

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市文化广电和旅游局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,281.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16,449.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	130.0	五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	13,807.1
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,823.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	473.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,307.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17,411.5	本年支出合计	17,411.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,411.5	支出总计	17,411.5





## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	17,411.5	13,616.8	11,356.0	732.8	1,482.1	45.8	3,794.7	3,794.7
			061	郑州市文化广电和旅游局	17,411.5	13,616.8	11,356.0	732.8	1,482.1	45.8	3,794.7	3,794.7
207	01	01		行政运行	2,727.1	2,167.1	1,614.8	8.1	526.2	18.0	560.0	560.0
208	05	01		行政单位离退休	488.3	488.3	13.6	474.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,032.7	1,032.7	1,032.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.3	6.3	6.3					
210	11	01		行政单位医疗	119.9	119.9	119.9					
221	02	01		住房公积金	1,307.8	1,307.8	1,307.8					
207	01	14		文化和旅游管理事务	250.7	197.9	174.4		21.5	2.0	52.8	52.8
208	05	02		事业单位离退休	295.8	295.8	51.1	244.7				
210	11	02		事业单位医疗	353.7	353.7	353.7					
207	08	03		机关服务	239.6	239.6	218.1		21.5			
207	08	06		监测监管	72.2	69.2	62.9		6.3		3.0	3.0
207	01	04		图书馆	3,440.7	1,870.7	1,729.4		131.8	9.5	1,570.0	1,570.0
207	01	12		文化和旅游市场管理	1,613.4	1,613.4	1,297.3		303.2	13.0		
207	01	07		艺术表演团体	3,336.2	1,952.2	1,740.3	5.3	205.3	1.3	1,384.0	1,384.0
207	01	11		文化创作与保护	732.0	732.0	666.4		63.6	2.0		
207	01	09		群众文化	580.3	535.5	488.3		47.2		44.9	44.9
207	01	05		文化展示及纪念机构	549.4	369.4	280.5		88.9		180.0	180.0
207	01	06		艺术表演场所	265.3	265.3	198.6		66.7			

# 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	17,281.5	一、本年支出	17,281.5	17,281.5	16,449.6		
（一）一般公共预算拨款	17,281.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16,449.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	13,677.1	13,677.1	12,897.0		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,823.1	1,823.1	1,792.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	473.6	473.6	467.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1,307.8	1,307.8	1,292.8		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

# 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	17,281.5	支出合计	17,281.5	17,281.5	16,449.6		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	17,281.5	13,616.8	11,356.0	732.8	1,482.1	45.8	3,664.7	3,664.7
			061	郑州市文化广电和旅游局	17,281.5	13,616.8	11,356.0	732.8	1,482.1	45.8	3,664.7	3,664.7
207	01	01		行政运行	2,727.1	2,167.1	1,614.8	8.1	526.2	18.0	560.0	560.0
208	05	01		行政单位离退休	488.3	488.3	13.6	474.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,032.7	1,032.7	1,032.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.3	6.3	6.3					
210	11	01		行政单位医疗	119.9	119.9	119.9					
221	02	01		住房公积金	1,307.8	1,307.8	1,307.8					
207	01	14		文化和旅游管理事务	250.7	197.9	174.4		21.5	2.0	52.8	52.8
208	05	02		事业单位离退休	295.8	295.8	51.1	244.7				
210	11	02		事业单位医疗	353.7	353.7	353.7					
207	08	03		机关服务	239.6	239.6	218.1		21.5			
207	08	06		监测监管	72.2	69.2	62.9		6.3		3.0	3.0
207	01	04		图书馆	3,310.7	1,870.7	1,729.4		131.8	9.5	1,440.0	1,440.0
207	01	12		文化和旅游市场管理	1,613.4	1,613.4	1,297.3		303.2	13.0		
207	01	07		艺术表演团体	3,336.2	1,952.2	1,740.3	5.3	205.3	1.3	1,384.0	1,384.0
207	01	11		文化创意与保护	732.0	732.0	666.4		63.6	2.0		
207	01	09		群众文化	580.3	535.5	488.3		47.2		44.9	44.9
207	01	05		文化展示及纪念机构	549.4	369.4	280.5		88.9		180.0	180.0
207	01	06		艺术表演场所	265.3	265.3	198.6		66.7			

