

2024 年郑州市文物局部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市文物局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年郑州市文物局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年郑州市文物局部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市文物局概况

一、郑州市文物局主要职责

(一)贯彻执行国家文物保护法律、法规和文物工作方针、政策，起草全市文物保护地方性法规、规章草案和管理制度并负责监督实施，拟订并监督实施全市文物和博物馆事业发展规划。

(二)负责文物行政执法督察，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

(三)负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核世界文化遗产申报项目，协同有关部门审核世界文化和自然双重遗产申报项目；协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

(四)组织全市文物资源调查，申报全国、省级、市级重点文物保护单位，指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作。

(五)负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作;负责文物和博物馆有关审核、报批工作，指导社会文物管理、抢救、征集等工作，协调博物馆间的交流与协作。

(六)编制文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况，规划、指导全市博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设，负责全市文物事业统计工作，负责机关和直属单位国有资产账务管理。

(七)指导全市文物保护宣传工作，制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培养。

(八)负责组织全市区域内国家和省、市重点项目建设中的文物抢救保护工作。

(九)拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广。

(十)拟订全市文物资源管理利用规划，指导全市文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全市文物单位的开放管理、保护利用工作，促进文旅融合。

(十一)管理、指导全市文物和博物馆外事工作，开展对外及对港、澳、台地区的文物交流与合作。

(十二)负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、

本系统的突发公共事件。

(十三)完成郑州市委、市政府交办的其他事项。

二、郑州市文物局所属预算单位构成情况

郑州市文物局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

郑州市文物局机关本级预算包括：办公室(宣传处)、人事处、计划财务处、文物考古与资源管理处、文化遗产保护利用处、博物馆和社会文物处、文物安全和执法督察处（政策法规处）、公众考古学传播处、革命文物处、行政审批办公室、机关党委等处室的预算。

郑州市文物局所属单位预算包括：

- 1.郑州市文物局机关；
- 2.郑州市文物稽查大队；
- 3.郑州嵩山文明研究院；
- 4.郑州博物馆；
- 5.郑州二七纪念馆；
- 6.郑州市文物考古研究院；
- 7.郑州市大河村考古遗址公园；
- 8.郑州商代都城遗址博物院；
- 9.河南南水北调博物馆。

第二部分

2024年郑州市文物局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市文物局 2024 年收入总计 16427.0 万元，支出总计 16427.0 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 770.5 万元，下降 4.48%。主要原因：项目压减；支出减少 770.5 万元，下降 4.48%。主要原因：项目压减。

二、收入预算总体情况说明

郑州市文物局 2024 年收入合计 16427.0 万元，其中：一般公共预算 16427.0 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市文物局 2024 年支出合计 16427.0 万元，其中：基本支出 5997.1 万元，占 36.51%；项目支出 10429.9 万元，占 63.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市文物局 2024 年一般公共预算收支预算 16427.0 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 770.5 万元，下降 4.48%，主要原因：项目压减；政府性基金收支预算与 2023 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市文物局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 16427.0 万元。其中：基本支出 5997.1 万元，占 36.51%；项目支出 10429.9 万元，占 63.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市文物局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 5997.1 万元。其中：人员经费支出 4957.1 万元，占 82.66%；公用经费支出 1040.0 万元，占 17.34%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市文物局 2024 年“三公”经费支出预算为 36.2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 5.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）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。预算数与 2023 年预算持平。

（二）公务接待费 7.6 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 2023 年增加（减少）0.3 万元。主要原因：公务接待任务增加。

（三）公务用车购置及运行费 28.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 28.6 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与 2023 年预算持平。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 5.4 万元，主要原因：使用新能源车辆使运行费用减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市文物局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市文物局 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安

排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市文物局2024年机构运转经费支出预算960.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市文物局2024年政府采购预算安排1267.1万元，其中：政府采购货物预算541.8万元、政府采购工程预算277.0万元、政府采购服务预算448.3万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市文物局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市文物局共有车辆13辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，离退休干部服务用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车主要是业务用车6辆；单位价值50万元以上设备27台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市文物局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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以及其他费用。

附件：

2024年郑州市文物局部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市文物局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,427.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,125.1	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		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	14,726.1
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	920.2
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	227.2
		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	553.5
		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	16,427.0	本年支出合计	16,427.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,427.0	支出总计	16,427.0

