是	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤5	%
		结转结余率	≤1	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥90	%
		决算真实性	一致	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合理	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	合理	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥90	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	创作歌曲	≥4	首
		创作文章	≥3	篇
		创作剧本	≥2	个
效益指标	履职效益	创作歌曲	≥4	首
		创作文章	≥3	篇
		创作剧本	≥2	个
		社会满意度	≥99	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

郑州市豫剧院

部门(单位)名称	郑州市豫剧院			
年度履职目标	参加河南省戏曲大赛,《杜甫》剧目加工提高及创排,完成“舞台艺术进乡村进社区”活动,移植和恢复1-2台常演剧目等			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	参加河南省戏曲大赛	组织参加第15届河南省戏曲大赛,争取取得名次		
	《杜甫》剧目加工提高及创排	进行《杜甫》剧目的创作加工及提高		
	“舞台艺术进乡村进社区”活动	完成市惠民活动演出活动任务要求场次		
	移植和恢复剧目	移植和恢复1-2台常演剧目		
	办公场所搬迁	完成办公场所的搬迁		
预算情况	部门预算总额(万元)	1262.3		
	1、资金来源:(1) 财政性资金	1262.3		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构:(1) 基本支出	1214.3		
	(2) 项目支出	48		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	一致	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥95	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤40	%
		结转结余率	≤10	%

		“三公经费”控制率	≤90	%
		政府采购执行率	≥90	%
		决算真实性	一致	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥85	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	演出任务	完成	
		移植和恢复剧目	≥1	台
		新剧创排	≥1	台
效益指标	履职效益			
	满意度	观众满意度	≥90	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州歌舞剧院			
年度履职目标	完成舞剧《精忠报国》打磨提升;保持舞剧《水月洛神》、《风中少林》精品舞剧水平;新创作完成舞蹈节目2个以上;完成舞剧公益演出4场以上,送艺术进社区公益演出100场以上。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成舞剧《精忠报国》打磨提升工作	按照市委宣传部、市文广旅局要求继续进行舞剧《精忠报国》打磨提升工作,力争代表郑州市参加中宣部2021年度“五个一工程”		
	保持舞剧《水月洛神》、《风中少林》精品舞剧水平	保持两部成熟舞剧精品水平,做好随时复排演出准备。		
	新创作完成舞蹈节目	新创作完成舞蹈节目2个以上		
	完成公益演出活动	舞剧演出4场以上,送艺术进社区演出100场以上		
预算情况	部门预算总额(万元)	1591.9		
	1、资金来源:(1) 财政性资金	1591.9		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构:(1) 基本支出	985.2		
	(2) 项目支出	606.7		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率		
		预算执行率	≥90	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	预算和财务管理	预算调整率	≤30	%
		结转结余率	≤10	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥90	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	按时按量	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90	%
		绩效自评完成率	≥90	%
		部门绩效评价完成率	≥90	%
		评价结果应用率	≥85	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	送艺术进社区、进乡村 公益演出活动	≥100	场
		舞剧完成公益演出活动	≥4	场
		新创排完成舞蹈节目	≥2	个
效益指标	履职效益	服务观众人次	≥20000	人次
		政府购买服务收入	≥90	万元
	满意度	观众满意度	≥85	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州图书馆			
年度履职目标	保障图书馆各项基本业务建设,为免费开放服务工作提供安全有效的运行条件。确保各项设备设施运行安全平稳,为读者提供良好的阅读服务和阅读环境。逐渐缩小与国家中心城市图书馆文献馆藏量的差距,不断提升在省会城市图书馆文献馆藏量中的排名,进一步满足广大人民群众群众的阅读需求。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	图书及数字资源购置		购置纸质图书5.4万册,报纸约200种,期刊约1200种。购置数字资源数字学术期刊资源、电子图书等不低于20种。进一步满足读者阅读需求丰富馆藏资源	
	全民阅读推广活动		围绕建党100周年,组织开展天中讲坛公益讲座、读书会、展览、少儿活动等全民阅读推广活动不低于200场,进一步倡导全民阅读	
	场馆运行维护		做好场馆建筑及各种水电暖、安防消防等设备设施和读者服务设施的运行维护,及时检查及时维修维护,确保运行正常	
预算情况	部门预算总额(万元)		3644.85	
	1、资金来源:(1) 财政性资金		3644.85	
	(2) 其他资金		0	
	2、资金结构:(1) 基本支出		2044.85	
	(2) 项目支出		1600	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	一致	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥95	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	预算和财务管理	预算调整率	≤40	%
		结转结余率	≤10	%
		“三公经费”控制率	≤90	%
		政府采购执行率	≥95	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥90	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	图书购置数量	≥5.4	万册
		报纸采购数量	≥200	种
		期刊采购数量	≥1200	种
		图书及电子资源质量可控性	可控	定性指标
		馆舍运转情况	良好	定性指标
效益指标	履职效益	年读者总流通人次	≥260	万人次
		书刊文献外借册次	≥25	万册次
	满意度	读者满意度	≥85	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州少年儿童图书馆			
年度履职目标	保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展、少儿图书文献采编与储存、少儿报刊印象资料采编与储存、少儿图书文献资料借阅、少儿图书资料网络系统保护管理、少儿图书资料数字化处理、少儿图书馆学研究及出版、少儿知识培训与社会教育、少儿相关社会服务开展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	馆藏图书购置	采购少儿纸质图书、报刊、期刊, 采购少儿教育资源、少儿互动资源、艺术资料、电子图书等		
	举办举办公益性讲座、展览, 开展阅读推广、宣传活动(比赛)及新媒体运营	举办公益性讲座、展览, 开展阅读推广、宣传活动(比赛)及新媒体数字建设运营		
	建设分馆	增加和维护分馆建设, 扩大读者范围		
预算情况	部门预算总额(万元)	240.13		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	240.13		
	(2) 其他资金	0		
	2、资金结构: (1) 基本支出	140.13		
	(2) 项目支出	100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥90	%
		预算执行率	≥95	%
		预算调整率	≤20	%
		结转结余率	≤10	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥90	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90	%
		绩效自评完成率	≥90	%
		部门绩效评价完成率	≥90	%
		评价结果应用率	≥90	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	少年儿童读者参与人次	≥5000	人次
		组织各类读者活动（比赛）次数	≥5	次数
		新增分馆建设数量	≥3	个
效益指标	履职效益	形成常年活动品牌	≥3	个
		增加少儿图书馆影响力	明显	定性指标
		郑州少年儿童图书馆新媒体影响力（新增点击量）	≥8000	点击量
	满意度	读者满意度	≥85	%
		各类读者活动（比赛）满意度	≥80	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

郑州文化馆

部门(单位)名称	郑州文化馆			
年度履职目标	"郑州文化馆(原郑州市群众艺术馆)为公益性事业单位,担负着全市群众文化工作的策划、组织、创作、辅导工作,担负着全市各种群众文化及大型赛活动的编导、组织工作,随着郑州作为中心城市的不断扩展,我馆的工作范围也延伸至各县市区各个角落,在近年的工作中,坚持"创品牌、出特色"的主导思想,被国家文化部评定为"国家一级群众艺术馆",并通过群众文化活动有效促进了省全群众文化活动的普及与提高。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	策划组织全市老年艺术展演周	根据工作需要,我馆的工作范围也将延伸至各市区及全市的各个角落,策划组织全市老年艺术展演周,将全市的老年文化艺术精品进行摸底,调查,对老年人的艺术创作进行展演		
	策划组织摄影作品、雕塑巡回展	全年组织摄影作品、雕塑类展演,并进行巡回展演,对摄影作品、雕塑类作品进行广泛收集,提高摄影作品、雕塑作品在群众中的普及度。		
	组织全年各种奖项评比	组织开展郑州市群星奖,少儿艺术节,中老年舞蹈大赛等,并将获奖作品进行深加工,并推介到省级、国家级奖项评比活动中		
预算情况	部门预算总额(万元)	813		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	747		
	(2) 其他资金	66		
	2、资金结构: (1) 基本支出	732		
	(2) 项目支出	81		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥100	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	预算和财务管理	预算调整率	≤10	%
		结转结余率	≤1	%
		“三公经费”控制率	≤98	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	一致	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	大型活动	≥10	场
		群星讲堂	≥12	期
		展厅展览	≥25	场
效益指标	履职效益	公共文化服务优质性	优质	定性指标
		群众文化丰富性	丰富	定性指标
		公益性文化设施建设	促进	定性指标
	满意度	群众满意度	≥90	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州艺术宫				
年度履职目标	为政府惠民演出活动及各类社会文化活动提供优质场地服务不少于50场次				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	服务政府惠民演出活动	提供优质剧场服务不少于20场			
	服务各类社会文化活动	提供优质剧场服务不少于30场			
预算情况	部门预算总额(万元)		393.31		
	1、资金来源: (1) 财政性资金		393.31		
	(2) 其他资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		393.31		
	(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标	
		工作任务科学性	科学	定性指标	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		定性指标
		专项资金细化率			
		预算执行率	≥90		%
		预算调整率	≤30		%
		结转结余率	≤10		%
		“三公经费”控制率	≤100		%
		政府采购执行率	≥90		%



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	
投入管理 指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	定性指标	
		资金使用合规性	合规	定性指标	
		管理制度健全性	健全	定性指标	
		预决算信息公开性	按时按量	定性指标	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	定性指标	
		绩效监控完成率	≥90	%	
		绩效自评完成率	≥90	%	
		部门绩效评价完成率	≥90	%	
		评价结果应用率	≥85	%	
	产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	服务政府惠民演出活动	≥20	场
			服务各类社会文化活动	≥30	场
效益指标	履职效益	服务观众人次	≥35000	人次	
		社会文化活动剧场服务 收入	≥30	万元	
		完成政府惠民演出活动	≥40	万元	
	满意度	观众满意度	≥85	%	