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				13,616.8	12,088.8	1,527.9
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.4	13.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102.0		102.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25.6	25.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,302.5	2,302.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.7	33.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.8	42.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.0		7.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.3		29.3
30228	工会经费	50201	办公经费	25.0		25.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.0		8.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30216	培训费	50203	培训费	50.0		50.0
30215	会议费	50202	会议费	6.0		6.0
30201	办公费	50201	办公经费	228.9		228.9
31002	办公设备购置	50306	设备购置	18.0		18.0
30211	差旅费	50201	办公经费	50.0		50.0
30207	邮电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30202	印刷费	50201	办公经费	7.0		7.0
30302	退休费	50905	离退休费	654.3	654.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	364.4	364.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112.5	112.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230.0	230.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,604.4	4,604.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	870.8	870.8	



## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57.6	57.6	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33.5		33.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22.6		22.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	263.0		263.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	38.0		38.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	27.8		27.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	33.4		33.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.5		28.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	43.1		43.1
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17.0		17.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84.6		84.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	611.6	611.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	305.7	305.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,077.8	1,077.8	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	73.4		73.4
30216	培训费	50502	商品和服务支出	46.8		46.8
30205	水费	50502	商品和服务支出	13.5		13.5
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	613.9	613.9	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27.0		27.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25.6		25.6
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.3		5.3
30301	离休费	50905	离退休费	65.0	65.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.4	23.4	
30206	电费	50502	商品和服务支出	68.0		68.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	34.5		34.5
30215	会议费	50502	商品和服务支出	12.2		12.2
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	52.0		52.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	对事业单位经常性补助	56.7	56.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22.8	22.8	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0







## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

郑州市文化广电和旅游局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
41.3		34.0		34.0	7.3

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。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

# 2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。



# 2023年项目支出预算表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,794.7	3,664.7					130.0		
	061	郑州市文化广电和旅游局	3,794.7	3,664.7					130.0		
其他运转类	大楼运转费	郑州市文化广电和旅游局机关	500.0	500.0							
其他运转类	困难职工生活补助经费	郑州市文化广电和旅游局机关	30.0	30.0							
其他运转类	剧目补助经费	郑州市文化广电和旅游局机关	30.0	30.0							
其他运转类	导服中心专项资金(2023)	郑州市导游管理服务中心	10.8	10.8							
其他运转类	旅游信息中心专项资金(2023)	郑州市旅游信息咨询服务中心	42.0	42.0							
其他运转类	专用设备维护经费	郑州市文化广电新闻出版信息中心	3.0	3.0							
其他运转类	图书购置资金	郑州图书馆	500.0	500.0							

# 2023年项目支出预算表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	图书馆运转经费	郑州图书馆	880.0	880.0							
其他运转类	代管资金申请水电费	郑州图书馆	80.0							80.0	
其他运转类	代管资金退读者押金	郑州图书馆	50.0							50.0	
其他运转类	凤凰影院人员经费	郑州市豫剧艺术中心	38.0	38.0							
其他运转类	郑州文化馆运转费	郑州文化馆	29.9	29.9							
其他运转类	群众文化活动费	郑州文化馆	15.0	15.0							
其他运转类	郑州美术馆展览、典藏和公共教育项目	郑州美术馆	180.0	180.0							
其他运转类	剧目补助	郑州市曲剧艺术中心	15.0	15.0							

# 2023年项目支出预算表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	其他工资福利支出—财政预算定额人员经费	郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）	1,267.0	1,267.0							
其他运转类	精品舞剧演出及推广、舞蹈创作经费	郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）	64.0	64.0							
其他运转类	馆藏图书购置费	郑州少年儿童图书馆	60.0	60.0							

