

## 郑州市文化广电新闻出版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	137,125,127	一、基本支出	102,846,808
1、财政拨款	128,423,847	1、工资福利支出	83,101,403
2、专项收入	0	2、对个人和家庭的补助支出	3,634,425
3、行政事业性收费收入	99,330	3、商品服务支出	16,110,980
4、国有资源资产有偿使用收入	8,601,950	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0	二、项目支出	35,028,319
二、政府性基金预算	0	1、社会事业和经济发展项目	32,001,319
三、国有资本经营预算		2、债务项目	0
四、财政专户管理的非税收入	0	3、基本建设项目	0
五、其他各项收入	0	4、其他项目	3,027,000
六、上级转移支付	750,000		
本年收入合计	137,875,127	本年支出合计	137,875,127

## 郑州市文化广电新闻出版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	137,875,127	137,125,127	128,423,847	0	0	0	0	750,000
			郑州市文化广电新闻出 版局机关	26,902,332	26,902,332	26,902,332	0	0	0	0	0
205	08	02	干部教育	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0
207	01	01	行政运行	17,820,711	17,820,711	17,820,711	0	0	0	0	0
207	01	08	文化活动	2,900,000	2,900,000	2,900,000	0	0	0	0	0
207	01	09	群众文化	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
207	01	12	文化市场管理	370,000	370,000	370,000	0	0	0	0	0
207	04	02	一般行政管理事务	750,000	750,000	750,000	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	635,325	635,325	635,325	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,251,737	1,251,737	1,251,737	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	531,988	531,988	531,988	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	942,571	942,571	942,571	0	0	0	0	0
			郑州市文化广电新闻出 版综合发展中心	2,845,837	2,845,837	2,845,837	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0
207	04	03	机关服务	2,015,995	2,015,995	2,015,995	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	129,390	129,390	129,390	0	0	0	0	0

## 郑州市文化广电新闻出版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	320,748	320,748	320,748	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	136,318	136,318	136,318	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	238,386	238,386	238,386	0	0	0	0	0
			郑州市文化广电新闻出 版信息中心	719,143	719,143	719,143	0	0	0	0	0
205	08	02	干部教育	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0
207	04	01	行政运行	542,906	542,906	542,906	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	8,020	8,020	8,020	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	76,193	76,193	76,193	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	32,382	32,382	32,382	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	57,642	57,642	57,642	0	0	0	0	0
			郑州图书馆	33,686,375	33,436,375	32,519,795	0	0	0	0	250,000
205	08	03	培训支出	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0
207	01	04	图书馆	29,529,822	29,529,822	28,613,242	0	0	0	0	0
207	01	99	其他文化支出	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000
208	05	02	事业单位离退休	835,710	835,710	835,710	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,287,929	1,287,929	1,287,929	0	0	0	0	0

## 郑州市文化广电新闻出版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					
210	11	02	事业单位医疗	547,370	547,370	547,370	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,135,544	1,135,544	1,135,544	0	0	0	0	0
			郑州市文化市场综合执法支队	7,973,644	7,973,644	7,973,644	0	0	0	0	0
207	01	12	文化市场管理	6,349,870	6,349,870	6,349,870	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,700	6,700	6,700	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	110,996	110,996	110,996	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,768	690,768	690,768	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	293,576	293,576	293,576	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	521,734	521,734	521,734	0	0	0	0	0
			郑州市豫剧院_全供	11,621,094	11,621,094	10,008,394	0	0	0	0	0
205	08	99	其他进修及培训	7,000	7,000	7,000	0	0	0	0	0
207	01	07	艺术表演团体	8,964,274	8,964,274	7,480,528	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	223,820	223,820	223,820	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203,398	1,203,398	1,074,444	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	456,639	456,639	456,639	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	765,963	765,963	765,963	0	0	0	0	0



## 郑州市文化广电新闻出版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					
			郑州市豫剧院_差供	909,374	909,374	909,374	0	0	0	0	0
207	01	07	艺术表演团体	657,027	657,027	657,027	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	118,702	118,702	118,702	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	50,449	50,449	50,449	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	83,196	83,196	83,196	0	0	0	0	0
			郑州市艺术创作研究院	8,411,393	8,411,393	8,411,393	0	0	0	0	0
207	01	11	文化创作与保护	6,021,270	6,021,270	6,021,270	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	525,793	525,793	525,793	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	852,756	852,756	852,756	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	362,421	362,421	362,421	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	649,153	649,153	649,153	0	0	0	0	0
			郑州文化馆	7,768,438	7,518,438	7,118,438	0	0	0	0	250,000
207	01	09	群众文化	5,418,038	5,418,038	5,018,038	0	0	0	0	0
207	01	99	其他文化支出	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000
208	05	02	事业单位离退休	703,919	703,919	703,919	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	636,146	636,146	636,146	0	0	0	0	0

## 郑州市文化广电新闻出版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					
210	11	02	事业单位医疗	270,363	270,363	270,363	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	489,972	489,972	489,972	0	0	0	0	0
			郑州美术馆	4,732,001	4,482,001	4,246,701	0	0	0	0	250,000
205	08	99	其他进修及培训	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0
207	01	05	文化展示及纪念机构	3,593,153	3,593,153	3,357,853	0	0	0	0	0
207	01	99	其他文化支出	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000
208	05	02	事业单位离退休	50,640	50,640	50,640	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	379,332	379,332	379,332	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	161,216	161,216	161,216	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	277,660	277,660	277,660	0	0	0	0	0
			郑州艺术宫	4,076,607	4,076,607	1,276,607	0	0	0	0	0
205	08	99	其他进修及培训	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
207	01	06	艺术表演场所	3,328,641	3,328,641	918,641	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	67,728	67,728	67,728	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	305,217	305,217	135,217	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	147,467	147,467	57,467	0	0	0	0	0

## 郑州市文化广电新闻出版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	国有资产经营预算	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	217,554	217,554	97,554	0	0	0	0	0
			郑州市曲剧团	6,519,074	6,519,074	5,696,274	0	0	0	0	0
207	01	07	艺术表演团体	4,599,911	4,599,911	4,247,032	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	41,560	41,560	41,560	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,819	820,819	574,573	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98,499	98,499	0	0	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	369,369	369,369	244,193	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	488,916	488,916	488,916	0	0	0	0	0
			郑州市杂技团	5,529,815	5,529,815	4,795,915	0	0	0	0	0
207	01	07	艺术表演团体	4,094,632	4,094,632	3,752,556	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	44,224	44,224	44,224	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,981	644,981	451,487	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	274,117	274,117	191,882	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	471,861	471,861	355,766	0	0	0	0	0
			郑州市歌舞剧院	16,180,000	16,180,000	15,000,000	0	0	0	0	0

## 郑州市文化广电新闻出版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	99	其他进修及培训	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0
207	01	07	艺术表演团体	16,168,400	16,168,400	14,988,400	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	1,600	1,600	1,600	0	0	0	0	0



## 郑州市文化广电新闻出版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	238,386	238,386	238,386	0	0	0	0	0	0	0	
			郑州市文化广电新闻出版信息中心	719,143	669,143	597,123	7,220	64,800	0	50,000	0	0	50,000	
205	08	02	干部教育	2,000	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	
207	04	01	行政运行	542,906	492,906	430,906	0	62,000	0	50,000	0	0	50,000	
208	05	02	事业单位离退休	8,020	8,020	0	7,220	800	0	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,193	76,193	76,193	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02	事业单位医疗	32,382	32,382	32,382	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01	住房公积金	57,642	57,642	57,642	0	0	0	0	0	0	0	
			郑州图书馆	33,686,375	18,769,795	16,370,085	791,810	1,607,900	0	14,916,580	14,666,580	0	250,000	
205	08	03	培训支出	100,000	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	
207	01	04	图书馆	29,529,822	14,863,242	13,399,242	0	1,464,000	0	14,666,580	14,666,580	0	0	
207	01	99	其他文化支出	250,000	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000	
208	05	02	事业单位离退休	835,710	835,710	0	791,810	43,900	0	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,287,929	1,287,929	1,287,929	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02	事业单位医疗	547,370	547,370	547,370	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01	住房公积金	1,135,544	1,135,544	1,135,544	0	0	0	0	0	0	0	
			郑州市文化市场综合执法支队	7,973,644	7,973,644	5,700,948	110,996	2,161,700	0	0	0	0	0	
207	01	12	文化市场管理	6,349,870	6,349,870	4,194,870	0	2,155,000	0	0	0	0	0	