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

郑州市曲剧团

部门(单位)名称	郑州市曲剧团			
年度履职目标	做好曲剧艺术的传承;配合政府部门完成全年演出任务;加强人才培养。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	曲剧艺术传承	2021年完成传统剧目恢复一台		
	演出任务	配合政府部门要求完成戏曲进乡村、进社区;戏曲进校园;中原大舞台等各项演出任务。		
预算情况	部门预算总额(万元)	641.06		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	641.06		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	616.06		
	(2) 项目支出	25		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥90	%
		预算调整率	≤80	%
		结转结余率	≤10	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	良好	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥60	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	恢复传统剧目	≥1	台
		演出任务完成率	≥100	场
		...		
效益指标	履职效益			
		...		
	满意度	群众满意度	≥80	%
		...	≥	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市文化广电新闻出版综合发展中心			
年度履职目标	为文化广电新闻出版综合发展提供服务保障。市文广新局后勤服务及全市重点文化建设项目综合保障日常管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	后勤服务保障工作	保障广电中心正常运转		
预算情况	部门预算总额(万元)	340.33		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	340.33		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	340.33		
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥	%
		预算执行率	≥95	%
		预算调整率	≤20	%
		结转结余率	≤5	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤	%
		政府采购执行率	≥95	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	广电中心运转安全率	=100	%
效益指标	履职效益			
	满意度	服务对象满意度	≥95	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市文化广电新闻出版信息中心			
年度履职目标	主要负责本系统内网络信息平台的建设、维护及管理工作。全市广播电视播出、传输发射及运行的技术监测、维护。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 全市广播电视播出、传输发射及运行的技术监测。	监测广播电视节目信号、播出内容、广告等。保证监控节目质量及准确度,保障安全播出。		
	2. 广播电视设备维护。	监测设备,每年需正常维修。以保证监控节目质量及准确度,保障安全播出。		
	...			
预算情况	部门预算总额(万元)	109.6		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	109.6		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	106.3		
	(2) 项目支出	3.3		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤10	%
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	较好	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥ 100	%
		绩效自评完成率	≥ 100	%
		部门绩效评价完成率	≥ 100	%
		评价结果应用率	≥ 90	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	设备维护数量	7	套
		设备维护合格率	=100	%
效益指标	履职效益	播出事故发生数	0	次
		设备故障发生次数	0	次
		...		
	满意度	群众满意度	≥ 90	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市导游管理服务中心			
年度履职目标	全市导游大赛; 全国导游资格考试现场考试; 全市高端政务导游培训; 全市导游人员电子导游识别卡打印发放; 为国家、省市大型活动的政务接待工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	导游员培训	2021年3月份进行导游员培训, 对郑州市的50名高端导游员进行为期2天的专业培训。		
	导游员大赛	6、7两个月导游大赛, 选拔出优秀导游员。		
	导游员面试考试	11月导游面试考试, 严选导游人才。		
预算情况	部门预算总额(万元)	127.87		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	127.87		
	(2) 其他资金	0		
	2、资金结构: (1) 基本支出	109.87		
	(2) 项目支出	18		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤20	%
		结转结余率	≤5	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥90	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	优秀导游员选拔人次	≥500	人
		培训质量可控性	可控	定性指标
		成本控制性	可控	定性指标
		补助发放及时性	及时	定性指标
效益指标	履职效益	经济效益增加百分比	≥10	%
		旅游业就业人数同比贡 献度增长率	≥10	%
		旅游环境优化度	良好	定性指标
	满意度	导游员满意度	≥95	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市旅游信息咨询服务中心			
年度履职目标	提供旅游信息咨询服务, 促进旅游事业发展, 全市旅游信息化及旅游网络建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	官方网站维护	郑州旅游资讯网信息发布以及服务器日常维护		
	官方网站翻译	郑州旅游资讯网网站英、日、韩翻译服务		
	网络舆情监测	网络舆情发掘、走势监测以及发生舆情后引导走向		
	官方微信公众号维护	郑州市文化广电和旅游局官方微信公众号信息发布及平台维护		
预算情况	部门预算总额(万元)	216.15		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	216.15		
	(2) 其他资金	0		
	2、资金结构: (1) 基本支出	146.15		
	(2) 项目支出	70		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥100	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	预算和财务管理	预算调整率	≤20	%
		结转结余率	≤5	%
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥90	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	网站维护工作完成率	≥100	%
		采购项目验收合格率	≥100	%
		系统运行正常日率	≥100	%
		网站运行通常日率	≥100	%
		采购完成及时率	及时	定性指标
		系统、设备维护及时率	及时	定性指标
效益指标	履职效益	网络安全度	安全	定性指标
		信息共享率	≥100	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	满意度	职员满意度	≥ 80	%

附件3:

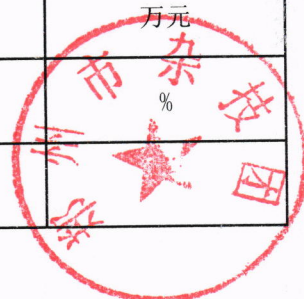
市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

郑州市杂技团

部门(单位)名称	郑州市杂技团			
年度履职目标	创作演出优秀杂技节目,为观众服务。杂技创作表演、杂技人才培养;			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	演出任务		完成河南省郑州市舞台艺术进社区、进乡村演出、马戏嘉年华活动演出等演出任务	
	杂技人才培养		培养杂技演员30名	
	创排节目		恢复、排练节目10个	
预算情况	部门预算总额(万元)		690.87	
	1、资金来源:(1)财政性资金		690.87	
	(2)其他资金		0.00	
	2、资金结构:(1)基本支出		545.87	
	(2)项目支出		145.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥90	%
		预算调整率	≤5	%
		结转结余率	≤10	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥60	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	演出节目	≥150	场
		编排节目	≥10	个
		培训演员	≥30	名
效益指标	履职效益	社会效益	良好	定性指标
		观众人数	≥5	万人
		演出收入	≥30	万元
	满意度	观众满意度	≥85	%
		...		



郑州市文化广电和旅游局局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	大楼运转经费		
单位编码	061001	资金用途	业务类
项目负责人	李芳	联系人	孙留群
联系电话	69095868		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5000000.00	项目本年度金额	5000000.00
上年度项目总金额	5000000.00	项目上年度金额	5000000.00
项目详细信息			
项目概况	郑州市文化广电和旅游局机关、郑州人民广播电台、郑州电视台等五家单位在广电中心大楼办公，面积达5.5万平米，运转费用主要用于保障广电中心大楼的水电气暖、物业、维修等运转费用支出，保证广播电视的安全播出。		
立项依据	根据2007年郑州市政府批复《关于新广电中心建成投入使用增加专项经费的请示》。		
项目设立的必要性	郑州市文化广电和旅游局机关、郑州人民广播电台、郑州电视台等五家单位在广电中心大楼办公，面积达5.5万平米，运转费用主要用于保障广电中心大楼的水电气暖、物业、维修等运转费用支出，保证广播电视的安全播出。		
项目配套制度措施	《郑州市文化广电和旅游局财务内控管理制度》《郑州市文化广电和旅游局机关财务管理制度》		
项目实施计划	资金主要用于保障广电中心大楼的水电气暖、物业、维修等运转费用支出，保证广播电视的安全播出。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	资金主要用于保障广电中心大楼的水电气暖、物业、维修等运转费用支出，保证广播电视的安全播出。		
年度绩效目标	资金主要用于保障广电中心大楼的水电气暖、物业、维修等运转费用支出，保证广播电视的安全播出。效果目标：安全播出率达100%；广播电视节目市区覆盖率达到100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
数量	保安配备数量		=25个
	保安持证上岗率		=100%

产出目标	质量	保障郑州电视台和郑州人民广播电台安全播出	=100%
	时效	保安到岗及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	安全事故发生数	=0
		工作人员满意度	≥90%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	广播电视节目市区覆盖率	=100%

郑州市文化广电和旅游局局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	文化活动经费		
单位编码	061001	资金用途	业务类
项目负责人	李芳	联系人	孙留群
联系电话	69095868		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	200000.00	项目本年度金额	200000.00
上年度项目总金额	430000.00	项目上年度金额	430000.00
项目详细信息			
项目概况	用于文化、产业类外出参展, 观摩精品剧目及参加文化交流活动等。如: 动漫节、文化产业交流会、文化调研、参加中国艺术节、中国戏剧节、全国舞蹈比赛等重要文化交流、观摩精品剧目等类支出。观摩精品剧目及参加文化交流活动已连续数年列入年度预算。		
立项依据	用于文化、产业类外出参展, 观摩精品剧目及参加文化交流活动等。如: 动漫节、文化产业交流会、文化调研、参加中国艺术节、中国戏剧节、全国舞蹈比赛等重要文化交流、观摩精品剧目等类支出。观摩精品剧目及参加文化交流活动已连续数年列入年度预算。		
项目设立的必要性	用于文化、产业类外出参展, 观摩精品剧目及参加文化交流活动等。如: 动漫节、文化产业交流会、文化调研、参加中国艺术节、中国戏剧节、全国舞蹈比赛等重要文化交流、观摩精品剧目等类支出。观摩精品剧目及参加文化交流活动已连续数年列入年度预算。		
项目配套制度措施	《郑州市文化广电和旅游局机关财务管理制度》《郑州市文化广电和旅游局财务内控管理制度》		
项目实施计划	用于文化、产业类外出参展, 观摩精品剧目及参加文化交流活动等。如: 动漫节、文化产业交流会、文化调研、参加中国艺术节、中国戏剧节、全国舞蹈比赛等重要文化交流、观摩精品剧目等类支出。观摩精品剧目及参加文化交流活动已连续数年列入年度预算。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	支持我市文化产业扶持力度, 提升郑州文化旅游影响力。		
年度绩效目标	<p>①投入和管理目标: “每年观摩学习1-2部精品剧目, 并参加省级、国家级重大艺术类文化交流活动, 为我局举办此类活动及艺术管理工作提供良好的学习和借鉴机会。</p> <p>②产出目标: 为我局举办此类活动及艺术管理工作提供良好的学习和借鉴机会。</p> <p>③效果目标: 通过观摩学习, 提升我局精品剧目创作水平, 力争在省级和国家级重要艺术赛事活动中取得优异成绩。</p> <p>④影响力目标: 通过观摩学习, 学经验, 找差距, 不断提升我局精品剧目创作水平。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	观摩剧目数量	1-2部
		文化旅游调研	≥1次
	质量	演出剧目获奖情况	国内外有影响力的经典剧目
		文化项目扶持力度	提升
	时效	观摩剧目完成时限	=1年
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	文化影响力	扩大
		艺术素养	提高
	环境效益		
满意度	群众满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	长效管理	合理
	人力资源		
	部门协助	相关部门协调配合	协调配合
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州图书馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	图书馆运转经费		
单位编码	061008	资金用途	业务类
项目负责人	李红岩	联系人	牛伟
联系电话	86555002		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	9500000.00	项目本年度金额	9500000.00
上年度项目总金额	9500000.00	项目上年度金额	9500000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州图书馆新馆于2009年6月兴建，2013年8月开放运行，占地76.383亩，总建筑面积72450平方米。地下一层，地上五层，是一所集文献典藏、图书借阅、学术研究、文化交流、教育培训、文化休闲等功能为一体的综合性现代化文化场馆。新馆规划总藏书量240万册（件），设计阅览坐席3000个，现年均接待读者365万余人次。</p> <p>郑州图书馆新馆建设有高水平的给排水系统、电气系统、暖通系统、消防系统、安防系统、智能化总控系统以及智能化业务管理服务系统等，为读者提供安全舒适的阅读环境。</p> <p>为保障新馆运行，2020年度财政批复新馆运行经费专项预算为950万元。主要用于水电暖、物业安保、网络通讯、特种设备维保维修、日常水电设备维修、建筑维修、阅览设备维修等。</p> <p>我馆自2013年至今，已对外开放运行7年。各种设备设施进入维修期，加之常年坚持365天免费开放，设备设施长时间运行，故障率不断增加，特别是屋面玻璃、地理管道等，受自然环境影响，玻璃自爆数量不断增多，各种给排水管道出现漏水等，日常维修工作量不断增多。因设备设施一旦出现故障，会存在一定的安全隐患，须及时进行维修维护。为确保新馆设备设施正常运行，申请2021年将新馆运行经费950万元。其中，财政拨款850万元，非税收入弥补100万元。</p>		
立项依据	<p>《公共文化服务保障法》第二十条提出，“公共文化设施管理单位应当按照国家规定的标准，配置和更新必需的服务内容和设备，加强公共文化设施经常性维护管理工作，保障公共文化设施的正常使用和运转。”</p> <p>《公共图书馆法》第二十九条指出，“公共图书馆应当定期对其设施设备进行检查维护，确保正常运行”。</p> <p>2015年1月12日，中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发[2015]2号）。</p> <p>《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规对设备设施安全运行维护的规定。</p>		
项目设立的必要性	<p>2021年资金需求950万元，较2020年相同。其中，财政拨款850万元，非税收入弥补100万元。我馆自2013年至今，已对外开放运行7年。各种设备设施进入维修期，加之常年坚持365天免费开放，设备设施长时间运行，故障率不断增加，为保障馆内各项设备设施正常运行，2021年申请运转经费950万元。该项目为常年性项目。2022年资金需求950万元，2023年资金需求950万元。</p>		
项目配套制度措施	<p>我馆严格遵守财务管理相关法律法规，图书购置费专项严格按照《政府采购法》进行招标采购。财务管理制度健全有效。为保障图书购置费专项资金的安全，我单位采取了必要的监控，管理措施，图书的招标采购都由专人负责，并在政府采购网和单位内部公示，让社会公众与全体员工一起监控资金的支出，做到财务监管严格，健全。</p>		