2024年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市文物局

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	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	16,427.0	5,997.1	4,457.7	499.4	960.4	79.6	10,429.9	10,429.9	
			056	郑州市文物局	16,427.0	5,997.1	4,457.7	499.4	960.4	79.6	10,429.9	10,429.9	
207	02	01		行政运行	539.1	539.1	311.3	1.1	222.3	4.3			
207	02	04		文物保护	10,923.1	1,214.4	905.9		308.2	0.3	9,708.7	9,708.7	
208	05	01		行政单位离退休	254.7	254.7		254.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.7	427.7	427.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	2.7						
210	11	01		行政单位医疗	40.1	40.1	40.1						
221	02	01		住房公积金	553.5	553.5	553.5						
207	02	05		博物馆	3,263.9	2,542.7	2,029.2	8.5	429.9	75.0	721.2	721.2	
208	05	02		事业单位离退休	235.1	235.1		235.1					
210	11	02		事业单位医疗	187.2	187.2	187.2						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市文物局

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	16,427.0	一、本年支出	16,427.0	16,427.0	14,125.1		
（一）一般公共预算拨款	16,427.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,125.1	（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	14,726.1	14,726.1	12,424.1		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	920.2	920.2	920.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	227.2	227.2	227.2		
		（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	553.5	553.5	553.5		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	16,427.0	支出合计	16,427.0	16,427.0	14,125.1		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市文物局

单位：万元

科目编码	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	特定目标类
				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	16,427.0	5,997.1	4,457.7	499.4	960.4	79.6	10,429.9	79.6	79.6
207	文化旅游体育与传媒支出	14,726.1	4,296.2	3,246.5	9.7	960.4	79.6	10,429.9	79.6	79.6
20702	文物	14,726.1	4,296.2	3,246.5	9.7	960.4	79.6	10,429.9	79.6	79.6
2070201	行政运行	539.1	539.1	311.3	1.1	222.3	4.3	0.0	4.3	4.3
2070204	文物保护	10,923.1	1,214.4	905.9	0.0	308.2	0.3	9,708.7	0.3	0.3
2070205	博物馆	3,263.9	2,542.7	2,029.2	8.5	429.9	75.0	721.2	75.0	75.0
208	社会保障和就业支出	920.2	920.2	430.4	489.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	917.5	917.5	427.7	489.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	254.7	254.7	0.0	254.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	235.1	235.1	0.0	235.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.7	427.7	427.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	227.2	227.2	227.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	227.2	227.2	227.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	40.1	40.1	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	187.2	187.2	187.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	553.5	553.5	553.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	553.5	553.5	553.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	553.5	553.5	553.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市文物局

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				5,997.1	4,984.2	1,012.9
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.1	6.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.9	17.4	2.5
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.3	8.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.7	9.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	471.2	471.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.9	3.9	
30201	办公费	50201	办公经费	26.7		26.7
30214	租赁费	50201	办公经费	14.8		14.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.5		2.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0		5.0
30229	福利费	50201	办公经费	0.5		0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	5.8		5.8
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.0		3.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	31.0		31.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30216	培训费	50203	培训费	16.5		16.5
30215	会议费	50202	会议费	5.0		5.0
30202	印刷费	50201	办公经费	3.5		3.5
30205	水费	50201	办公经费	2.6		2.6
30206	电费	50201	办公经费	8.5		8.5
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	50.0		50.0
30211	差旅费	50201	办公经费	20.0		20.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.0		2.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.3		4.3
30302	退休费	50905	离退休费	452.1	452.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.4	75.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.7	37.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.0	52.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,566.6	2,566.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.0	53.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.6	28.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	148.8		148.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	96.0		96.0

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.6		14.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23.6		23.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	41.6		41.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71.9		71.9
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	78.5		78.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	43.3		43.3
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	75.3		75.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19.7		19.7
30206	电费	50502	商品和服务支出	25.8		25.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	352.3	352.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176.2	176.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	501.5	501.5	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	102.4		102.4
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	29.0		29.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.2		6.2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.8	9.6	8.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30301	离休费	50905	离退休费	37.7	37.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120.0	120.0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.8	4.8	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	71.9	71.9	71.9								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2,369.4	2,369.4	686.0								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.6	5.6	5.6								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	29.0	29.0	29.0								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	227.3	227.3	197.3								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	75.3	75.3	75.3								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	37.1	37.1	37.1								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	129.8	129.8	129.8								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.2	10.2	10.2								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5,249.4	5,249.4	5,249.4								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	352.3	352.3	352.3								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	176.2	176.2	176.2								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	501.5	501.5	501.5								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	23.9	23.9	23.9								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	78.2	78.2	78.2								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	262.2	262.2	262.2								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	260.0	260.0	260.0								
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	489.0	489.0									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	49.4	49.4									
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.7	37.7	37.7								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	120.0	120.0	120.0								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.8	4.8	4.8								