## 郑州市文化广电新闻出版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
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,700	6,700	0	0	6,700	0	0	0	0	0	
208	05	02	事业单位离退休	110,996	110,996	0	110,996	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,768	690,768	690,768	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02	事业单位医疗	293,576	293,576	293,576	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01	住房公积金	521,734	521,734	521,734	0	0	0	0	0	0	0	
			郑州市豫剧院_全供	11,621,094	11,141,094	9,684,774	223,820	1,232,500	0	480,000	0	0	480,000	
205	08	99	其他进修及培训	7,000	7,000	0	0	7,000	0	0	0	0	0	
207	01	07	艺术表演团体	8,964,274	8,484,274	7,258,774	0	1,225,500	0	480,000	0	0	480,000	
208	05	02	事业单位离退休	223,820	223,820	0	223,820	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203,398	1,203,398	1,203,398	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02	事业单位医疗	456,639	456,639	456,639	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01	住房公积金	765,963	765,963	765,963	0	0	0	0	0	0	0	
			郑州市豫剧院_差供	909,374	909,374	909,374	0	0	0	0	0	0	0	
207	01	07	艺术表演团体	657,027	657,027	657,027	0	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,702	118,702	118,702	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02	事业单位医疗	50,449	50,449	50,449	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01	住房公积金	83,196	83,196	83,196	0	0	0	0	0	0	0	
			郑州市艺术创作研究院	8,411,393	8,411,393	7,105,600	484,893	820,900	0	0	0	0	0	

## 郑州市文化广电新闻出版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
207	01	11	文化创作与保护	6,021,270	6,021,270	5,241,270	0	780,000	0	0	0	0	0	
208	05	02	事业单位离退休	525,793	525,793	0	484,893	40,900	0	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,756	852,756	852,756	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02	事业单位医疗	362,421	362,421	362,421	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01	住房公积金	649,153	649,153	649,153	0	0	0	0	0	0	0	
			郑州文化馆	7,768,438	6,568,438	5,362,519	672,319	533,600	0	1,200,000	700,000	0	500,000	
207	01	09	群众文化	5,418,038	4,468,038	3,966,038	0	502,000	0	950,000	700,000	0	250,000	
207	01	99	其他文化支出	250,000	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000	
208	05	02	事业单位离退休	703,919	703,919	0	672,319	31,600	0	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,146	636,146	636,146	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02	事业单位医疗	270,363	270,363	270,363	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01	住房公积金	489,972	489,972	489,972	0	0	0	0	0	0	0	
			郑州美术馆	4,732,001	4,032,001	3,022,061	41,940	968,000	0	700,000	450,000	0	250,000	
205	08	99	其他进修及培训	20,000	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	
207	01	05	文化展示及纪念机构	3,593,153	3,143,153	2,203,853	0	939,300	0	450,000	450,000	0	0	
207	01	99	其他文化支出	250,000	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000	
208	05	02	事业单位离退休	50,640	50,640	0	41,940	8,700	0	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,332	379,332	379,332	0	0	0	0	0	0	0	



## 郑州市文化广电新闻出版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	161,216	161,216	161,216	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	277,660	277,660	277,660	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州艺术宫	4,076,607	4,076,607	3,128,379	57,328	890,900	0	0	0	0	0	0
205	08	99	其他进修及培训	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
207	01	06	艺术表演场所	3,328,641	3,328,641	2,458,141	0	870,500	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	67,728	67,728	0	57,328	10,400	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,217	305,217	305,217	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	147,467	147,467	147,467	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	217,554	217,554	217,554	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市曲剧团	6,519,074	6,219,074	5,952,514	211,160	55,400	0	300,000	300,000	0	0	0
207	01	07	艺术表演团体	4,599,911	4,299,911	4,174,911	100,000	25,000	0	300,000	300,000	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	41,560	41,560	0	11,160	30,400	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,819	820,819	820,819	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98,499	98,499	98,499	0	0	0	0	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	369,369	369,369	369,369	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	488,916	488,916	488,916	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市杂技团	5,529,815	4,879,815	4,255,591	311,424	312,800	0	650,000	650,000	0	0	0

## 郑州市文化广电新闻出版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
207	01	07	艺术表演团体	4,094,632	3,444,632	2,864,632	300,000	280,000	0	650,000	650,000	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	44,224	44,224	0	11,424	32,800	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,981	644,981	644,981	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	274,117	274,117	274,117	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	471,861	471,861	471,861	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市歌舞剧院	16,180,000	9,683,000	7,986,400	0	1,696,600	0	6,497,000	5,000,000	0	0	1,497,000
205	08	99	其他进修及培训	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
207	01	07	艺术表演团体	16,168,400	9,671,400	7,986,400	0	1,685,000	0	6,497,000	5,000,000	0	0	1,497,000
208	05	02	事业单位离退休	1,600	1,600	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0

## 郑州市文化广电新闻出版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		一、基本支出	95,462,108
1、财政拨款	128,423,847	1、工资福利支出	77,480,003
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	3,634,425
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	14,347,680
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	32,961,739
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	30,684,739
三、国有资本经营预算		2、债务项目	0
		3、基本建设项目	0
		4、其他项目	2,277,000
本年收入合计	128,423,847	本年支出合计	128,423,847



## 郑州市文化广电新闻出版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	238,386	238,386	238,386	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市文化广电新闻出版信息中心	719,143	669,143	597,123	7,220	64,800	0	50,000	0	0	0	50,000
205	08	02	干部教育	2,000	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
207	04	01	行政运行	542,906	492,906	430,906	0	62,000	0	50,000	0	0	0	50,000
208	05	02	事业单位离退休	8,020	8,020	0	7,220	800	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,193	76,193	76,193	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	32,382	32,382	32,382	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	57,642	57,642	57,642	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州图书馆	33,436,375	18,769,795	16,370,085	791,810	1,607,900	0	14,666,580	14,666,580	0	0	0
205	08	03	培训支出	100,000	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
207	01	04	图书馆	29,529,822	14,863,242	13,399,242	0	1,464,000	0	14,666,580	14,666,580	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	835,710	835,710	0	791,810	43,900	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,287,929	1,287,929	1,287,929	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	547,370	547,370	547,370	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,135,544	1,135,544	1,135,544	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市文化市场综合执法支队	7,973,644	7,973,644	5,700,948	110,996	2,161,700	0	0	0	0	0	0
207	01	12	文化市场管理	6,349,870	6,349,870	4,194,870	0	2,155,000	0	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,700	6,700	0	0	6,700	0	0	0	0	0	0

## 郑州市文化广电新闻出版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
208	05	02	事业单位离退休	110,996	110,996	0	110,996	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,768	690,768	690,768	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	293,576	293,576	293,576	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	521,734	521,734	521,734	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市豫剧院_全供	11,621,094	11,141,094	9,684,774	223,820	1,232,500	0	480,000	0	0	0	480,000
205	08	99	其他进修及培训	7,000	7,000	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0
207	01	07	艺术表演团体	8,964,274	8,484,274	7,258,774	0	1,225,500	0	480,000	0	0	0	480,000
208	05	02	事业单位离退休	223,820	223,820	0	223,820	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203,398	1,203,398	1,203,398	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	456,639	456,639	456,639	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	765,963	765,963	765,963	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市豫剧院_差供	909,374	909,374	909,374	0	0	0	0	0	0	0	0
207	01	07	艺术表演团体	657,027	657,027	657,027	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,702	118,702	118,702	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	50,449	50,449	50,449	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	83,196	83,196	83,196	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市艺术创作研究院	8,411,393	8,411,393	7,105,600	484,893	820,900	0	0	0	0	0	0
207	01	11	文化创作与保护	6,021,270	6,021,270	5,241,270	0	780,000	0	0	0	0	0	0

## 郑州市文化广电新闻出版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
208	05	02	事业单位离退休	525,793	525,793	0	484,893	40,900	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,756	852,756	852,756	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	362,421	362,421	362,421	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	649,153	649,153	649,153	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州文化馆	7,518,438	6,568,438	5,362,519	672,319	533,600	0	950,000	700,000	0	0	250,000
207	01	09	群众文化	5,418,038	4,468,038	3,966,038	0	502,000	0	950,000	700,000	0	0	250,000
208	05	02	事业单位离退休	703,919	703,919	0	672,319	31,600	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,146	636,146	636,146	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	270,363	270,363	270,363	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	489,972	489,972	489,972	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州美术馆	4,482,001	4,032,001	3,022,061	41,940	968,000	0	450,000	450,000	0	0	0
205	08	99	其他进修及培训	20,000	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
207	01	05	文化展示及纪念机构	3,593,153	3,143,153	2,203,853	0	939,300	0	450,000	450,000	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	50,640	50,640	0	41,940	8,700	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,332	379,332	379,332	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	161,216	161,216	161,216	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	277,660	277,660	277,660	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州艺术宫	4,076,607	4,076,607	3,128,379	57,328	890,900	0	0	0	0	0	0