项目实施计划	<p>该项目主要包括：</p> <p>1、物业保安费。2020年预算安排350万元，支出350万元，2021年资金需求353万元，主要内容为新馆物业及保安费用的支付。物业保安共计353万。</p> <p>2、水电费。2020年预算安排280万元，支出280万元。2021年资金需求273万元，主要用于支付新馆水电费，其中电费243万元，水费30万元。</p> <p>新馆每天开放10多小时，工作人员近300人，日均接待读者近万人次，且目前新增了夜读吧开放区域。读者流通人次剧增，各楼层饮用水、卫生间用水、绿化用水和消防用水等大量增加，2021年我馆预估需水费30万元。$0.47\text{万立方米/月} \times 5.35\text{元/立方米} \times 12\text{月} = 30\text{万元}$。</p> <p>新馆用电涉及照明系统、安防消防系统、信息网络设备、通讯机房、电梯、中央空调、人防等多个方面。依据运行开放面积约6万平方米，初步估算需总电费243万元。$25.63\text{万度/月} \times 0.79\text{元/度} \times 12\text{个月} = 243\text{万元}$。</p> <p>3、网话费。2020年预算安排55万元，支出55万元。2021年资金需求47万元，主要用于支付新馆网络通讯费用，$3.92\text{万/月} \times 12\text{个月} = 47\text{万元}$。</p> <p>4、暖气费。2020年预算安排133万元，支出133万元。2021年资金需求156万元，主要用于支付新馆11月至2月的供暖费用。新馆供暖面积共46298.6平米，采暖天数120天，供热单价为每天每平米0.28元。因此$46298.6\text{平米} \times 120\text{天} \times 0.28\text{元/平米/日} = 156\text{万元}$。</p> <p>5、维修保养费。由于新馆对外开放已7年，大量机器设备及建筑等需要维修及更新。2020年安排维修经费132万元。主要用于支付新馆建筑、电梯、空调、消防及水电等各项设备的维修及保养。2021年预计安排维修费121万元，主要用于消防设备、埋地管道、建筑物本体、玻璃幕墙及屋面、智能化读者服务设备、疫情防控设备等设施设备的维修维护和购置更新等。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	该项目总目标是为图书馆各项基础业务建设、免费开放服务工作提供安全有效的运行保障，确保各项设备设施运行安全平稳，为读者提供到良好的阅读服务和阅读环境。		
年度绩效目标	新馆运转费在保障整体运行基础上，根据单位年度及阶段性工作目标，及时调整，确保基础服务正常高效，重大工作保障到位。该项目预计将产生良好的社会效益，年读者总流通人次大于350万人次，读者满意度达到85%及以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理	固定资产管理情况	规范	
	无形资产管理情况	规范	
产出目标	数量	年读者总流通人次	≥ 3500000 人次
	质量	馆舍运转情况	良好
		书刊文献外借册次	≥ 300000 册次
	时效	计划完成及时性	及时
成本	预算资金总额	≤ 950 万元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高市民阅读量情况	提升
	环境效益		
	满意度	读者满意度	$\geq 85\%$

影响力目标	长效管理	长效管理合理性	合理
	人力资源	人力资源配置合理性	合理
	部门协助	部门安排合理性	合理
	配套设施	设施配备合理性	合理
	信息共享		
	其它		

郑州图书馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	图书购置资金		
单位编码	061008	资金用途	业务类
项目负责人	李红岩	联系人	牛伟
联系电话	86555002		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	6500000.00	项目本年度金额	6500000.00
上年度项目总金额	5000000.00	项目上年度金额	5000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州图书馆作为国家一级馆，自郑州图书馆东区新馆2013年8月开放以来，年接待读者数量从2013年的148.6万人次，增加至2019年的568.2万人次；图书阅览从2013年的89.6万人次，增加至2019年的350.6万人次；报刊阅览从2013年的35.5万人次、106.6万册次，增加至2019年的151.6万人次、371.5万册次；阅读推广活动从2013年的58场次、9.2万人次，增加至2019年的330场次、23.8万人次。</p> <p>近年来，郑州图书馆根据不同读者群体、不同阅读定位、不同文化需求，先后打造心理健康、财经金融、企业管理、政治理论、科技文化、少儿阅读等特色主题分馆、阅读站和智能信用借阅柜30余个，将阅读服务送到读者身边。每个分馆、阅读站平均每年调配图书3000册。</p> <p>随着年服务读者数量、阅览人次和册次、读者活动场次的逐年增加、分馆数量逐渐增多，目前的馆藏文献数量、种类和更新速度等难以满足读者日益增长的多样化阅读需求。</p> <p>根据原文化部2017年《第六次县级以上公共图书馆评估定级标准》要求市级公共图书馆年人均文献购置费不低于1元/人，郑州市2019年常住人口1035.2万人，目前文献购置费不低于1035.2万元。每年500万元文献购置费、人均0.48元/人，远远没有达到标准要求。</p> <p>为了确保郑州图书馆充分发挥公共文化服务功能，不断提升服务效能。为逐步缩小与国家中心城市图书馆文献馆藏量的差距，不断提升在省会城市图书馆文献馆藏量中的排名，进一步满足广大人民群众的阅读需求。经综合考虑，需将郑州图书馆购书专项经费由现在的500万元/年增加至650万元/年。其中，财政拨款500万元，非税收入弥补150万元。</p>		
立项依据	<p>2020年4月14日，省委常委、市委书记徐立毅调研郑州图书馆时提出“持续提高市图书馆图书、古籍的藏书量和借阅规模”的要求。</p> <p>2015年1月12日，中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发[2015]2号）；</p> <p>2015年10月29日中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》；</p> <p>2002年7月《河南省公共图书馆管理办法》（河南省人民政府令第71号）</p>		
项目设立的必要性	<p>随着年服务读者数量、阅览人次和册次、读者活动场次的逐年增加、分馆数量逐渐增多，目前的馆藏文献数量、种类和更新速度等难以满足读者日益增长的多样化阅读需求。</p> <p>根据原文化部2017年《第六次县级以上公共图书馆评估定级标准》要求市级公共图书馆年人均文献购置费不低于1元/人，郑州市2019年常住人口1035.2万人，目前文献购置费应不低于1035.2万元。每年500万元文献购置费、人均0.48元/人，远远没有达到标准要求。</p>		
项目配套制度措施	<p>我馆严格遵守财务管理相关法律法规，图书购置费专项严格按照《政府采购法》进行招标采购。财务管理制度健全有效。为保障图书购置费专项资金的安全，我单位采取了必要的监控，管理措施，图书的招标采购都由专人负责，并在政府采购网和单位内部公示，让社会公众与全体员工一起监控资金的支出，做到财务监管严格，健全。</p>		

项目 实施计划	<p>2021年资金需求650万元。项目主要内容包括：</p> <p>(一) 纸质图书。2020年预算安排230万元，支出230万元。2021年资金需求300万元。其中270万为政府采购，30万为零星采购。实施主要内容为采购纸质图书约5.4万册。</p> <p>(二) 采购报纸。2020年预算安排10万元，支出10万元。2021年资金需求12万元。实施主要内容为采购报纸约200至250种。</p> <p>(三) 采购期刊。2020年预算安排40万元，支出40万元。2021年资金需求48万元。实施主要内容为采购期刊约1200至1600种。</p> <p>(四) 数字资源。2020年预算安排220万元，支出220万元。2021年资金需求290万元。其中262万为政府采购，28万为零星采购。实施主要内容为采购数字报纸资源、数字学术期刊资源、数字期刊资源、教育培训资源、少儿教育资源、古籍、地方志数字资源、国家标准、法律法规、政府报告、艺术资料、工具书等专题数据资源、电子图书等不低于20种。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	逐步缩小与国家中心城市图书馆文献馆藏量的差距，不断提升在省会城市图书馆文献馆藏量中的排名，进一步满足广大人民群众的阅读需求		
年度绩效目标	<p>预计产出和效果目标：购书及时；购书计划执行率为100%；书籍覆盖全面；图书配置合理；数据库覆盖全面；数据库更新维护及时。读者满意度达到85%；由于新冠疫情影响，我馆读者量呈波动趋势；书刊文献年外借册次大于30万册次；年读者总流通人次大于350万人次；2021年我馆图书购置资金预计购置纸质图书5.4万册，报纸约200至250种，期刊约1200至1600种。新增数字资源包含数字报纸资源、数字学术期刊资源、数字期刊资源、教育培训资源、少儿教育资源、古籍、地方志数字资源、国家标准、法律法规、政府报告、艺术资料、工具书等专题数据资源、电子图书等不低于20种。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理	固定资产管理情况	规范	
	无形资产管理情况	规范	
产出目标	数量	图书购置数量	≥54000册
		报纸采购数量	≥200种
		期刊采购数量	≥1200种
	质量	图书及电子资源质量可控性	可控
	时效	计划完成及时性	及时
	成本	预算资金总金额	≤650万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	年读者总流通人次	≥3500000人次
		书刊文献年外借册次	≥300000册次
	环境效益		
满意度	读者满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理	长效管理合理性	合理
	人力资源	人力资源配置合理性	合理
	部门协助	部门安排合理性	合理