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市文物局

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
36.2		28.6		28.6	7.6

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市文物局

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	特定目标类
							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：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称:

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	特定目标类
							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

2024年项目支出表

部门名称：郑州市文物局

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		
			10,429.9	10,429.9							
	056	郑州市文物局	10,429.9	10,429.9							
其他运转类	文物保护宣传经费	郑州市文物局机关	100.0	100.0							
其他运转类	文化遗产保护研究	郑州市文物局机关	75.0	75.0							
其他运转类	项目评审、审计咨询费	郑州市文物局机关	10.0	10.0							
其他运转类	郑州城隍庙、文庙运营及维护费	郑州商代都城遗址博物院	100.0	100.0							
其他运转类	商城遗址绿化维护管理	郑州商代都城遗址博物院	50.0	50.0							
其他运转类	临时工工资	郑州商代都城遗址博物院	37.2	37.2							
其他运转类	河南南水北调博物馆运转补助	河南南水北调博物馆	52.0	52.0							
其他运转类	登封“天地之中”历史建筑群日常管理工作经费	郑州嵩山文明研究院	20.0	20.0							
其他运转类	勘探经费	郑州嵩山文明研究院	800.0	800.0							
其他运转类	古都学研究经费	郑州嵩山文明研究院	36.0	36.0							
其他运转类	黄河博物馆旧址运营及维护费	郑州嵩山文明研究院	33.2	33.2							
其他运转类	郑州中华之源与嵩山文明研究会课题经费	郑州嵩山文明研究院	90.0	90.0							
其他运转类	二七塔场馆运营及维护费	郑州二七纪念馆	150.0	150.0							
其他运转类	田野考古发掘费	郑州市文物考古研究院	7,600.5	7,600.5							

其他运转类	科技文物保护中心	郑州市文物考古研究院	489.0	489.0							
其他运转类	科研课题	郑州市文物考古研究院	300.4	300.4							
其他运转类	公众考古传播宣传	郑州市文物考古研究院	154.6	154.6							
其他运转类	大河村运转经费	郑州市大河村考古遗址公园	120.0	120.0							
其他运转类	古荥汉代冶铁遗址分馆运营及维护费	郑州博物馆	20.0	20.0							
其他运转类	社会教育宣传经费	郑州博物馆	42.0	42.0							
其他运转类	古荥汉代冶铁遗址分馆大运河通济渠及附属文化遗产保护管理资金	郑州博物馆	150.0	150.0							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：郑州市文物局					
年度履职目标	在市委市政府的正确领导下、在市委宣传部的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平文化思想和关于文物工作系列重要论述、批示指示精神，围绕省建设发展大局和文化强省、文化兴市的战略部署要求，树牢“保护文物就是保护国家与民族的历史，守护中华民族的根与魂，坚守文化自信的物质载体”的理念，践行“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，以重点项目带动、项目化推进为抓手，发挥文物禀赋优势，使更多文化遗产保护活化利用成果惠及民生，赋能社会经济建设发展，推动文旅文创融合战略落地落实，文物保护利用工作成效显著，助力国家中心城市建设和支撑“四地”“重地”发挥积极作用。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	全面提升公共服务水平锚定重点目标，推动文物事业新发展	实施十大重点文博活动，主要是推出《时光雕刻—郑州商代青铜文物精品观鉴》《殷商黄金文明展》《“大唐青花瓷”专题展览》《孙子印象》等五个“重地”精品展览，举办好“大唐青花瓷国际学术研讨会”五个论坛会议活动。			
	锚定重点目标，推动文物事业新发展	一是地方党委和政府依法履行文物保护主体责任。二是文物部门持续强化监管能力建设。三是各级文物行政部门要严格执行文物安全检查巡查制度，加大文物经营监管力度。四是要创新体制机制，鼓励和引导社会力量参与文物保护和利用，充分释放文物价值。五是加强文物活化利用。			
	深化研究阐释，展示遗址保护价值	以“中原地区文明化进程研究”“夏文化研究”两个“考古中国”重大项目为抓手，全力推动我市中华文明探源研究工作。加强文物资源调查，实施黄河文化遗产系统保护工程。继续深化双槐树河洛古国、青台遗址、大河村遗址等关键遗址的考古发掘学术研究工作。夯实史前遗址基础。			
	激发创新活力，提升博物馆公共文化服务	一是持续推进百家博物馆建设。二是加强推进博物馆空间活化利用。三是推进文博智慧化建设，利用互联网技术，实施“数字博物馆”等项目。			
加强文明交流，扩大古都郑州文化遗产影响力	发挥郑州文物资源禀赋，深化“一带一路”文物交流合作，加强“中华文化走出去”国际学术交流合作，持续参与中国社科院开展埃及、罗马尼亚的考古发掘及学术交流工作。				
预算情况	部门预算总额（万元）		16,427.0		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	16,427.0		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	5,997.1		
（2）项目支出		10,429.9			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
	资产管理规范性				
	绩效管理	绩效目标编制完成率			
		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	重点工作任务完成				