## 郑州市文化广电新闻出版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	274,117	274,117	274,117	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	471,861	471,861	471,861	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市歌舞剧院	16,180,000	9,683,000	7,986,400	0	1,696,600	0	6,497,000	5,000,000	0	0	1,497,000
205	08	99	其他进修及培训	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
207	01	07	艺术表演团体	16,168,400	9,671,400	7,986,400	0	1,685,000	0	6,497,000	5,000,000	0	0	1,497,000
208	05	02	事业单位离退休	1,600	1,600	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0



## 郑州市文化广电新闻出版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
301	99	其他工资福利	509	99	其他对个人和	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费 行政	2,555,000	2,555,000	0	0	2,555,000	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支	2,309,740	2,194,740	0	0	2,194,740	0	115,000	105,000	0	0	10,000
302	02	印刷费	502	01	办公经费 行政	200,000	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支	378,360	218,360	0	0	218,360	0	160,000	100,000	0	0	60,000
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支	42,000	42,000	0	0	42,000	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费 行政	450,000	50,000	0	0	50,000	0	400,000	400,000	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支	458,900	153,900	0	0	153,900	0	305,000	255,000	0	0	50,000
302	06	电费	502	01	办公经费 行政	2,050,000	50,000	0	0	50,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支	3,219,000	799,000	0	0	799,000	0	2,420,000	2,380,000	0	0	40,000
302	07	邮电费	502	01	办公经费 行政	150,000	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支	957,600	357,600	0	0	357,600	0	600,000	600,000	0	0	0
302	08	取暖费	502	01	办公经费 行政	50,000	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支	2,386,000	456,000	0	0	456,000	0	1,930,000	1,780,000	0	0	150,000
302	09	物业管理费	502	01	办公经费 行政	50,000	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支	4,353,000	603,000	0	0	603,000	0	3,750,000	3,750,000	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费 行政	320,000	320,000	0	0	320,000	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支	419,000	339,000	0	0	339,000	0	80,000	50,000	0	0	30,000

## 郑州市文化广电新闻出版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	13	维修(护)费	502	09	维修(护)	50,000	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支	2,421,580	1,378,000	0	0	1,378,000	0	1,043,580	966,580	0	0	77,000
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支	95,000	95,000	0	0	95,000	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	65,000	65,000	0	0	65,000	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	505	01	工资福利支出	20,100	20,100	0	0	20,100	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	505	02	商品和服务支	130,000	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	500,000	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支	154,000	154,000	0	0	154,000	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支	126,000	126,000	0	0	126,000	0	0	0	0	0	0
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支	450,000	70,000	0	0	70,000	0	380,000	130,000	0	0	250,000
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支	50,000	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行	5,575,000	125,000	0	0	125,000	0	5,450,000	5,450,000	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支	1,990,400	183,400	0	0	183,400	0	1,807,000	700,000	0	0	1,107,000
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行	1,570,000	0	0	0	0	0	1,570,000	1,570,000	0	0	0
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支	456,600	456,600	0	0	456,600	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	100,000	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支	369,400	369,400	0	0	369,400	0	0	0	0	0	0

## 郑州市文化广电新闻出版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	29	福利费	502	01	办公经费 行政	5,000	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支	305,600	305,600	0	0	305,600	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行	502	08	公务用车运行	300,000	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行	505	02	商品和服务支	1,168,000	1,168,000	0	0	1,168,000	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费 行政	731,680	731,680	0	0	731,680	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支	151,000	151,000	0	0	151,000	0	0	0	0	0	0
302	40	税金及附加费	505	02	商品和服务支	354,200	354,200	0	0	354,200	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	835,800	35,800	0	0	35,800	0	800,000	800,000	0	0	0
302	99	其他商品和服务	505	02	商品和服务支	5,734,800	214,800	0	0	214,800	0	5,520,000	5,500,000	0	0	20,000
302	99	其他商品和服务	509	05	离退休费	30,400	30,400	0	0	30,400	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	1,222,806	1,222,806	0	1,222,806	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,794,439	1,794,439	0	1,794,439	0	0	0	0	0	0	0
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救	888,540	108,540	0	108,540	0	0	780,000	300,000	0	0	480,000
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和	8,640	8,640	0	8,640	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和	509	99	其他对个人和	314,739	300,000	0	300,000	0	0	14,739	14,739	0	0	0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置 行政	105,000	105,000	0	0	105,000	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	241,400	238,400	0	0	238,400	0	3,000	0	0	0	3,000

## 郑州市文化广电新闻出版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	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	5,100,000	0	0	0	0	5,100,000	5,100,000	0	0	0	

## 郑州市文化广电新闻出版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	102,846,808	95,462,108
301	01	基本工资	30,370,896	28,560,144
301	02	津贴补贴	15,694,314	15,444,314
301	03	奖金	5,607,189	5,247,189
301	07	绩效工资	7,566,617	6,185,667
301	08	机关事业单位基本养老保险费	8,588,726	7,850,032
301	09	职业年金缴费	278,499	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,633,675	3,336,264
301	12	其他社会保障性缴费	520,375	451,376
301	13	住房公积金	6,340,152	6,104,057
301	99	其他工资福利支出	4,600,960	4,400,960
302	01	办公费	4,749,740	4,173,240
302	02	印刷费	418,360	418,360
302	03	咨询费	42,000	42,000
302	05	水费	203,900	148,600
302	06	电费	849,000	722,000

## 郑州市文化广电新闻出版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	07	邮电费	507,600	478,600
302	08	取暖费	506,000	426,000
302	09	物业管理费	653,000	653,000
302	11	差旅费	659,000	642,000
302	13	维修(护)费	1,428,000	1,278,000
302	14	租赁费	95,000	65,000
302	15	会议费	215,100	215,100
302	16	培训费	654,000	644,000
302	17	公务接待费	186,000	171,000
302	18	专用材料费	70,000	20,000
302	26	劳务费	308,400	308,400
302	27	委托业务费	456,600	312,000
302	28	工会经费	469,400	407,400
302	29	福利费	310,600	290,600
302	31	公务用车运行维护费	1,468,000	1,398,000
302	39	其他交通费用	882,680	822,680



## 郑州市文化广电新闻出版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	40	税金及附加费用	354,200	160,700
302	99	其他商品和服务支出	281,000	271,000
303	01	离休费	1,222,806	1,222,806
303	02	退休费	1,794,439	1,794,439
303	04	抚恤金	100,000	100,000
303	05	生活补助	117,180	117,180
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	300,000	300,000
310	02	办公设备购置	343,400	280,000

## 郑州市文化广电新闻出版局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	1,654,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	186,000
3、公务用车费	1,468,000
其中：（1）公务用车运行维护费	1,468,000
（2）公务车购置	0

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。

### 郑州市文化广电新闻出版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



## 郑州市文化广电新闻出版局政府采购预算表

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							
			合计					214	9,562,900
207	01	01	郑州市文化广电新闻	办公设备购置	计算机	联想启天M410	台	10	50,000
207	01	01	郑州市文化广电新闻	办公设备购置	计算机	笔记本电脑	台	1	8,000
207	01	01	郑州市文化广电新闻	办公设备购置	办公家具	木皮钢皮座椅	张	10	15,000
207	01	01	郑州市文化广电新闻	办公设备购置	打印机	爱普生LQ-80KF	台	1	2,000
207	01	01	郑州市文化广电新闻	办公设备购置	办公家具	1600*800*750	张	10	19,000
207	01	01	郑州市文化广电新闻	办公设备购置	扫描仪	爱普生EPSV370	台	1	1,000
207	01	01	郑州市文化广电新闻	办公设备购置	摄影、摄像器材	索尼CX610E	部	1	5,000
207	01	01	郑州市文化广电新闻	办公设备购置	摄影、摄像器材	佳能	部	1	5,000
207	01	04	郑州图书馆	办公设备购置	打印机		台	2	4,000
207	01	04	郑州图书馆	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		次	20	20,000
207	01	04	郑州图书馆	图书购置费	其他货物		批	1	4,500,000
207	01	04	郑州图书馆	新馆运转费	其他服务	安保、物业服务费	年	1	3,600,000
207	01	04	郑州图书馆	办公设备购置	计算机		台	20	90,000
207	01	04	郑州图书馆	公务接待费	其他服务		次	10	10,000
207	01	06	郑州艺术宫	办公设备购置	打印机	惠普	台	2	5,000
207	01	07	郑州市豫剧院_全供	办公设备购置	办公家具		组	20	30,000