影响科目

配套设施		
信息共享		
其它		

郑州美术馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	郑州美术馆展览典藏公共教育经费		
单位编码	061013	资金用途	业务类
项目负责人	朱璇	联系人	冯乾
联系电话	13523033369		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2000000.00	项目本年度金额	2000000.00
上年度项目总金额	2000000.00	项目上年度金额	2000000.00
项目详细信息			
项目概况	1陈列、展览中外美术作品。2收藏各个时期美术精品。3为社会公众开展公共文化服务和公共教育活动。4组织美术工作者创作、研究美术作品。5开展对外美术交流。		
立项依据	<p>依据：1、《中华人民共和国宪法》第二十二条规定：“国家发展为人民服务、为社会主义服务的文学艺术事业、新闻广播电视事业、出版发行事业、图书馆、博物馆、文化馆和其他文化事业，开展群众性的文化活动。”公共美术馆属于艺术类博物馆，这是各级政府发展公共美术馆事业、设置并保障公共美术馆正常运行的社会责任与义务的宪法依据。《中华人民共和国公共文化保障法》第二章公共文化设施建设与管理。</p> <p>2、根据2014年文化部颁布的《全国重点美术馆评估办法》：第三条规定，公共美术馆是不以营利为目的，具有展览、收藏、研究及公共教育和服务功能，向公众开放的公益性公共文化设施。公共美术馆建设应纳入当地国民经济和社会发展规划，符合城市规划或镇规划、城镇建设相关专项规划，并纳入政府投资计划。第八条规定，每年度有常规收藏经费，在常规收藏经费之外，对特殊收藏项目能够有资金支持，能够满足本馆收藏工作需要，原则上，除美术馆名家艺术馆（纪念馆）之外，省级以上（含省级）美术馆近三年以来年度收藏经费支出额度平均不低于500万元；其他美术馆近三年以来年度收藏经费支出额度平均不低于300万元。</p> <p>3、根据2014年文化部颁布的《全国重点美术馆评估办法》：第六章第二十三条“公共教育”第二十四条“公共文化服务”规定：要有周密的公共教育工作方案和针对不同观众群体的公共教育计划，与其他社会单位建立合作关系，举办不同形式的讲座活动，开展有针对性的公共教育活动，提供两种以上语言的导览讲解服务，有稳定的、具有一定规模的美术馆志愿者队伍，并结合本馆特点和社会服务需求对志愿者进行培训，有专门的网站、网页，馆内要建立有多种形式的互动参与式的文化、教育服务设施等。</p>		
项目设立的必要性	主要目标是对文化艺术作品进一步的丰富，不断提高专业艺术创作生产能力和地位，推出高品质展览、陈列书画作品，丰富国民文化生活，提升广大市民审美标准，使国民更深的了解艺术的魅力，从中领悟艺术的真谛，感受艺术的气息与艺术创作的乐趣，真正使美术馆成为公众的精神文化家园。		
项目配套制度措施	《郑州美术馆内控制度》、《郑州美术馆国有资产管理办法》、《郑州美术馆安全管理与应急演练预案》等		

项目实施计划	<p>1、项目实施主要内容是郑州美术馆新馆以自主策展及交流展等5大类项目为主，每年约举办各类展览项目约20场：1类：“星火传薪”回顾展、河南当代名家专题展、当代优秀青年艺术家展与毕业季特展，每年预计展出5场，2类：“八方共赏”项目包含全国美术馆优秀典藏展、郑州美术馆馆藏陈列展，每年预计展出6场。3类：“优秀重点引进展览”项目每年预计展出2场，4类：“对外输出项目”：每年预计展出2场，5类：“合作项目”：每年预计展出5场。</p> <p>2、每年的收藏量不低于270万元，确保作品品相上乘，同时采风活动不少于2次，学术交流少于3次，出版学术书籍5000册，藏品的修复不低于10幅。郑州美术馆征集收藏项目，致力于收集、整理现当代美术的精品力作，彰显中国新时代美术的辉煌成就，作为用以研究保存现当代艺术演变与发展规律的国有资产积累，传承历史文化，促进当代美术创作繁荣，推动社会文明进步。</p> <p>3、预期面向全市少年儿童及其家庭开展公共教育活动约6场，2.“美育推广”项目，预计开展活动约4场，3、“艺术电影展映”项目预计开展活动4场，4、“艺术沙龙”项目预计开展活动4场，5、“配合重要展览项的教育服务推广”项目：每年预计开展10场，6、“自媒体平台维护”项目。郑州美术馆公共文化教育项目将通过不同教育推广活动与讲座的开展，拉近美术馆与观众之间的距离，拓展美术馆宣传渠道，推广美术馆各类展览项目、教育活动项目，扩展美术馆影响力，吸引更多公众走进美术馆，感受艺术的气息与艺术创作的乐趣，进一步提升广大民众的文化素质与艺术修养。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>1、对文化艺术作品进一步的丰富，不断提高专业艺术创作生产能力和地位，推出高品质展览、陈列书画作品，丰富国民文化生活，提升广大市民审美标准。</p> <p>2、收集、整理现当代美术的精品力作，彰显中国新时代美术的辉煌成就，作为用以研究保存现当代艺术演变与发展规律的国有资产积累，传承历史文化，促进当代美术创作繁荣，推动社会文明进步。</p> <p>3、通过不同教育推广活动与讲座的开展，拉近美术馆与观众之间的距离，拓展美术馆宣传渠道，推广美术馆各类展览项目、教育活动项目，扩展美术馆影响力，吸引更多公众走进美术馆，感受艺术的气息与艺术创作的乐趣，进一步提升广大民众的文化素质与艺术修养。</p>		
年度绩效目标	<p>1、项目实施主要内容是郑州美术馆新馆以自主策展及交流展等5大类项目为主，每年约举办各类展览项目约20场：1类：“星火传薪”回顾展、河南当代名家专题展、当代优秀青年艺术家展与毕业季特展。2类：“八方共赏”项目包含全国美术馆优秀典藏展、郑州美术馆馆藏陈列展。3类：“优秀重点引进展览”。4类：“对外输出项目”。5类：“合作项目”。</p> <p>2、每年的收藏在预算范围内，确保作品品相上乘，藏品的修复不低于10幅。</p> <p>3、预期面向全市少年儿童及其家庭开展公共教育活动约3场，2.“美育推广”项目，预计开展活动约3场，3、“艺术电影展映”项目预计开展活动3场，4、“艺术沙龙”项目预计开展活动4场，5、“配合重要展览项的教育服务推广”项目：每年预计开展7场 等</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	资产购置与管理规范性	规范	
产出目标	数量	项目数量安排的合理性	合理
	质量		
	时效	项目完成的及时性	及时
	成本	项目按预算执行的可控性	可控
效用目标	经济效益		
	社会效益	项目对群众文化的持续影响程度	≥85

双不目标	环境效益	项目活动场地的整洁与文明程度	达标
	满意度	直接服务对象的满意度	≥85
影响力目标	长效管理	项目的可持续性	≥90
	人力资源	项目实施人员专业技术达标率	≥85
	部门协助	各相关部门之间的配合度	≥90
	配套设施	项目所需设备完备度	≥80
	信息共享	各相关部门之间信息共享率	≥80
	其它		