# 部门(单位)整体绩效目标表

(2023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	一是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;二是加大旅游形象推广力度,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和促进社会经济发展;三是扶持公共文化事业发展,提高公共文化服务水平,开展非遗保护项目工作,提升非遗保护工作水平;四是组织开展文化惠民和精品剧目演出,扶持文化艺术创作发展,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;五是保障局广电中心及院团、场馆等单位的正常运转,确保办公场所安全有序运转及广播电视的安全播出。			
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,推动旅游标准化示范单位建设。		
	2.做好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建设,开展全民阅读活动、保障城市书房、“三馆”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.保障广电中心大楼及局系统场馆、院团工作正常运转	保障办公大楼的水电气暖、物业、维修等运转费用支出,确保局系统办公场所安全有序运转,保障日常业务正常开展。		
预算情况	部门预算总额(万元)		17,411.5	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		17,281.5	
	(2)财政专户管理资金		130.0	
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		13,616.8	
	(2)项目支出		3,794.7	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

## 投入管理指标

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	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；	完成	
		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	完成	
		扶持公共文化事业发展，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	完成	
		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	完成	
		加强局广电中心大楼及局系统日常公用经费支出管理，确保办公场所安全有序运转，保障日常业务开展	完成	
	履职目标实现	确保局系统日常业务开展完成率	≥95%	
		扶持文旅融合发展计划完成率	≥95%	
		文化惠民演出及扶持艺术创作发展计划完成率	≥95%	
		扶持公共文化发展工作计划完成率	≥95%	

		文化旅游宣传推广工作计划完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	城市文化旅游影响力	提升	
		对保障机关正常运转的持续影响程度	明显	
		对促进我市文化艺术发展的影响程度	明显	
		推动非遗保护工作完成程度	明显	
	满意度	游客满意度	≥90%	
		文化惠民活动群众满意	≥90%	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
061		3,664.7	3,664.7										
061001	郑州市文化广电和旅游局机关	560.0	560.0										
410100220000000002513	大楼运转费	500.0	500.0					保安配备数量	25个	广播电视节目市区覆盖率	100%		
								保安持证上岗率	100%	安全事故发生数	0次		
								保障郑州广播电视台安全播出	100%	工作人员满意度	≥90%		
								保安到岗及时性	及时				
410100220000000067670	剧目补助经费	30.0	30.0			总支出	≤30万元	公益演出场次	≥10场	演出收入	≥2万元	观众满意度	≥85%
								每场演出时长	≥60分钟	服务观众人次	≥1万人		
410100220000000067672	困难职工生活补助经费	30.0	30.0			总支出	≥30万元	解决困难职工人数	≥30人	群体事件发生数	≤2次	服务对象满意度	≥85%
								困哪职工返贫率	≤5%				
								发放完成及时性	≥95%				



## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
061004	郑州市导游管理服务中心	10.8	10.8										
410100230000000013234	导服中心专项资金（2023）	10.8	10.8		经济效益增加百分比	≥10%	优秀导游员选拔人次	≥50人	成本控制性	可控	导游员满意度	≥95%	
					社会成本控制性	可控	培训质量可控性	可控	旅游业就业人数同比贡献度	≥10%			
					生态环境成本控制性 定性 可控	可控	补助发放及时性	及时	旅游环境更加优美	硬件设施更新完善			
061005	郑州市旅游信息咨询服务中心	42.0	42.0										
410100230000000013202	旅游信息中心专项资金（2023）	42.0	42.0		专项资金细化率	100%	系统运行正常日率	100%	网络安全度	安全	职员满意度	≥80%	
					预算执行率	≥95%	网站运行通常日率	100%	信息共享率	≥95%			
					预算调整率	≤20%	网站维护工作完成率	100%					
							采购项目验收合格率	100%					
							系统、设备维护及时率	及时					
							采购完成及时性	及时					

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
061007	郑州市文化广电新闻出版信息中心	3.0	3.0										
410100220000000002409	专用设备维护经费	3.0	3.0				设备故障发生次数	0次	设备维护及时性	及时	观众满意度	≥90%	
							设备维护数量	7套					
061008	郑州图书馆	1,380.0	1,380.0										
410100220000000000908	图书馆运转经费	880.0	880.0			全年项目支出	≤880万元	场馆正常运行开放时间	≥300天	全年服务读者总流通人次	≥290万人次	读者满意度	≥85%
								是否保障馆舍正常运转	保障	管理制度健全性	健全		
								运转费用支付及时性	及时	内部控制制度健全性	健全		
										长效机制健全性	健全		