## 郑州市文化广电新闻出版局政府采购预算表

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	郑州市豫剧院_全供	公务用车运行维护费	车辆保险		辆	2	19,500
207	01	07	郑州市豫剧院_全供	办公设备购置	传真机		台	2	2,400
207	01	07	郑州市豫剧院_全供	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		辆	1	67,000
207	01	07	郑州市歌舞剧院	办公设备购置	计算机	苹果笔记本	台	1	17,000
207	01	07	郑州市豫剧院_全供	公务接待费	其他服务		天	30	30,000
207	01	07	郑州市歌舞剧院	办公设备购置	计算机	联想台式	台	2	9,000
207	01	07	郑州市豫剧院_全供	公务用车运行维护费	车辆加油		辆	3	13,500
207	01	07	郑州市豫剧院_全供	办公设备购置	计算机		台	4	26,000
207	01	07	郑州市歌舞剧院	办公设备购置	计算机	联想笔记本	台	3	24,000
207	01	12	郑州市文化市场综合	办公经费	印刷、出版	按要求	批	3	80,000
207	01	12	郑州市文化市场综合	办公经费	纸张	A3\A4	批	1	35,000
207	01	12	郑州市文化市场综合	办公经费	服务器	华为服务器	台	2	65,000
207	01	12	郑州市文化市场综合	办公经费	计算机	联想台式电脑	台	15	67,500
207	01	12	郑州市文化市场综合	维修(护)费	专用设备	郑州市文化市场监	年	1	180,000
207	01	12	郑州市文化市场综合	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购	按要求	批	3	120,000
207	01	12	郑州市文化市场综合	办公经费	打印机	HP	台	5	10,000
207	01	12	郑州市文化市场综合	会议费	会议	按要求	次	7	120,000

## 郑州市文化广电新闻出版局政府采购预算表

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	12	郑州市文化市场综合	公务接待费	其他服务	按要求	次	7	7,000
207	01	12	郑州市文化市场综合	维修(护)费	专用设备	郑州市文化市场监	年	1	120,000
207	01	12	郑州市文化市场综合	维修(护)费	专用设备	郑州市文化市场监	年	1	180,000
207	04	01	郑州市文化广电新闻	专用设备维护费	办公家具		张	3	3,000
207	04	01	郑州市文化广电新闻	办公设备购置	办公家具		张	6	3,000

郑州市文化广电新闻出版局机关支出项目绩效目标表

(2018年)

50



项目名称	“情暖新春”惠民文艺演出活动		
资金用途	业务类		
项目负责人	宋建国	联系人	孙留群
联系电话	69095868		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	950000.00	项目本年度金额 (元)	950000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00

项目详细信息

项目概况	“情暖新春”演出活动是由市委、市政府主办，市文广新局承办，是我市深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六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，坚持以人民为中心的工作导向，扎实开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，促进我市文化艺术的繁荣和发展，丰富人民群众的精神文化生活的一项文化惠民工程。
立项依据	经市委主要领导批准，自2011年开始，为推动我市文化发展和繁荣，丰富人民群众的精神文化生活，营造欢乐祥和、健康文明、和谐和睦的节日氛围，使广大市民在喜庆、热烈的氛围中欢度春节，计划在春节前后组织全市文艺院团进行专场演出，免费慰问普通群众和重点建设工程的一线工人、低保户、困难户、劳动模范、道德模范、文明市民、重点建设工程的一线工人等，让全市人民共享文化发展成果。
项目设立的必要性	“情暖新春”演出活动是由市委、市政府主办，市文广新局承办的一项文化惠民工程。是我市深入贯彻落实党的十八大、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，坚持以人民为中心的工作导向，扎实开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，促进我市文化艺术的繁荣和发展，丰富人民群众的精神文化生活，营造欢乐祥和、健康文明、和谐和睦的节日氛围，使广大市民度过一个喜庆、热烈、祥和的春节而举办的。自2011年开始举办至今，于每年春节前后由市属文艺团体在市内人口分布密集的两至三个剧场开展16场演出，演出内容有综艺、豫剧、曲剧、舞蹈专场剧目。
项目配套制度措施	《郑州市文化广电新闻出版局机关财务管理制度》 《郑州市文化广电新闻出版局财务内控管理制度》
项目实施计划	2018年主要任务及实施计划：2018年1到2月将继续举办“情暖新春”活动组织郑州市专业文艺院团演出16场，活动时间分为两个阶段：农历腊月二十二至腊月二十六，正月初八至正月十四

项目构成

经济科目名称	预算金额(元)
劳务费	950000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	2018年1到2月将继续举办“情暖新春”活动组织郑州市专业文艺院团演出16场，活动时间分为两个阶段：农历腊月二十二至腊月二十六，正月初八至正月十四，促进我市文化艺术的繁荣和发展，丰富人民群众的精神文化生活。
-------	---



年度绩效目标	<p>(1) 投入和管理目标：“情暖新春”演出活动于每年春节前后由市属文艺团体在市内人口分布密集的两至三个剧场开展16场演出，演出内容有综艺、豫剧、曲剧、舞蹈专场剧目。</p> <p>(2) 产出目标：演出期间惠及基层群众两万多人，使广大基层群众共享文化发展成果。</p> <p>(3) 效果目标：演出场场精彩、场场爆满、座无虚席。</p> <p>(4) 影响力目标：“情暖新春”专场文艺演出活动深入人心，成为我市春节文化的重要组成部分。</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	惠民演出活动	16场
		公益性演出观众人次	≥20000人
	质量	邀请国家二级导演人次	>2人
		每场演出获省级以上奖项剧（节）目数量	>10个
		每场演出参演演员达到副高以上职称	≥16人
	惠民演出时长	≥100分钟	
	时效	活动完成及时率	及时
成本	演出投入资金	=95万元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	政治性和主题性	突出思想建设，突出以人民为中心的工作导向
		社会主义精神文明建设	促进
		社会主义核心价值观	弘扬价值观
		市民文化生活	丰富
		市民文化素养	提高
	文化影响力	扩大郑州文化影响力	
环境效益			
满意度	群众满意度	满意	
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源	参与举办活动人员组成	艺术处人员组织协调，以市属文艺院团为主参与
	部门协助	活动主办方和承办方	市人民政府主办，市文广新局承办
	配套设施		
	信息共享	活动宣传推介形式	通过电台、电视台、报纸、微信、海报、公众号等方式宣传推介
		活动宣传推介次数	≥500次
	其它		

郑州市文化广电新闻出版局机关支出项目绩效目标表



项目名称	“绿色周末”文化演出活动		
资金用途	业务类		
项目负责人	宋建国	联系人	孙留群
联系电话	69095868		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	1200000.00	项目本年度金额 (元)	1200000.00
上年度项目总金额 (元)	1200000.00	项目上年度金额 (元)	1200000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	“绿色周末”演出活动是由郑州市委、市政府主办，郑州市文化广电新闻出版局承办的一项以普及高雅艺术为宗旨的社会公益性文化活动，自1996年演出至今，已成功举办259期。活动以免费的形式，将高雅艺术奉献给全市青少年学生和广大市民，在普及高雅艺术、提高市民素养、加快城市化进程和加强市民素质教育方面起到了不可替代的作用，被国家文化部誉为郑州市精神文明建设的一项创举，收到了良好的社会效益。		
立项依据	从1996年开始，由郑州市人民政府主办、郑州市文化广电新闻出版局承办的“绿色周末”音乐、戏剧系列欣赏活动开始实施。中共中央印发了《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，此项活动是贯彻落实的具体体现。		
项目设立的必要性	该项目为常年性项目，是一项以普及高雅艺术为宗旨的社会公益性文化活动，活动以免费的形式，在重大纪念日期间或节庆期间举办文艺汇演，丰富市民文化生活，提升城市文化氛围，将高雅艺术奉献给全市青少年学生和广大市民，在普及高雅艺术、提高市民素养、加快城市化进程和加强市民素质教育方面起到了不可替代的作用，被国家文化部誉为郑州市精神文明建设的一项创举，收到了良好的社会效益。该项目自1996年演出至今，已成功举办259期。		
项目配套制度措施	《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》 《郑州市文化广电新闻出版局机关财务管理制度》 《郑州市文化广电新闻出版局财务内控管理制度》		
项目实施计划	2018年主要任务及实施计划：在重大纪念日期间或节庆期间举办文艺汇演，丰富市民文化生活，提升城市文化氛围。包括邀请国内优秀艺术团体，举办高雅艺术及优秀剧目演出，同时组织市属文艺院团进行精品剧目展演系列演出活动。2018年7月，举办喜迎“七一”文艺演出2场，2018年10月，举办庆祝“改革开放40周年”，庆“国庆”文艺演出2场。		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称		预算金额(元)	
劳务费		1200000.00	
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	在重大纪念日期间或节庆期间举办文艺汇演，丰富市民文化生活，提升城市文化氛围。		