郑州文化馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	群众文化活动费		
单位编码	061012	资金用途	业务类
项目负责人	李桂玲	联系人	姜红霞
联系电话	0371-67883611		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	150000.00	项目本年度金额	150000.00
上年度项目总金额	150000.00	项目上年度金额	150000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>“郑州文化馆（原郑州市群众艺术馆）为公益性事业单位，担负着全市群众文化工作的策划、组织、创作、辅导工作，担负着全市各种群众文化及大型赛活动的编导、组织工作，随着郑州作为中心城市的不断扩展，我馆的工作范围也延伸至各县市区各个角落，在近年的工作中，坚持“创品牌、出特色”的主导思想，被国家文化部评定为“国家一级群众艺术馆”，并通过群众文化活动有效促进了省全群众文化活动的普及与提高。”</p>		
立项依据	<p>根据2015年1月12日，中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发[2015]2号）相关精神；文化馆促进群众文化活动的开展，担负全市群众文化工作的策划、组织、创作、辅导工作，为多年延续性项目。</p>		
项目设立的必要性	<p>根据工作需要，郑州文化馆的工作范围也将延伸至各市区及全市的各个角落，全年工作将围绕群众文化活动的基定目标开展，全年预计共开展：郑州市群星奖，并将获奖作品进行深加工，并推介到省级、国家级的群星奖评比活动中；策划组织全市老年艺术展演周，将全市的老年文化艺术精品进行摸底，调查，对老年人的艺术创作进行展演；继续组织全市的群众文化专业干部的美术、书法、摄影、根雕、奇石等项的作品展；策划组织摄影作品巡回展；策划雕塑艺术观赏展；与兄弟省会城市的艺术交流展等。</p>		
项目配套制度措施	<p>郑州文化馆每年会对本项经费进行开会研究，对全年的经费使用情况作部署，有馆长亲自担任经费的负责人，其他班子成员进行全员监督，对本项经费的使用定期进行总结，对下一阶段的活动进行部署安排，由财务人员进行监督，对资金使用的进展及使用的方向进行把关，做到资金高效的利用。并在年尾进行汇总，对全年的工作进行回顾，总结经验形成报告形式存档，供以后参考使用。</p>		
项目实施计划	<p>1) 2021年上半年设立郑州市群星奖，并将获作品推介到省级、国家级的群星奖项评比活动，需活动费5万元。 2) 2021年8-10月份策划组织郑州市老年艺术展演周一次，展演活动费3万元。 3) 2021年下半年策划组织全市群众文化专业干部美术、书法、摄影作品展共三场，三场所需活动经费共计3万元。 4) 2021年下半年策划组织“中原风”雕塑展一场，展览活动费3万元 5) 2021年下半年邀请中部地区省会城市组织横向文化交流和文化展演活动，交流活动费1万元。</p>		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	<p>投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%。完成1、设立郑州市群星奖，并将获作品推介到省级、国家级的群星奖项评比活动。2、策划组织郑州市老年艺术展演周。3、策划组织全市群众文化专业干部美术、书法、摄影作品展。4、策划组织全市社区骨干美术、书法、摄影作品巡回展。5、策划组织“中原风”雕塑展。（6）邀请中部地区省会城市组织横向文化交流和文化展演活动</p> <p>产出目标：全年组织大型活动10场，文化特色培训12期，展厅组织展览20场。</p> <p>效果目标：确保公共文化服务优质，使群众文化更为丰富，促进公益性文化设施建设，保证80%之上的群众能够满意。</p> <p>影响力目标：前期宣传范围覆盖全市60%群众文化活动人员；</p>		
年度绩效目标	<p>“郑州文化馆为公益性事业单位，担负着全市群众文化工作的策划、组织、创作、辅导工作，根据工作需要，全年开展（1）设立郑州市群星奖，并将获作品推介到省级、国家级的群星奖项评比活动。（2）策划组织郑州市老年艺术展演周。（3）策划组织全市群众文化专业干部美术、书法、摄影作品展。（4）策划组织全市社区骨干美术、书法、摄影作品巡回展。（5）策划组织“中原风”雕塑展。（6）邀请中部地区省会城市组织横向文化交流和文化展演活动。”</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	大型活动	≥10场
		群星讲堂	≥12期
		展厅展览	≥25场
	质量	项目结项率	≥95%
	时效	项目结项及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	公共文化服务优质性	优质
		群众文化丰富性	丰富
		公益性文化设施建设	促进
	环境效益		
满意度	群众满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	后期总结及时性	及时
		节目质量审核情况	合格
	人力资源	各场次联络员配备	齐全
	部门协助		
	配套设施	配套设备完整性	完整
	信息共享	前期宣传范围	广泛
	其它		

郑州文化馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	郑州文化馆运转经费		
单位编码	061012	资金用途	业务类
项目负责人	李桂玲	联系人	姜红霞
联系电话	0371-67883611		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	660000.00	项目本年度金额	660000.00
上年度项目总金额	720000.00	项目上年度金额	720000.00
项目详细信息			
项目概况	随着郑州作为中心城市的不断扩展，我馆的工作范围也延伸至各县市区各个角落，在近年的工作中，坚持“创品牌、出特色”的主导思想，被国家文化部评定为“国家一级群众艺术馆”，并通过群众文化活动有效促进了省全群众文化活动的普及与提高。		
立项依据	根据2015年1月12日，中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发[2015]2号）文件精神；提供群众文化活动运转保障，确保公共文化服务优质，保障培训班服务质量，满足更多群众文化队伍的场地等方面需求。		
项目设立的必要性	提供群众文化活动运转保障，确保公共文化服务优质，保障培训班服务质量，满足更多群众文化队伍的场地等方面需求。		
项目配套制度措施	按照《公共文化服务保护法》相关规定，结合单位实际情况，严格遵守财务管理相关法律法规，专款专用，达到预期绩效目标。		
项目实施计划	<p>2021-2023年资金需求及测算明细。2021年资金需求66万元，其中：下达县（市、区）0万元，此项资金为我单位非税收入专户返还资金，根据每年上缴金额确定返还额度，每年资金额度略有不同，专项资金使用年限1年。</p> <p>1. 全年共需水电费20万元，根据单位往年水电费使用情况测算。 2. 全年共需邮电费10万元，根据单位往年邮电费使用情况测算。 3. 全年共需取暖费20万元，根据单位往年邮电费使用情况测算。 E. 全年共需活动费6万元，根据单位往年其他商品和服务支出使用情况测算。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障群众文化活动顺利实施，全年组织大型活动10场，文化特色培训12期，展厅组织展览20场。		
年度绩效目标	<p>2021年绩效目标设置情况。投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%。保障我单位全年举办形式多样的群众文化活活，积极推进群众文化培训及普及影响力目标：前期宣传范围覆盖全市60%群众文化活动人员；</p> <p>产出目标：保障群众文化活动顺利实施，全年组织大型活动10场，文化特色培训12期，展厅组织展览20场。</p> <p>效果目标：对单位免费开放场所进行及时修缮，保障群众文化活动的正常开展及普及。确保公共文化服务优质，使群众文化更为丰富，促进公益性文化设施建设，保证80%之上的群众能够满意。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	产出目标	数量	大型活动
文化特色培训			=12场
展厅展览			=20场
质量		项目结项率	≥95%
时效		项目结项及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众文化活动保障程度	有效保障
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	管理制度健全程度	健全
	人力资源	是否专人负责	是
	部门协助		
	配套设施	配套场地等完整性	完整
	信息共享		
	其它		

郑州市豫剧院_全供支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	凤凰影院人员经费		
单位编码	061010001	资金用途	业务类
项目负责人	高新军	联系人	陈芹
联系电话	13526501157		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	480000.00	项目本年度金额	480000.00
上年度项目总金额	480000.00	项目上年度金额	480000.00
项目详细信息			
项目概况	凤凰影院建于1982年, 原为自收自支事业单位. 按照市统委[1998]06号文件要求, 由事业单位改制为企业. 后来凤凰影院场地被豫剧院使用后就停止了放映任务, 没有收入, 处于停业状态. 凤凰影院在职职工17人, 退休人员需要工资补差26人. 根据(郑政会纪[2001]68号)关于郑州市豫剧院和市凤凰影院有关问题的精神要求: 将郑州市凤凰影院并入郑州市豫剧院, 其人、财、物、债权债务等全部由郑州市豫剧院接收、管理。		
立项依据	按照市统委[1998]06号文件要求, 及郑政会纪[2001]68号文		
项目设立的必要性	凤凰影院有关问题的精神要求: 将郑州市凤凰影院并入郑州市豫剧院, 其人、财、物、债权债务等全部纳入郑州市豫剧院, 为解决凤凰影院职工的生存和待遇问题, 通过多方协商, 由市财政每年核发凤凰影院困难职工补助专项资金, 由豫剧院发放给个人及缴纳其养老金、医疗保险金等。		
项目配套制度措施	按照豫剧院内控制度规范管理及执行		
项目实施计划	按月及时支付凤凰影院困难职工生活补助费300000元及缴纳其养老金、医疗保险金180000元等		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成凤凰影院在职职工工资、困难职工生活补助的发放及社会保险缴纳		
年度绩效目标	完成凤凰影院在职职工工资、困难职工生活补助的发放及社会保险缴纳		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量		
	质量		
	时效	完成及时率	及时