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410100220000000029590	图书购置资金	500.0	500.0			全年项目支出	≤500万元	是否保证图书及数字资源质量	保证	书刊文献外借册次	≥30万册次	读者满意度	≥85%
								购置纸质图书数量	≥40000册	数字资源浏览量	≥280万人次		
								购置报纸种类	≥200种	全年服务读者总流通人次	≥290万人次		
								购置期刊种类	≥1000种				
								计划完成及时性	及时				
061010	郑州市豫剧艺术中心	38.0	38.0										
410100220000000013717	凤凰影院人员经费	38.0	38.0					按月进行支付	每月1次	保障员工基本生活	基本保障	员工满意度	≥80%
								按员工人数进行	完成				
								及时发放	及时				

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
061012	郑州文化馆	44.9	44.9										
410100220000000030002	郑州文化馆运转费	29.9	29.9				保障停车数量	70辆	保障群众文化活动	正常	预期群众满意	≥90%	
							保障采暖面积	13102.9平方米					
							保障用电量	≥2944582.75度					
							运行面积	9046.56平方米					
							保障用水量	≥21239.65吨					
							验收质量标准	合格					
410100220000000047219	群众文化服务费	15.0	15.0				展厅组织展览	≥20场	接待人次	≥100000人次	群众满意度	≥80%	
							文化特色活动	12期					
							大型活动	≥10场					
							完成数量	全部完成数量指标					

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
061013	郑州美术馆	180.0	180.0										
410100220000000029077	郑州美术馆展览、典藏和公共教育项目	180.0	180.0			23年度计划展览活动及公教活动	≤150万元	美育教育	≤4场	丰富国民文化生活，广大市民审美标准提升率	≥90%	观众满意度	≥95%
						藏品征集与研究、修复、图书等	≤30万元	收藏量	≤2件	促进社会精神文明建设促进度	100%		
								艺术沙龙	≤3场	美术对市民持的影响	良好		
								展览效果	良好	美术馆影响力的扩展度	≥85%		
								收藏品品质	良好				
								展览期限	≤12月				
								合同执行效率	100%				
								展览项目	≥9项				

# 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
061015	郑州市曲剧艺术中心	15.0	15.0										
410100220000000003241	剧目补助	15.0	15.0			成本控制	≤15万元	全年演出场次	≥30场	收入管理	≥15万元	群众满意度	≥80%
								传统剧目恢复提高	≥1台	非物质文化保护和传承	良好		
								演出内容	健康				
								演出质量	符合要求				
								完成演出任务时间	12月31日之前				
061017	郑州歌舞艺术中心（郑州歌舞剧院）	1,331.0	1,331.0										
410100220000000005221	其他工资福利支出—财政预算定额人员经费	1,267.0	1,267.0			总支出	≤1267万元	招聘新演员	≥2人	演出收入	≥50万元	服务观众满意	≥85%
								舞蹈艺术水平	保持	演出服务基层社区	≥50个		
								按时完成	12月31日	专业舞蹈演员数量	≥80人		

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市文化广电和旅游局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410100220000000047209	精品舞剧演出及推广、舞蹈创作经费	64.0	64.0			总投入	≤64.02万元	演出场次	≥4场	演出收入	≥10万元	观众满意度	≥90%
								演出质量	精品舞剧水平	服务观众人次	≥5000人次		
								完成时间	12月31日前				
								参加全国交易会次数	≥1次				
061018	郑州少年儿童图书馆	60.0	60.0										
410100220000000047214	馆藏图书购置费	60.0	60.0			预算总额	≤600000元	纸质图书数量	≥6000册	读者参与人次	≥30000人次	读者满意度	≥85%
								报纸、期刊种数	≥20种				
								采购合格率	100%				
								完成时间	早于12月31日				