年度绩效目标	<p>(1) 投入和管理目标：“绿色周末”活动是由郑州市人民政府主办、郑州市文广新局承办的一项长期的社会公益性文化活动，自1996年开始以来，已连续举办260期，形式包括民族器乐、经典歌剧、声乐作品、交响音乐等高雅艺术的专场演出。“</p> <p>(2) 产出目标：“绿色周末”提高了郑州市民的鉴赏水平，培育了艺术情趣，增加了城市的文化气息。</p> <p>(3) 效果目标：在重大纪念日期间或节庆期间举办文艺汇演，丰富市民文化生活，提升城市文化氛围。包括邀请国内优秀艺术团体，举办高雅艺术及优秀剧目演出，同时组织市属文艺院团进行精品剧目展演系列演出活动。</p> <p>(4) 影响力目标：提供高雅文艺演出，免费组织市民观看，提升省会城市的文化影响力，打造了文化名片，受到社会各界好评。</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	惠及群众	>10000人
		举办文艺演出活动	=4场
	质量	邀请国家二级导演人次	>2人
		每场演出获省级以上奖项剧（节）目数量	>8个
		每场演出参演演员达到副高以上职称	≥15人
		惠民演出时长	≥90分钟
	时效	主题活动演出完成及时率	及时
成本	演出活动投入资金	120万	
效果目标	经济效益		
	社会效益	政治性和主题性	突出思想建设，突出以人民为中心的工作导向
		社会主义精神文明建设	促进
		社会主义核心价值观	弘扬价值观
		市民文化生活	丰富
		市民文化素养	提高
	文化影响力	扩大郑州文化影响力	
环境效益			
满意度	每场演出观众满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	参与举办活动人员组成	艺术处人员组织协调，以市属文艺院团为主参与
	部门协助	活动主办方和承办方	市人民政府主办，市文广新局承办
	配套设施		
	信息共享	活动宣传推介形式	通过电台、电视台、报纸、微信、海报、公众号等方式宣传推介
		活动宣传推介次数	≥300次
	其他	高雅艺术普及	普及

郑州市文化广电新闻出版局机关支出项目绩效目标表

(2018年)



项目名称	大楼运转费		
资金用途	业务类		
项目负责人	宋建国	联系人	孙留群
联系电话	69095868		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	5000000.00	项目本年度金额 (元)	5000000.00
上年度项目总金额 (元)	5000000.00	项目上年度金额 (元)	5000000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	郑州市文广新局局机关, 郑州人民广播电台、郑州电视台、郑州市广播电视后勤服务处、郑州市广播电视监测站五家单位在广电中心大楼办公-面积达55000平方米, 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	郑州市广播电视中心于2010年2月正式投入使用。大楼建筑面积55000多平方米, 高压配电装机由以前的1500千瓦/小时增加到了9460千瓦/小时。目前在大楼里办公的单位有局机关、郑州电视台、郑州人民广播电台、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等5家单位, 由于工作的特殊性电台、电视台、信息中心等单位都是24小时连续工作, 所以水电气暖等费用很大, 每年用于大楼运转的经费比较多; 近几年大楼运转支出都在1100万元左右, 根据近几年实际发生的费用及两台自筹解决经费的能力, 需财政解决经费500万元用于广电中心的运转, 以保证广播电视的安全播出。		
项目设立的必要性	用于广电中心运转费用, 保证广播电视的安全播出。		
项目配套制度措施	1、《郑州市文化广电新闻出版局财务内控管理制度》 2、《郑州市文化广电新闻出版局机关财务管理制度》		
项目实施计划	市本级资金需求500万元, 用于水电气暖、物业管理等大楼运转费用支出, 其他经费由单位自筹。		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称	预算金额(元)		
水费	400000.00		
电费	2000000.00		
劳务费	2600000.00		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	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	<p>(1) 投入和管理目标：科学规范编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%。</p> <p>(2) 产出目标：郑州市文广新局机关，郑州人民广播电台、郑州电视台、郑州市广播电视后勤服务处、郑州市广播电视监测站五家单位在广电中心大楼办公-面积达55000平方米，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。</p> <p>(3) 效果目标：安全播出率达到100%。</p> <p>(4) 影响力目标：广播电视节目市区覆盖率达到100%。</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	保安配备数量	=25个
		保安持证上岗率	=100%
	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%

郑州市文化广电新闻出版局机关支出项目绩效目标表

(2018年)



项目名称	农村公益电影放映工程		
资金用途	业务类		
项目负责人	宋建国	联系人	孙留群
联系电话	69095868		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	750000.00	项目本年度金额 (元)	750000.00
上年度项目总金额 (元)	750000.00	项目上年度金额 (元)	750000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	为全市五县市（荥阳市、登封市、新密市、新郑市、中牟县）、十区（金水区、二七区、管城区、惠济区、上街区、中原区、经济技术开发区、高新技术开发区、郑东新区、航空港区）共1959个行政村免费放映电影23508场（次），4月1日启动，计划9月30日完成。10月31日前完成因天气等原因未映场次的补映工作。		
立项依据	根据《中华人民共和国电影产业促进法》（主席令第54号），《河南省人民政府办公厅关于印发河南省“十三五”基本公共服务均等化规划的通知》（豫政办【2017】19号）要求，实施农村电影放映工程。		
项目设立的必要性	为全市五县市（荥阳市、登封市、新密市、新郑市、中牟县）、十区（金水区、二七区、管城区、惠济区、上街区、中原区、经济技术开发区、高新技术开发区、郑东新区、航空港区）共1959个行政村免费放映电影23508场（次），4月1日启动，计划9月30日完成。10月31日前完成因天气等原因未映场次的补映工作。		
项目配套制度措施	《郑州市文化广电新闻出版局机关财务管理制度》 《郑州市文化广电新闻出版局财务内控管理制度》		
项目实施计划	为全市1959个行政村免费放映电影23508场（次），4月1日启动，每月放映3918场，计划9月30日完成。10月31日前完成因天气等原因未映场次的补映工作。		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称	预算金额（元）		
委托业务费	750000.00		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	为全市五县市（荥阳市、登封市、新密市、新郑市、中牟县）、十区（金水区、二七区、管城区、惠济区、上街区、中原区、经济技术开发区、高新技术开发区、郑东新区、航空港区）共1959个行政村免费放映电影23508场（次），4月1日启动，计划9月30日完成。10月31日前完成因天气等原因未映场次的补映工作。		



年度绩效目标	<p>投入和管理目标：预算执行率100%；预算编制科学；资金使用率达到100%；财务管理制度健全；财务监控有效。</p> <p>产出目标：2018年度内，按照“一月一村一场”的标准为全市（不含巩义市）每个行政村免费放映公益电影12场，受益群众300万人（次）以上。</p> <p>效果目标：群众满意度不低于80%；公共文化服务优质性达到优质；群众文化服务优质性达到优质；公益性文化服务优质性达到优质。</p> <p>影响力目标：放映工作开展前，印发《排期布点表》对全年工作进行安排部署；放映工作开展期间，定期统计放映进度，实行动态管理；放映工作结束后，及时总结汇总全年工作情况。</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	每个行政村免费放映电影场次	12场
		受益群众	300万人次
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	公共文化服务优质性	达到优质
	环境效益		
	满意度	群众满意度	不低于80%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	群众文化服务优质性	达到优质