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	员工满意度	基本满意
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	与配合部门指导单位关系	基本满意
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州歌舞剧院支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	调整增加财政预算定额标准经费		
单位编码	061017	资金用途	业务类
项目负责人	孙书杰	联系人	徐红权
联系电话	13598860901		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5000000.00	项目本年度金额	5000000.00
上年度项目总金额	5000000.00	项目上年度金额	5000000.00
项目详细信息			
项目概况	全面落实（郑政办【2015】97号）文件精神，落实（郑人社薪【2016】11号）及郑财【2017】211号程市长2017年7月25日批示文件精神，保障人员待遇，保障郑州歌舞剧院现有演职员队伍稳定		
立项依据	落实（郑政办【2015】97号）文件精神；（郑人社薪【2016】11号）文件精神；郑财【2017】211号程市长2017年7月25日批示		
项目设立的必要性	全面落实（郑政办【2015】97号）文件精神；（郑人社薪【2016】11号）文件精神；郑财【2017】211号程市长2017年7月25日批示		
项目配套制度措施	《郑州歌舞剧院财务管理制度》、《郑州歌舞剧院工资及演出费分配制度》等		
项目实施计划	全面落实（郑政办【2015】97号）文件精神，落实（郑人社薪【2016】11号）及郑财【2017】211号程市长2017年7月25日批示文件精神，保障人员待遇，保障郑州歌舞剧院现有演职员队伍稳定。资金按时间进度3月份达30%、6月达60%、9月达80%、11月达95%		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	实现我院创办宗旨：创作优秀舞蹈节目，服务群众文化生活。		
年度绩效目标	<p>产出目标：比照兄弟省会同类院团发展水平，适应郑州歌舞剧院作为年轻院团的发展需要，靠略高于同级别院团的人才待遇水平吸引人才，主要演员待遇水平高于同级别院团10%-20%；</p> <p>效果目标：保障郑州歌舞剧院现有演职员队伍稳定，保持城市文化名片——精品剧目《风中少林》、《水月洛神》和《精忠报国》等质量不下降；精品剧目演出质量观众满意率达85%。适应舞蹈艺术专业的特殊性，保持人才待遇略高于全供事业单位标准的优势，吸引全国优秀艺术专业人才加盟，为打造精品剧目《精忠报国》提供人才保障；2021年计划招收舞蹈演员专业高水平人数3名；影响力目标：进一步扩大郑州歌舞剧院对提高郑州市城市艺术品位贡献力。靠高水平舞蹈节目形成与文化部等对外文化交流项目常年稳定合作关系，扩大中原文化影响力。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	发放准确性	≥99%
产出目标	数量	年度新招演员	≥2人
		公益演出	≥100场
	质量	保持河南省内领先	领先
	时效	完成时间	12月31日
	成本		
效果目标	经济效益	演出收入	≥10万元
	社会效益	服务基层社区	≥50个
	环境效益		
	满意度	主管部门和观众满意程度	≥90%
影响力目标	长效管理	专业舞蹈人数	≥80人
	人力资源	新招专业舞蹈演员	≥2人
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州歌舞剧院支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	精品舞剧演出及推广经费		
单位编码	061017	资金用途	业务类
项目负责人	孙书杰	联系人	徐红权
联系电话	13598860901		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	667000.00	项目本年度金额	667000.00
上年度项目总金额	669800.00	项目上年度金额	669800.00
项目详细信息			
项目概况	<p>属常年性项目。舞剧《风中少林》、《水月洛神》和《精忠报国》是按照郑州市委、市政府为宣传中原文化，提高城市首位度要求而精心策划、倾力打造的大型原创舞剧。三部舞剧分别于2004年10月、2010年12月、2019年6月成功推出，受到各界观众热烈欢迎，成为宣传河南的文化名片。《风中少林》《水月洛神》两剧均荣获中国舞蹈“荷花奖”舞剧金奖、全国“五个一工程”优秀作品奖、国家舞台艺术精品工程精品剧目奖、中国文华奖“优秀剧目奖”等国家级大奖。舞剧《精忠报国》目前分别获得国家舞台艺术精品创作工程2019年度重点资助剧目和国家艺术基金2019年度创作资助项目。作为精品剧目，必须保证必要的演出场次以保证剧目的生命力。</p>		
立项依据	<p>属常年性项目。作为河南文化名片，承担扩大河南文化影响力任务。舞剧《风中少林》、《水月洛神》一直作为政府活动首选剧目常演不衰、演出邀约不断；2019年新创舞剧《精忠报国》已入选“国家舞台艺术精品重点资助剧目”，又将成为一部新的精品舞剧。作为政府文化惠民工程指定剧目参加省、市“情暖新春”“绿色周末”“中原大舞台”活动演出。为保持剧目演出质量、每年必须保证一定的演出场次，保证剧目艺术水准，需安排专项资金予以保障。</p>		
项目设立的必要性	<p>舞剧《风中少林》、《水月洛神》《精忠报国》是郑州市委、市政府为宣传中原文化，提高城市首位度而精心策划、倾力打造的两部大型原创舞剧。三个剧分别于2004年10月、2010年12月、2019年6月成功推出，至今盛演不衰，受到海内外各界观众热烈欢迎，成为宣传河南的文化名片。《风中少林》《水月洛神》两剧均荣获中国舞蹈“荷花奖”舞剧金奖、全国“五个一工程”优秀作品奖、国家舞台艺术精品工程精品剧目奖、中国文华奖“优秀剧目奖”等国家级大奖。舞剧《精忠报国》获得国家艺术基金2019年度资助项目，作为经典剧目，必须保证必要的演出场次以保证剧目的生命力。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、建立项目经理负责制。 2、健全演出责任追究制度，保证两部剧目精品质量。认真贯彻《郑州歌舞剧院演出管理制度》，明确剧目排练、演出责任。结合《郑州歌舞剧院绩效工资管理办法》形成奖罚分明的质量保证体系。</p>		
项目实施计划	<p>1、2月完成“中原文化大舞台”演出2场。 2、5月完成演出2场。 3、9月完成河南省“中原大舞台”2场演出任务。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>产出目标：公益性演出场次不少于6场、公益性观众人数不少于8000人次、参加全国演出交易会不少于2场次；效果目标：公益性演出收入不少于10万元、观众满意率不低于85%；影响力目标：进一步扩大中原文化海内外影响力。</p>		
年度绩效目标	<p>产出目标：公益性演出场次不少于6场、公益性观众人数不少于8000人次、参加全国演出交易会不少于3场次；效果目标：公益性演出收入不少于15万元、观众满意率不低于85%；影响力目标：进一步扩大中原文化海内外影响力。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%
	投入管理	预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	新增资产及时入库登记	及时	
产出目标	数量	演出场次	≥6场
	质量	舞剧演出质量	合格以上
	时效	完成时间	早于12月31日
	成本		
效果目标	经济效益	演出收入	≥10万元
	社会效益	公益演出场次	≥6场
	环境效益		
	满意度	观众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	保持舞剧可持续演出	保持
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	参加全国演出交易会	≥2次
	其它		

郑州歌舞剧院支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	舞蹈节目创作与演出经费		
单位编码	061017	资金用途	业务类
项目负责人	孙书杰	联系人	徐红权
联系电话	13598860901		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	400000.00	项目本年度金额	400000.00
上年度项目总金额	204000.00	项目上年度金额	204000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>我院创办宗旨就是创作优秀舞蹈节目，服务群众文化生活。我院承担市政府普及高雅舞蹈艺术任务，每年参加固定场次社会公益性文化活动，如：“舞台艺术进社区、进乡村”演出、“情暖新春”、“绿色周末”、市政府团拜会专场晚会等演出；参加海外文化交流演出及代表郑州市参加全国、省级各种舞蹈比赛，都需要创作新的舞蹈节目。2021年计划创作群舞《匠人之心》、当代群舞《跟你走》（暂定）、群舞《黄河》（暂定）、古典舞（双人舞）《骨笛声声》（暂定）、当代群舞《渡》（暂定）、当代群舞《大河儿女》（暂定）、双人舞《幸存者》（暂定）等7个舞蹈节目创作素材。</p>		
立项依据	<p>属于常年项目。为实现我院创办宗旨，普及舞蹈艺术节目，每年需参加固定场次社会公益性文化活动、市政府惠民文化专场晚会、海外文化交流演出、代表郑州市参加全国、省级各种舞蹈比赛，需要创作新的舞蹈节目。</p>		
项目设立的必要性	<p>我院承担市政府普及高雅舞蹈艺术任务，每年参加固定场次社会公益性文化活动，如：“舞台艺术进社区、进乡村”演出、“情暖新春”、“绿色周末”、市政府团拜会专场晚会等演出；参加海外文化交流演出及代表郑州市参加全国、省级各种舞蹈比赛，都需要不断创作新的舞蹈节目。</p>		
项目配套制度措施	<p>《郑州歌舞剧院财务管理制度》、《郑州歌舞剧院合同管理制度》、《郑州歌舞剧院培训管理制度》等。</p>		
项目实施计划	<p>舞蹈节目一：群舞《匠人之心》（暂定），舞种：河南民间舞，参演人数5人，支出内容包括：音乐制作20000元；服装制作15000元（5套*3000元/套）；道具5000元。小计4万元；</p> <p>舞蹈节目二：当代群舞《跟你走》（暂定），参演人数14人，支出内容包括：音乐设计制作20000元；服装制作35000元（14套*2500元/套）；造型化妆10000.00元；道具5000元。小计7万元；</p> <p>舞蹈节目三：群舞《黄河》（暂定），参演人数20人，支出内容包括：音乐制作20000元；服装制作50000元（20套*2500元/套）；道具10000元。小计8万元；</p> <p>舞蹈节目四：古典舞（双人舞）《骨笛声声》（暂定），支出内容包括：音乐制作20000元；服装制作6000元（2套*3000元/套）；道具4000元。小计3万元；</p> <p>舞蹈节目五：当代群舞《渡》（暂定），参演人数24人，支出内容包括：音乐制作20000元；服装制作60000元（24套*2500元/套）；道具制作15000元，灯光设计5000元。小计10万元；</p> <p>舞蹈节目六：当代群舞《大河儿女》（暂定），参演人数20人，支出内容包括：音乐制作20000元；服装制作50000元（20套*2500元/套）；道具制作15000元，灯光设计5000元。小计9万元；</p> <p>舞蹈节目七：双人舞《幸存者》（暂定），参演人数2人，支出内容包括：音乐灯光设计制作20000元；服装制作8000元（2套*4000元/套）；道具制作12000元。小计4万元；</p> <p>演出活动：参加市“情暖新春”、“绿色周末”晚会；设备及道具运输20000元（5场*4000元/场），演出补助50000元（10000元/场*5场），小计7万元；</p> <p>排练消耗：日常舞蹈练功服，练功鞋等5万元；</p> <p>编导及舞美培训提升：观摩演出10000元/场*3场次=3万元；</p> <p>共计不超过40万元/年。</p> <p>第一季度（1-3月）计划支出15万元、第二季度（4-6月）计划支出15万元、第三季度（7-9月）计划支出5万元、第四季度（10-11月）计划支出5万元。</p>		

备注			
项目绩效目标			
项目总目标	实现我院创办宗旨：创作优秀舞蹈节目，服务群众文化生活。		
年度绩效目标	<p>产出目标：创排舞蹈节目不少于3个、每个节目演出寿命不少于2年；外请专家授课不少于2次。</p> <p>效果目标：创排水平全部达到入围省级专业性舞蹈比赛和参演市级晚会水平。聘请高水平舞蹈大师指导创作和训练提高编导水平和舞蹈技能；</p> <p>影响力目标：创作舞蹈节目满足各种演出需要，如：“舞台艺术进社区、进乡村”演出、市政府团拜会专场晚会等，演出观众人次不少于5000人次，观众满意度不低于85%；参加海外文化交流演出及代表郑州市参加全国、省级各种舞蹈比赛等。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管规范理	规范严格
产出目标	数量	创作舞蹈节目个数	≥3个
		舞蹈专家授课学时数	≥30学时
	质量	创作舞蹈节目寿命	≥2年
		创作舞蹈节目水平	达到并保持省内领先
	时效	舞蹈节目创作完成时间	早于12月31日
成本			
效果目标	经济效益	演出收入	=3万元
	社会效益	服务观众人次	≥5000人次
		主旋律、正能量	紧紧围绕社会主义核心价值观
	环境效益	舞蹈创作服装道具材料	绿色环保
满意度	主管部门及观众满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理		
	人力资源	舞蹈编创团队	≥5人
		舞蹈编导职称	≥3级
		编导学历	本科及以上
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	完善交流机制	积极参加上级交流活动
其它			