郑州市文化广电新闻出版局机关支出项目绩效目标表



项目名称	全民阅读活动		
资金用途	业务类		
项目负责人	宋建国	联系人	孙留群
联系电话	69095868		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	700000.00	项目本年度金额 (元)	700000.00
上年度项目总金额 (元)	700000.00	项目上年度金额 (元)	700000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>2017年政府工作报告第四次将“倡导全民阅读”写入工作报告，纳入政府八项重点工作，“十三五”规划纲要首次提出“推动全民阅读”，实现了全民阅读工作在国家规划中的历史性突破。我市自2004年以来以“绿城读书节”等为抓手的全民阅读推广活动，采取政府引导、社会参与的形式深入开展阅读推广，在推动全民阅读、建设学习型社会等方面取得了显著成效。为响应党中央、国务院号召，贯彻落实国家新闻出版广电总局《关于开展2016年全民阅读工作的通知》，巩固我市在全民阅读工作中已取得的成果，进一步推动全民阅读活动，营造良好读书新风尚，打造“书香郑州”，将继续开展全民阅读推广活动。</p> <p>2017年6月5日，郑州市人民政府办公厅下发了《关于成立郑州市全民阅读指导委员会的通知》（郑政办明电〔2017〕202号），宣布郑州市全民阅读指导委员会成立，市委副书记、市长程志明同志任主任。</p>		



<p>立项依据</p>	<p>根据中共郑州市委 郑州市人民政府 关于建设学习型城市的意见（郑发〔2004〕30号）。在建设学习型城市的主要工作措施中要求“举办绿城读书节”、“设立郑州讲坛”等。          国家新闻出版广电总局《关于开展2017年全民阅读工作的通知》（新广发〔2017〕7号）          河南省文化厅《关于开展“2017全民阅读”活动的通知》（豫文公共〔2017〕13号）          河南省新闻出版广电局关于印发河南省《全民阅读“十三五”时期发展实施规划》的通知（豫新广发〔2017〕196号）          国家十三五规划，第四章，第（三）项，第四段：深化文化体制改革，实施重大文化工程，完善公共文化服务体系、文化产业体系、文化市场体系。推动基本公共文化服务标准化、均等化发展，引导文化资源向城乡基层倾斜，创新公共文化服务方式，保障人民基本文化权益。推动文化产业结构优化升级，发展骨干文化企业和创意文化产业，培育新型文化业态，扩大和引导文化消费。普及科学知识。倡导全民阅读。发展体育事业，推广全民健身，增强人民体质。做好二〇二二年北京冬季奥运会筹办工作。          河南省十三五规划第四章，第（三）项，第二段：提升全社会文明程度。坚持用邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑，用中国梦和社会主义核心价值观凝聚共识、汇聚力量。加强思想道德建设和社会诚信建设，增强国家意识、法治意识、社会责任意识，倡导科学精神，倡导做文明人、办文明事。弘扬中华传统美德，弘扬焦裕禄精神、红旗渠精神和愚公移山精神。加强和改进基层宣传思想工作，深化各类群众性精神文明创建活动。普及科学知识。倡导全民阅读，建设“书香中原”。          郑州市十三五规划纲要第十章，第三节明确要求开展“书香郑州”工程，开展全民阅读活动：“书香郑州”工程。以“绿城读书节”、“全民阅读推广月”等活动为抓手，开展形式多样的读书活动，在全市形成“年度有主题、月月有活动、全民齐参与”的良好阅读环境。借助市、县（市）区、社区图书馆系统以及新华书店、实体书店的力量，优化配置阅读资源，形成覆盖全市的阅读服务体系。利用我市日益完善的基层教育文化网络，以社区大学、社区文化站、农家书屋等为依托，大力推进全民阅读进校园、进企业、进机关、进村组、进社区、进家庭，营造和培育多样化、常态化的阅读学习氛围。发挥互联网等新媒体在全民阅读推广中的重要作用，通过网站、数字图书馆、移动阅读终端、微信公众平台等媒介，为市民提供随时随地的阅读体验，满足农村和偏远地区居民的读书学习需求。广泛发动社会力量，鼓励社会团体和公益组织参与全民阅读推</p>
<p>项目设立的必要性</p>	<p>全民阅读活动为一项持续开展多年的阅读推广项目，自2004年至今已持续开展13年。按照国家及省、市相关工作要求，应在保证经费的基础上，逐年增加投入，扩大活动效果。2018年的预算相比2017年增加的内容主要在于扩大全民阅读宣传力度，加强互联网和新媒体的应用，同时增加了活动项目和规模。</p>
<p>项目配套制度措施</p>	<p>国家新闻出版广电总局《关于开展2017年全民阅读工作的通知》（新广发〔2017〕7号）          河南省文化厅《关于开展“2017全民阅读”活动的通知》（豫文公共〔2017〕13号）          河南省新闻出版广电局关于印发河南省《全民阅读“十三五”时期发展实施规划》的通知（豫新广发〔2017〕196号）          《郑州市文化广电新闻出版局机关财务管理制度》          《郑州市文化广电新闻出版局财务内控管理制度》</p>
<p>项目实施计划</p>	<p>主要任务：          进一步推动全民阅读活动的深入开展，进一步建立健全公共文化服务体系，在全市形成“多读书、读好书、好读书”的良好氛围和文明风尚。          实施计划：          实施计划：1月份到3月份开始项目策划论证（5%），4月份开始项目宣传发动（20%），4月23日启动，到12月底全部完成（100%）。</p>
<p><b>项目构成</b></p>	
<p>经济科目名称</p>	<p>预算金额（元）</p>
<p>劳务费</p>	<p>700000.00</p>
<p>备注</p>	
<p><b>项目绩效目标</b></p>	
<p>项目总目标</p>	<p>巩固我市在全民阅读工作中已取得的成果，进一步推动全民阅读活动，营造良好读书新风尚，打造“书香郑州”，将继续开展全民阅读推广活动。</p>



年度绩效目标	<p>投入和管理目标：在市全民阅读指导委员会的监督和指导下开展各项活动，做到科学编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%。</p> <p>产出目标：2018年年度内，全市开展各级各类全民阅读推广活动不少于10场次；受益群众10万人次以上；举办名人名家讲座、签售活动5场次以上；举办图书交易会、展销会等1场次以上；通过广播、电视、平面媒体、互联网新媒体等播出、推送全民阅读公益宣传50次以上。</p> <p>效果目标：群众满意度不低于80%；公共文化服务优质性达到优质；群众文化服务优质性达到优质；公益性文化服务优质性达到优质。</p> <p>影响力目标：前期宣传范围广泛；全民阅读活动区域覆盖面广泛；全民阅读活动人群覆盖面广泛；全民阅读公益宣传覆盖面广泛；后期总结及时。</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	全民阅读推广活动场次	>10
		受益群众人次	>100000
		全民阅读公益宣传次数	>50
	质量		
	时效		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥80%
公共文化服务优质性		达到优质	
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	全民阅读活动区域覆盖面	广泛
全民阅读活动人群覆盖面		广泛	

# 郑州市歌舞剧院支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	舞蹈节目创作与排练		
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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	600000.00	项目本年度金额 (元)	600000.00
上年度项目总金额 (元)	600000.00	项目上年度金额 (元)	600000.00
<b>项目详细信息</b>			
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。2018年计划创作独舞《匠心》等2个；三人舞《花挑》1个；群舞《奋斗的幸福》等2个。</p>		
立项依据	<p>属于常年项目。为实现我院创办宗旨，普及高雅舞蹈艺术节目，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。舞蹈属于郑州市艺术洼地，我院创立时间较短，舞蹈节目储备数量不够，随着社会发展也需要及时创作反映社会主义核心价值观的主流舞蹈艺术节目。</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》。</p>		



项目实施计划	(1) 2018年5月份初步完成舞蹈《匠心》、《花挑》、《奋斗的幸福》、《名将》、《红色的嫩芽》创作, 包括音乐、服装、舞蹈编创工作, 2018年6月上旬完成以上节目并完成录制工作。(2) 2018年6月之前完成两次舞蹈节目演出观摩学习。(3) 2018年10月底前再完成1个新创舞蹈节目。(4) 2018年11月底前在组织2次舞蹈(舞剧)节目观摩学习演出, 结合舞剧《精忠报国》排练工作做好舞蹈演员业务技能提高训练。全年创排舞蹈节目不少于5个、每个节目演出寿命不少于2年; 外请专家授课不少于3次。		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称	预算金额(元)		
劳务费	440000.00		
差旅费	10000.00		
专用材料费	150000.00		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
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>(1) 投入和管理目标: 继续健全财务管理制度、保持资金使用合规、制定完整资金使用计划、预算执行率100%、资金使用率100%、合同管理完备、项目质量可控、项目管理规范等;</p> <p>(2) 产出目标: 创排舞蹈节目不少于5个、每个节目演出寿命不少于2年; 外请专家授课不少于3次。</p> <p>(3) 效果目标: 创排水平全部达到入围省级专业性舞蹈比赛、参加河南省舞蹈大赛获奖作品不少于3个。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>(4) 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; 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、实现保证服务群众文化生活办院宗旨。</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	资产管规范理	严格固定资产管理标准， 规范资产出入库管理	
	产出目标	数量	节目个数	≥5个
			专家授课次数	≥3次
质量		节目寿命	≥2年	
时效		完成时间	早于12月31日	
成本		认真执行预算	≤600000元	
效果目标	经济效益	收入	≥50000	
	社会效益	观众人次	≥5000	
		观众满意度	≥95%	
		主旋律、正能量	紧紧围绕社会主义核心价值 价值观	
	环境效益	绿色环保材料使用率	≥95%	
满意度	观众及政府主管部门	≥95%		

	网络及	舞蹈节目创作水平	达到并保持省内领先
影响力目标	长效管理	创作机制	建立并保持灵活先进
	人力资源	舞蹈编创团队	≥5人
		编导职称	≥3级编导
		优秀编导	≥2人
		编导年龄	≤35岁
		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	积极参与上级活动
其它			
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	



# 郑州市歌舞剧院支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	舞剧《风中少林》、《水月洛神》演出及推广		
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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	897000.00	项目本年度金额 (元)	897000.00
上年度项目总金额 (元)	897000.00	项目上年度金额 (元)	897000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>属常年性项目。舞剧《风中少林》、《水月洛神》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。两剧分别于2004年10月、2010年12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。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。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>		
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。两剧一直作为政府活动首选剧目常演不衰、演出邀约不断；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>作为河南文化名片，承担扩大河南文化影响力任务。两剧一直作为政府活动首选剧目常演不衰、演出邀约不断；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、需安排专项资金予以保障，以保证剧目高水平艺术水准。</p>		

项目配套 制度措施	<p>“1、建立项目经理负责制。具体由经营部负责参加国内外演出交易会宣传推广，政府指定惠民演出不低于每部剧目不少于8场。</p> <p>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”演出两场。</p> <p>2、5月完成演出2场。</p> <p>3、9月完成河南省“中原大舞台”2场演出任务。</p> <p>4、年底前再完成演出2场。”</p>


### 项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
印刷费	60000.00
差旅费	20000.00
其他商品和服务支出	20000.00
维修(护)费	30000.00
劳务费	667000.00
专用材料费	100000.00
备注	

### 项目绩效目标



项目总目标	“1、完成演出8场以上； 2、观众满意度95%以上； 3、参加演出交易会3次以上； 4、两剧演出收入20万元以上； 5、观众人次10000人以上。”		
年度绩效目标	“1、完成演出8场以上； 2、观众满意度95%以上； 3、参加演出交易会3次以上； 4、两剧演出收入20万元以上； 5、观众人次10000人以上。”		
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
	资产管理		
		两剧合计演出场次	≥8场

产出目标	数量	参加演出交易会	≥3次
		观众人数	10000人次以上
	质量	观众满意度	≥95%
	时效	计划完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	演出收入	≥20万元
	社会效益	公共文化服务优质性	优质
		群众文化丰富性	丰富
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥85%
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		
	信息共享	前期宣传范围	广泛
	其它		
	预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：

# 郑州市群众艺术馆支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	群众文化活动费		
资金用途	业务类		
项目负责人	李桂玲	联系人	王洋
联系电话	67883611		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	700000.00	项目本年度金额 (元)	700000.00
上年度项目总金额 (元)	700000.00	项目上年度金额 (元)	700000.00
<b>项目详细信息</b>			
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>此专项经费是郑州文化馆（原郑州市群众艺术馆）一直以来延续性项目，每年均向我馆拨付群众文化活动费，用于的群众文化事业及相关项目</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>项目主要内容包括：</p> <p>(1) 组织郑州特色群众文化系列活动，并将获作品推介到省级、国家级的奖项评比活动。2017年预算未安排，2018年资金需求45万元，项目实施主要内容大型群众文化活动演出。具体包括：演员劳务费：20万元，，舞台灯光音响租赁费：15万元，印刷费5万，差旅费3万元，办公费2万元。</p> <p>(2) 策划组织郑州非物质文化遗产项目申报及评审。2017年未安排，2018年资金需求15万元，项目实施主要为郑州非物质文化遗产申报，及相关非物质文化遗产保护工作评审费用。具体包括：评审费用：3万元，会议费：2万元，差旅费2万元，非遗展演费用：5万，印刷费：2万，办公费：1万元。</p> <p>(3) 策划组织全市群众文化培训活动，其中包括美术、书法、摄影、音乐舞蹈培训等。2017年预算安排10万元，支出10万元，2018年资金需求10万元，项目主要实施各种群众文化培训活动，并策划组织优秀项目进行地区文化交流。具体包括：劳务费：5万元，办公费2万元，印刷费3万</p> <p>2018年支出计划说明，支出时间节点和金额：</p> <p>1-3月份为210000元(30%)  4-6月份为210000元(60%)  7-9月份为140000元(80%)  10-11月份105000元(95%)  12月份为35000元</p>
<b>项目构成</b>	
经济科目名称	预算金额（元）
其他商品和服务支出	250000.00
印刷费	100000.00
差旅费	50000.00
办公费	50000.00
劳务费	250000.00
备注	

## 项目绩效目标

项目总目标	<p>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。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>		
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
		评选非遗传承项目	≥30项
	质量		
	时效		
	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		
	信息共享	前期宣传范围	广泛



	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	







## 郑州图书馆支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	新馆运转费		
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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	9416580.00	项目本年度金额 (元)	9416580.00
上年度项目总金额 (元)	8500000.00	项目上年度金额 (元)	8500000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>2017年预算安排850万元，支出850万元。用于新馆的正常运行，包含了水电费、物业服务费、安保服务费、网通费及暖气费。但依2017年全年资金运行状况来看，资金显得紧张，很多消防维保、电梯维保等设施维修项目因资金紧张只得拖延进行，对我馆正常运行开放带来了些许安全隐患。故我馆将2017年非税收入91.66万元用于弥补新馆维修保养费用。因此2018年新馆运转费共需941.66万元。</p>		
立项依据	<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）；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》；2011年文化部、财政部印发《文化部、财政部关于实施“数字图书馆推广工程”的通知》（文社文发【2011】27号），2015年河南省文化厅印发《河南省文化厅关于加快实施“数字图书馆推广工程”建设工作的通知》（豫文公共【2015】42号）。</p>		
项目设立的必要性	<p>新馆位于郑东新区客文一街10号，2009年6月兴建，2013年8月开放运行。新馆占地76.383亩，总建筑面积72450平方米，地下一层，地上五层，设置有综合图书借阅区、报刊阅览区、多语言阅览室、无障碍阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览区、古籍及地方文献阅览区、学术会议区、教育培训区、文化产业休闲区等多个功能区，是以图书馆基本功能为核心，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大型文化场馆。新馆规划总藏书量240万册（件），设计阅览坐席3000个、日接待读者量6000人次。</p> <p>多年来，郑州图书馆始终坚持以“倡导全民阅读、建设书香社会”为己任，开展了丰富多彩的文化惠民活动和全民阅读推广活动，取得了丰硕的成果。现有各类文献总藏量约110万册（件），实行全年365天免费开放，日均接待读者约1万人次，年均接待读者量350万人次，年借阅图书约40万册次。现年均举办公共文化惠民进基层、“天中讲坛”公益文化讲座、市民广场文化活动、公益展览、小小联合国阳光俱乐部、世界读书日系列活动、“十佳读者”评选等各类读者活动和全民阅读推广活动100余场次。连续多届获评文化部“国家一级图书馆”，多次被评为国家及省市“全民阅读活动先进单位”等荣誉。成为郑州市公共文化服务的重要场所之一，为郑州市加快构建现代公共文化服务体系，建设国家中心城市发挥了应有作用。</p>		
项目配套制度措施	<p>该项目我馆严格按照财务制度规定实行专款专用，收支两条线管理。我馆制定了《郑州图书馆财务管理制度》、《郑州图书馆内部控制制度》等管理制度。在实际执行中，能严格按照制度，规范经费使用申请流程、合同签订流程、财务报销流程、领导签批流程，确保资金得到科学合理规范使用。</p>		