郑州少年儿童图书馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	馆藏图书购置费		
单位编码	061018	资金用途	业务类
项目负责人	孙红强	联系人	翟越欢
联系电话	15036194397		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1000000.00	项目本年度金额	1000000.00
上年度项目总金额	1000000.00	项目上年度金额	1000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>依据《公共图书馆建设标准（建标108—2008）》、《公共图书馆服务规范》（国家标准编号GB/T28200-2011），公共图书馆藏书量指标测算，郑州市少儿图书馆文献藏量应达到90万册（件）以上。由于郑州少年儿童图书馆为2017年新设立公共图书馆，2019年起开始安排文献购置经费100万元，目前基础藏书量缺口巨大。</p>		
立项依据	<p>中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发[2015]2号）；《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》；《公共图书馆建设标准（建标108—2008）》、《公共图书馆服务规范》（国家标准编号GB/T28200-2011）；《河南省公共图书馆管理办法》（河南省人民政府令第71号）</p>		
项目设立的必要性	<p>依据《公共图书馆建设标准（建标108—2008）》、《公共图书馆服务规范》（国家标准编号GB/T28200-2011），公共图书馆藏书量指标测算，郑州市少儿图书馆文献藏量应达到90万册（件）以上。由于郑州少年儿童图书馆为2017年新设立公共图书馆，2019年起开始安排文献购置经费100万元，基础藏书量缺口巨大，2021年预计新增开设分馆3个以上。</p>		
项目配套制度措施	<p>《郑州少年儿童图书馆财务管理制度》、《郑州少年儿童图书馆合同管理制度》《郑州少年儿童图书馆政府采购管理办法》、《郑州少年儿童图书馆资产管理制度》</p>		
项目实施计划	<p>1月-3月计划支出0万元 4月-6月计划支出80万元 7月-9月计划支出20万元 10月-12月计划支出0万元.</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>“购置纸质图书。资金需求70万元。实施主要内容为采购纸质图书2万册。购置数字资源（数字阅读资源）。资金需求30万元。实施主要内容为采购少儿教育资源、少儿互动资源、艺术资料、电子图书等。第一季度（1-3月）计划支出0万元、第二季度（4-6月）计划支出100万元，6月底前完成图书购置政府采购程序，12月底前完成资金支付。”</p>		
年度绩效目标	<p>“购置纸质图书。资金需求70万元。实施主要内容为采购纸质图书2万册。购置数字资源（数字阅读资源）。资金需求30万元。实施主要内容为采购少儿教育资源、少儿互动资源、艺术资料、电子图书等。第一季度（1-3月）计划支出0万元、第二季度（4-6月）计划支出100万元，6月底前完成图书购置政府采购程序，12月底前完成资金支付。”</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	图书资产确认的及时性	及时
		图书资产确认的完整性	完整
产出目标	数量	年服务读者人年服务读者人次	≥5000人次
	质量		
	时效	完成时间	12月31日早于
	成本	认真执行预算	≤1000000元
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益	少年儿童读者参与人次	≥3000人次
	满意度		
影响力目标	长效管理	读者满意度	≥80%
	人力资源	增加少儿图书馆影响力	明显
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市曲剧团支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	剧目补助经费		
单位编码	061015	资金用途	业务类
项目负责人	曲亚汉	联系人	张若谷
联系电话	65952250		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	250000.00	项目本年度金额	250000.00
上年度项目总金额	300000.00	项目上年度金额	300000.00
项目详细信息			
项目概况	单位常年延续性项目，体现政府和财政对文化事业的关怀和投入。我单位拟用该资金用于排练优秀传统剧目，支持剧团演出活动，提高曲剧艺术生命力。		
立项依据	曲剧作为河南省地方戏曲文化、国家非物质文化遗产，当前形势下亟待加强保护，我单位将使用该项资金用于对曲剧艺术进行保护和传承。		
项目设立的必要性	单位常年延续性项目，体现政府和财政对文化事业的关怀和投入。我单位拟用该资金用于排练优秀传统剧目，支持剧团演出活动，提高曲剧艺术生命力。《中共中央、国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发〔2011〕5号）第27条要求：对公益二类，根据财务收支状况，财政给予经费补助，并通过政府购买服务等方式予以支持；《郑州市人民政府办公厅 关于印发支持戏曲传承实施方案的通知》（郑政办〔2018〕7号）中要求：各级财政部门要依照《中华人民共和国预算法》以及国家和省相关政策规定，将支持戏曲传承发展所需经费列入同级财政预算，用于扶持和资助郑州地方戏曲全方位传承、保护和发展，努力推动郑州文化艺术事业繁荣发展，目前我团通过财政经费补助（人员经费的70%）和政府购买服务获得的收入，尚不满足人员经费需求，更无财力承担曲剧的传承发展，急需通过“剧目补助”的形式，对戏曲的恢复排练给予一定的资金支持，用于不断恢复传统剧目，丰富剧目储备，保持戏曲事业的长期稳定发展。		
项目配套制度措施	《郑州市曲剧团财务管理制度》、《郑州市曲剧团专项资金管理办法》		
项目实施计划	根据上级部门要求，结合剧团全年工作计划，在12月31日之前完成全年工作安排		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	每年恢复提高传统剧目1-2台，支持剧团演出活动100场以上。		
年度绩效目标	(1) 投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%； (2) 产出目标：演出内容健康；每年恢复提高传统剧目1台；支持剧团全年演出场次不低于100场；加工提高剧目达到演出要求； (3) 效果目标：曲剧事业发展良好。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	支持演出数量	=100
	质量	演出质量	演出内容健康
	时效	演出完成时间	2021年12月31日
	成本	成本支出总额	=300000
效果目标	经济效益	是否对剧团演出事业起到促进作用	是
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	人事管理制度	剧团初步建立人事管理制度
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市杂技团支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	困难职工生活补助经费		
单位编码	061016	资金用途	业务类
项目负责人	孙英杰	联系人	孙英杰
联系电话	65831819		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	300000.00	项目本年度金额	300000.00
上年度项目总金额	300000.00	项目上年度金额	300000.00
项目详细信息			
项目概况	我单位属于市级财政70%差额供给单位。职工伤残补助费、抚恤金、丧葬费和遗属补助费以及在职职工单位负担部分的医疗保险、工伤保险、职业年金和单位承担30%的统筹保险金、住房公积金、失业保险金均由单位自筹解决，以上费用给我单位经济造成了巨大压力。由于我单位2009年被我市列为文化体制改革试点单位，改制方案至今未获批准，人员没有妥善安置，遗留问题众多，造成我单位现在没有训练、演出场所，没有经济来源，无力支付以上费用。		
立项依据	由于我单位2009年被我市列为文化体制改革试点单位，改制方案至今未获批准，人员没有妥善安置，遗留问题众多，造成我单位现在没有训练、演出场所，没有经济来源，无力支付以上费用。		
项目设立的必要性	我单位计划用2021年困难补助费补贴我单位财政不予拨付的遗属补助、已故人员的丧葬费、抚恤金、重残人员的伤残医疗费等费用，解决杂技团实际困难，维护杂技团的稳定工作，使杂技团的改制工作平稳过渡，尽快恢复杂技团正常工作，恳请领导能就杂技团职工的目前困难，给予解决困难补助费叁拾万元，以改善杂技团困难职工的生活。		
项目配套制度措施	政府会计制度、郑州市杂技团内部控制制度。		
项目实施计划	补贴我单位财政不予拨付的遗属补助、已故人员的丧葬费抚恤金、重残人员的伤残医疗费等费用，解决杂技团实际困难，维护杂技团的稳定工作，使杂技团的改制工作平稳过渡，尽快恢复杂技团正常工作，以改善杂技团困难职工的生活。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	我单位计划用困难补助费补贴我单位财政不予拨付的遗属补助、已故人员的丧葬费抚恤金、重残人员的伤残医疗费等费用，解决杂技团实际困难，维护杂技团的稳定工作，使杂技团的改制工作平稳过渡，尽快恢复杂技团正常工作。		
年度绩效目标	<p>(1) 投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%。财务制度健全系健全，实施管理制度健全性健全；</p> <p>(2) 产出目标：发放困难补助费50人，计划完成及时性及时；</p> <p>(3) 效果目标：公共文化服务优质性优质，群众满意度≥80%；</p> <p>(4) 影响力目标：前期宣传范围广泛，后期总结及时性及时，各场次联络员配备齐全。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	救助困难人数	≥50人
		补助对象覆盖率	=100%
	质量	补助人员满意度	≥95%
		补助资金拨付及时率	≥95%
	时效	发放完成及时率	100%及时
		成本	
效果目标	经济效益		
	社会效益	群体事件发生数	=0件
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	健全
	人力资源	档案管理健全性	健全
	部门协助	于其他社会扶贫机构联系程度	紧密
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市杂技团支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	新剧目创作经费		
单位编码	061016	资金用途	业务类
项目负责人	孙英杰	联系人	孙英杰
联系电话	65831819		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	300000.00	项目本年度金额	300000.00
上年度项目总金额	300000.00	项目上年度金额	300000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>打造郑州市杂技团精品节目及剧目，提高郑州杂技的知名度。打造一台精品晚会，结合河南地理、旅游优势，结合武术、杂技、舞蹈多种元素，开发旅游市场，丰富市民文化精神生活，参加各种比赛及国内、国际巡演，力争打造郑州的文化名片。总体目标：打造郑州市杂技团精品节目及剧目，提高郑州杂技的知名度。</p>		
立项依据	<p>郑州地处中原，是全国最大的交通枢纽，旅游资源丰富的地区，也是全国比较重要的商业基地。为了活跃郑州旅游演出市场，丰富人民群众的业余文化生活，满足人们日益增长的文化需求，弘扬中原文化，打造郑州杂技的艺术品牌，并将展示我市的风采，河南的风采，为宣传河南，树立郑州的良好形象将有不容忽视的作用。</p> <p>我们将对精品晚会节目在创新的基础上进行深加工，精雕细刻，精益求精，将聘请有经验的编导、音乐制作人经行创作，还将邀请外团精品杂技节目在晚会上展演。计划用专项支新排剧目及节目的道具、服装、劳务费等费用。</p>		
项目设立的必要性	<p>郑州地处中原，是全国最大的交通枢纽，旅游资源丰富的地区，也是全国比较重要的商业基地。为了活跃郑州旅游演出市场，丰富人民群众的业余文化生活，满足人们日益增长的文化需求，弘扬中原文化，打造郑州杂技的艺术品牌，并将展示我市的风采，河南的风采，为宣传河南，树立郑州的良好形象将有不容忽视的作用。</p>		
项目配套制度措施	政府会计制度、单位内部控制制度		
项目实施计划	1-3月审查节目，4-6月对节目深加工，7-9月正式演出，10-12月总结提高		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	打造郑州市杂技团精品节目及剧目，提高郑州杂技的知名度。		
年度绩效目标	我们将对精品晚会节目在创新的基础上进行深加工，精雕细刻，精益求精，将聘请有经验的编导、音乐制作人经行创作，还将邀请外团精品杂技节目在晚会上展演		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	公益性演出场次	≥10场
		公益性演出观众人次	≥10000人次
		演出总场次	≥20场
	质量	节目演出寿命	≥2年
	时效	演出完成及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	服务观众总人数	≥20000人次
	环境效益		
	满意度	观众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	固定演员人数	≥10人
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市杂技团支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	马戏嘉年华演出活动经费		
单位编码	061016	资金用途	业务类
项目负责人	孙英杰	联系人	孙英杰
联系电话	65831819		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	850000.00	项目本年度金额	850000.00
上年度项目总金额	1000000.00	项目上年度金额	1000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑政办文【2016】76号《郑州市人民政府办公厅关于印发2016中国郑州国际马戏嘉年华总体工作方案的通知》坚持以党的十八大、十八届三中四中五中全会精神和习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神为指导，坚持以人民为中心的工作导向，弘扬主旋律，提倡多样化，满足人民群众多层次文化消费需求，紧紧围绕市委市政府战略布局，主动融入“一带一路”战略构想，推进郑州市文化大繁荣大发展。根据2017年郑州市政府3年文化对外交流活动工作安排，2017、2018、2019年成功举办了5届，取得良好的社会效益。</p>		
立项依据	<p>郑政办文【2016】76号《郑州市人民政府办公厅关于印发2016中国郑州国际马戏嘉年华总体工作方案的通知》坚持以党的十八大、十八届三中四中五中全会精神和习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神为指导，坚持以人民为中心的工作导向，弘扬主旋律，提倡多样化，满足人民群众多层次文化消费需求，紧紧围绕市委市政府战略布局，主动融入“一带一路”战略构想，推进郑州市文化大繁荣大发展。根据2017年郑州市政府3年文化对外交流活动工作安排</p>		
项目设立的必要性	<p>郑政办文【2016】76号《郑州市人民政府办公厅关于印发2016中国郑州国际马戏嘉年华总体工作方案的通知》坚持以党的十八大、十八届三中四中五中全会精神和习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神为指导，坚持以人民为中心的工作导向，弘扬主旋律，提倡多样化，满足人民群众多层次文化消费需求，紧紧围绕市委市政府战略布局，主动融入“一带一路”战略构想，推进郑州市文化大繁荣大发展。</p>		
项目配套制度措施	政府会计制度、单位内部控制制度		
项目实施计划	1-3月邀请国内外优秀演出团体，演出商；4-6月审核确定节目，演出商；7-9月联系场地，确定演出时间，地点，10月演出。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>举办马戏嘉年华演出活动，演出场次50场，演出时长一个月。精选曾在世界大赛中获奖优秀节目参加演出。坚持“门类齐全、技艺精湛、崇尚创新、同类领先”原则，精选国内外艺术性、思想性、惊险性、观赏性俱佳的空中杂技、舞台杂技、驯兽表演、滑稽小丑、魔术等节目参演，展示当今世界各类马戏杂技艺术最高水平和最新成果。</p>		
年度绩效目标	<p>(1) 投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%。财务制度健全系健全，实施管理制度健全性健全； (2) 产出目标：惠民演出10场，专场演出30场，团队编排队伍1只，计划完成及时性及时； (3) 效果目标：公共文化服务优质性优质，群众文化丰富性丰富，公益性文化设施建设促进，群众满意度≥80%； (4) 影响力目标：前期宣传范围广泛，后期总结及时性及时，各场次联络员配备齐全，节目质量审核情况合格</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	公益性演出场次	≥10场
		公益性演出观众人次	≥2万人
		演出总场次	≥30场
	质量	演出水准达标率	≥90%
		演出完成及时率	100%及时
	时效	完成及时率	=100%
		成本	
效果目标	经济效益	演出收入	≥30万元
	社会效益	观众人数	≥5万人
		演出场次	≥30场次
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市导游管理服务中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	导服中心专项资金		
单位编码	061004	资金用途	业务类
项目负责人	王芳	联系人	董莉
联系电话	13653715267		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	180000.00	项目本年度金额	180000.00
上年度项目总金额	123000.00	项目上年度金额	123000.00
项目详细信息			
项目概况	组织开展导游培训,规范导游服务标准;完成省、市重大活动政务导游、讲解人员培训及嘉宾接待工作;受文化广电和旅游局委托承办导游大赛、导游面试考试等上级领导交办的各项工作		
立项依据	依据2013年郑旅[2013]77号关于增拨郑州市导游管理服务中心专项经费的请示		
项目设立的必要性	导游大赛可以选拔出优秀导游人才;导游培训有助于提升导游整体素质,规范导游队伍;导游面试考试严格把关,为导游队伍选拔人才。		
项目配套制度措施	由文化广电和旅游局监管,对导游面试考试、导游大赛进行监督管理,保证公平、公开、公正。导游员培训邀请业内专家进行授课,审核导游员的资格。		
项目实施计划	2021年3月份进行导游员培训,对郑州市的50名高端导游员进行为期2天的专业培训。6、7两个月导游大赛,选拔出优秀导游员。11月导游面试考试,严选导游人才。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	开展导游培训,将导游服务标准提高至行业要求标准;大力提升省、市重大接待活动的圆满完成率。成功组织导游大赛、导游面试考试,为旅游行业选拔优秀导游人才。		
年度绩效目标	<p>(1)投入和管理目标:科学规范地编制预算,资金使用合规,预算执行率达到100%。完成导游培训、导游大赛、导游面试考试等各项工作任务</p> <p>(2)产出目标:全市选拔、培训优秀导游员不少于500人次,通过广播、电视、平面媒体、互联网新媒等播出、宣传6次以上</p> <p>(3)效果目标:导游员满意度不低于95%;优秀导游员选拔率达到95%;导游员培训效果达到98%</p> <p>(4)影响力目标:培训前期宣传范围占高端导游员队伍的90%;选拔、培训导游员覆盖面比之前有很大提高</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管理有效性	有效性
产出目标	数量	优秀导游员选拔人次	≥500人
	质量	培训质量可控性	可控
	时效	补助发放及时性	及时
	成本	成本控制性	可控
效果目标	经济效益	经济效益增加百分比	≥10%
	社会效益	旅游业就业人数同比贡献度	≥10%
	环境效益	旅游环境更加优美	硬件设施更新完善
	满意度	导游员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理有效性	有效
	人力资源	人力资源质量	优质
	部门协助	部门协助高效性	高效
	配套设施	配套设施完善性	完善
	信息共享	信息共享高效性	高效
	其它		

郑州市旅游信息咨询服务中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	旅游信息中心专项资金		
单位编码	061005	资金用途	业务类
项目负责人	刘洋	联系人	毛萱萱
联系电话	67188270		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	700000.00	项目本年度金额	700000.00
上年度项目总金额	606000.00	项目上年度金额	606000.00
项目详细信息			
项目概况	网络运行和维护, 官方网站面向主要客源国家和地区语言文字版面的设计、改造和升级; 旅游大数据采集、存储、分析、挖掘、统计及可视化等; 官方网站与官方微信的正常使用及信息化网络建设。		
立项依据	1. 郑财【2014】121号文件郑州市财政局关于对旅游信息咨询中心追加专项预算支出的审核意见。		
项目设立的必要性	加强网络运行和维护, 做好中文和外文网站的正常维护和更新。 做好信息咨询专业人员的工资保障。		
项目配套制度措施	参照《郑州市旅游局财务管理办法》, 郑州市财政局下发的财务相关制定入《郑州市市直机差旅费管理办法》、《郑州市市直机关培训费管理办法》等。		
项目实施计划	2021年主要任务及实施计划: 1、外文网站翻译服务项目: 8万. 6月份支付50%, 11月份支付50% 2、网站、微信、舆情系统等运行维护更新: 16万. 6月份支付50%, 11月份支付50%; 3、办公场保障支出46万元, 按月份支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保官方网站与官方微信的正常使用及信息化网络建设。		
年度绩效目标	局官方网站外文翻译和页面设计满足外籍受众需求, 受国外游客欢迎, 达到推介郑州、宣传郑州的目的, 成为国外游客游览郑州的网络导游。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		

产出目标	数量	网站维护工作完成率	=100%
	质量	采购项目验收合格率	=100%
		系统运行正常日率	=100%
		网络运行畅通日率	=100%
	时效	采购完成及时率	及时
		系统、设备维护及时率	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	网络安全度	安全
		信息共享率	=100%
		职员满意度	=80%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	完善
		信息管理完备性	完备
		运维保障机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	与上级管理部门和业务处室	合作密切
	配套设施		
	信息共享	旅行信息共享	=100
	其它		

郑州市文化广电新闻出版信息中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	专用设备维护经费		
单位编码	061007	资金用途	业务类
项目负责人	安延飞	联系人	安延飞
联系电话	69095871		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	33000.00	项目本年度金额	33000.00
上年度项目总金额	50000.00	项目上年度金额	50000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>此项目为常年项目 根据郑州市郑编办[2014]139号文件，郑州市文化广电新闻出版信息中心担负着全市广播电视播出、传输发射及运行的技术监测、维护工作。目前信息中心监测了郑州人民广播电台7套调频、3套中波广播节目，郑州电视台6套闭路、3套开路节目。对这些广播和电视节目播出的技术指标进行监测和监听监看，确保党和政府声音通过广播、电视信号传到千家万户。</p>		
立项依据	<p>信息中心监测了郑州人民广播电台7套调频、3套中波频率节目以及郑州电视台6套闭路、3套开路节目。信息中心的任务就是对以上播出信号提供监测保障。尤其在两会、国庆、节假日等重要时段，为保障安全播出，必须使监测设备处于良好工作状态。</p>		
项目设立的必要性	<p>任何电子和机械设备投入运行后都会发生磨损和损坏，需要及时维护维修或更换零部件。随着技术的不断发展进步，设备使用的软件也需要不断更新。我中心的广播电视监测系统就属于这种情况。这些都需要经费支撑才能进行。</p>		
项目配套制度措施	<p>项目实施严格按照主管部门、财政局对此类项目操作流程的各项规定。项目在实施过程中，认真负责，确保质量进度和安全。此项目金额为3.3万元，按规定实行集中支付。</p>		
项目实施计划	<p>项目实施严格按照主管部门、财政局对此类项目操作流程的各项规定。项目在实施过程中，认真负责，确保质量进度和安全。此项目金额为8万元，按规定实行集中支付。6月底前完成支付60%，9月底前完成支付80%，11月底前完成全年支付目标。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	每年需正常维修。以保证监控节目质量及准确度，保障安全播出。		
年度绩效目标	<p>(1) 投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%。完成维护维修等各项工作任务</p> <p>(2) 产出目标：设备维护数量7套，设备维护合格率100%，设备维护及时性及时。</p> <p>(3) 效果目标：播出事故发生数0，设备故障发生次数0，观众满意度大于等于90%</p> <p>(4) 影响力目标：人员配备合理，人力资源管理规范，长效管理机制健全</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

投入与目标管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		项目质量可控性	可控
资产管理			
产出目标	数量	设备维护数量	=7套
	质量	设备故障发生次数	=0次
	时效	设备维护及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	播出事故发生数	=0次
	环境效益		
	满意度	观众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施完善率	完善
	信息共享		
	其它		