项目实施计划

郑州图书馆新馆在市委市政府的大力支持下，于2013年开始投入使用。自2013年8月试运行起迄今，接待读者 600万人次，借阅1049351册次，2018年郑州图书馆新馆将继续为郑州精神文明的建设、建设书香郑州、阅读社会做贡献。

新馆运转费2018年预算为941.66万元。

新馆运转费预计2018年1-6月支出565万元，7-9月支出188.66万元，10-11月支出142万元，12月支出46万元。

用于以下开支：

1、水费24万元

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。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，2017年我馆对外开放区域增加，预估需水费24万元。

$0.4\text{万立方米/月} \times 5.8\text{元/立方米} \times 12\text{月} = 24\text{万元}$

2、电费 228万元

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2016年10份至2017年9月份运行开放面积约4万平方米，初步估算需总电费228万元。

$24\text{万度/月} \times 0.7912\text{元/度} \times 12\text{个月} = 228\text{万元}$

3、邮电费 60万元

根据国家公共图书馆管理应用系统和数字图书馆建设要求，新馆馆内信息点数量约为3000个，依据合同使用300M网络带宽，加上对外网络服务和设备维护等需求，新馆全年网络专线费60万元。

$5\text{万元/月} \times 12\text{个月} = 60\text{万元}$

4、取暖费 178万元

新馆办公面积共53042平米，采暖天数120天，供热单价每天每平米0.28元。因此 $53042\text{平米} \times 120\text{天} \times 0.28\text{元/平米/日} = 1782211.2\text{元}$ 。

5、物业管理费360

(1) 保安费148万元

根据郑财行(2014)12号文件根据《郑州市市直机关物业费管理办法(暂行)的通知》郑财行(2014)12号文件，郑州市图书馆2018年度安保服务费用预算如下： $1.7\text{元/月/平方} \times 72450\text{平方} \times 12\text{月} = 1477980\text{元}$

(2) 物业保洁费205万元

根据郑财行(2014)12号文件根据《郑州市市直机关物业费管理办法(暂行)的通知》郑财行(2014)12号文件，2018年度物业服务费用预算如下： $2.3\text{元/月/平方} \times 72450\text{平方} \times 12\text{月} = 1999620\text{元}$ 。绿化管理： $0.35\text{元/月/平方} \times 11614\text{平方} \times 12\text{月} = 48778.8\text{元}$ ，物业管理费用合计： $1999620\text{元} + 48778.8\text{元} = 2048398.8\text{元}$ 。

6、维修维护费91.66万元。2017年预算未安排，2018年资金需求91.66万元，全部为我馆2017

项目构成

经济科目名称	预算金额(元)
物业管理费	3600000.00
维修(护)费	916580.00
邮电费	600000.00
取暖费	1780000.00
水费	240000.00
电费	2280000.00

备注

项目绩效目标

项目总目标	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高效的运行保障，确保各项设施设备运行安全平稳，为读者提供到良好的阅读服务和丰富多彩的公共文化服务。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。		
年度绩效目标	我馆为市级公共图书馆，作为公共文化服务体系阵营中的重要一员，保证对公众的正常运转开放有重要意义。新馆运转费的支出用于维持新馆日常正常运转，按时对公众开放。各项设备及时维修维护。提高读者借阅量，图书借阅量，扩大我馆作为公共文化服务体系一员对广大市民的文化影响力。		
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%

投入与目标管理	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		
	质量	是否保障馆舍正常运转	是
	时效	计划完成及时性	及时
	成本	经费使用是否节约	是
效果目标	经济效益		
	社会效益	年接待人次数	$\geq 3500000$
		书刊文献年外借数	$\geq 400000$
	环境效益		
	满意度	读者满意度	$\geq 90\%$
影响力目标	长效管理	管理是否合理	合理
	人力资源	是否有专人负责	是
	部门协助	是否有专门部门负责	是
	配套设施	是否保障设备正常运转	是
	信息共享		
	其它		



## 郑州图书馆支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	图书购置费		
资金用途	业务类		
项目负责人	李红岩	联系人	李青
联系电话	86555002		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	5000000.00	项目本年度金额 (元)	5000000.00
上年度项目总金额 (元)	5000000.00	项目上年度金额 (元)	5000000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>郑州图书馆作为国家一级馆,为了郑州地区公共文化服务体系的建设和发展,郑州图书馆陆续已建成5个分馆、30个集体借阅点、两个社区自助服务点,同时大力推进“郑州地区公共图书馆服务联盟”建设,目前已全面实现郑州地区公共图书馆通借通还,同时与地市级图书馆的联盟服务也在进行中。这就需要大量的图书、报刊及数字资源等图书购置费用的支撑。</p>		
立项依据	<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);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》;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>随着新馆接待能力的提升及各区县通借通还逐渐开通,目前郑州图书馆面临严重文献资源补充不足问题。郑州图书馆现在藏书120万册,按郑州市区人口计算,每人拥有藏书仅0.46册,还达不到《中国图书馆事业发展报告2012》中全国人均拥有公共图书馆藏书0.52册的最低标准,再加上流动人口的服务,做为郑州地区公共图书馆联盟中心馆,实现通借通还后,郑州馆还承担了对各区县图书馆文献补充作用。郑州图书馆的藏书建设已远远不能满足郑州地区居民的文化需求。</p> <p>根据国家一级图书馆评估标准,目前郑州图书馆文献建设所需纸质文献约需160万元,电子文献约需340万元,总计文献建设经费约500万元。</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>		



<p>项目实施计划</p>	<p>根据国家一级图书馆评估标准，2018年1月至12月郑州图书馆文献建设实施进度及所需经费如下：  1、普通图书：需新增4.2万册，约需200万元  2、报纸期刊：报刊部报纸期刊中心馆、分馆以及图书漂流点每年征订报纸250种、期刊1500种（含少儿、境外报刊），约需50万元  3、数字资源250万元：用于采购以下数字资源  （1）数字报纸资源  （2）数字学术期刊资源（供学术研究、引文检索等）  （3）数字期刊资源（提供全文数字期刊，供读者远程检索与阅读）  （4）教育培训（提供社会教育、资格证书、多语种教学等）  （5）少儿教育（各年龄阶段少儿教育、智力开发、互动学习、少儿外语等数字资源）  （6）古籍、地方志数字资源（提供古籍、地方文献数字全文检索）  （7）国家标准、法律法规、政府报告、艺术资料等专题数据资源  （8）电子图书（提供手机等移动设备下载及远程访问）  总计文献建设经费2018年约需500万元。  2018年预计6月底支出资金250万元，占总额的50%；9月底支出375万元，占总额的75%；11月底支出475万元，占总额的95%，12月底支出500万，占总额的100%。</p>		
<h3>项目构成</h3>			
<p>经济科目名称</p>	<p>预算金额（元）</p>		
<p>其他资本性支出</p>	<p>5000000.00</p>		
<p>备注</p>			
<h3>项目绩效目标</h3>			
<p>项目总目标</p>	<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。  读者满意度大于90%；图书馆读者呈增加趋势；书刊文献年外借册次大于40万次；年接待读者量大于300万人次；2018年我馆图书购置费预计购置纸质图书4.2万册，报纸约250种，期刊约1500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8种；新增图书借阅率大于150%；新增报刊阅读量大于555万册次。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>2018年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。  读者满意度大于90%；图书馆读者呈增加趋势；书刊文献年外借册次大于40万次；年接待读者量大于300万人次；2018年我馆图书购置费预计购置纸质图书4.2万册，报纸约250种，期刊约1500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8种；新增图书借阅率大于150%；新增报刊阅读量大于555万册次。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
<p>项目管理制度健全性</p>		<p>健全</p>	
<p>政府采购规范性</p>	<p>合规</p>		

	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	≥40000册
		报刊采购数量	≥200种&&≤250种
		期刊采购数量	≥1200种&&≤1500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	是否节约成本	是
效果目标	经济效益		
	社会效益	年接待人次数	≥3500000人次
		书刊文献年外借数	≥400000次
	环境效益		
满意度	读者满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	管理是否合理	合理
	人力资源	是否有专人负责	是
	部门协助	是否有专门部门负责	是
	配套设施		
	信息共享		
	其它		