	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市文物局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
056		10,429.9	10,429.9										
056001	郑州市文物局机关	185.0	185.0										
41010024000000011018	文化遗产保护研究	75.0	75.0		内控体系建设成本	≤55.5万元	内部控制手册	≥1个	提升内部管理水平	明显提升	服务对象满意度	≥85%	
					条例立法成本	≤19.5万元	管理咨询诊断报告	≥1个	双槐树遗址保护提升	明显提升			
							内控体系建设完成	验收合格					
							内控手册编报	及时完成					
							立法调研数量	≤3次					
							专家论证数量	≤3次					
							单行本印制数量	≥5000册					
							参评专家专业程度	高级职称					
							条文文本编制	2023年12月					
41010024000000011077	文物保护宣传经费	100.0	100.0				宣传活动数	≥2次	文物保护知晓率	明显	群众满意度	≥90%	
							媒体报道数	≥2次	公众知晓率	明显			
							活动开展完成率	100%					
							活动开展时效性	及时					
							宣传推广时效性	及时					
41010024000000011104	项目评审、审计咨询费	10.0	10.0		项目评审成本	≤10万元	评审项目数量	≥15个	提升文物保护方案及工程规范性	提升			
					直接服务对象满意度	≥85%	参评专家专业程度	高级职称					
							评审项目及时性	及时					
056002	郑州商代都城遗址博物院	187.2	187.2										
41010024000000030016	临时工工资	37.2	37.2		项目总成本	372000元	维护管理面积	≥10000平方米	文物保护情况	良好	参观群众满意度	≥80%	
							管理维护工作完成率	≥95%					
							管理维护工作完成及时性	及时					
41010024000000030091	商城遗址绿化维护管理	50.0	50.0		项目总成本	500000元	维护管理面积	≥180000平方米	文物保护情况	良好	服务对象满意度	≥80%	
							维护管理合格率	≥90%					
							维护管理及时性	及时					
41010024000000030096	郑州城隍庙、文庙运营及维护费	100.0	100.0		项目总成本数	1000000元	维护管理文物保护单位数量	3个	各项业务开展情况	良好	参观群众满意度	≥80%	
							维护管理合格率	≥95%					
							维护管理工作完成及时性	及时					
056003	河南南北调博物馆	52.0	52.0										
41010024000000030870	河南南北调博物馆运转补助	52.0	52.0		河南南北调博物馆运转补助	≤52万元	河南南北调博物馆免费对外开放天数	≥300天	社教宣传岗员工业务能力	提升	观众参观满意度	≥85%	
							社教宣传岗位员工	≥1人	观众参观环境改善程度	提升			
							社教宣传岗位员工工资发放足额率	100%	观众参观环境舒适度	舒适			
							社教宣传岗位员工工资发放及时性	及时					
056011	郑州嵩山文明研究院	979.2	979.2										
41010024000000023268	黄河博物馆旧址运营及维护费	33.2	33.2				保证正常供水、供电、保卫时长	≤24小时	对保障工作正常开展的提升或改善程度	明显	工作人员满意度	≥85%	
							是否保证工作正常开展	是					
41010024000000023618	登封“天地之中”历史建筑群日常管理工作经费	20.0	20.0				监测巡视	1次	促进世界文化遗产本体保护	有效促进	服务对象满意度	≥85%	
							年度监测评估报告	1本					
							遗产本体监测覆盖率	≥85%					
							遗产年度监测报告	及时					
41010024000000023619	郑州中华之源与嵩山文明研究会课题经费	90.0	90.0				开展中华文明探源、黄河文化等课题研究	2个	提高郑州历史文化研究水平	明显	服务对象满意度	≥85%	
							印刷出版《嵩山文明研究通讯》	1期					
							杂志出版质量	合格					
							杂志印刷和课题研究完成时间	及时					
41010024000000023620	古都学研究经费	36.0	36.0				会刊《古都郑州》	4期	提高郑州古都学研究水平	明显	服务对象满意度	≥85%	
							古都郑州系列丛书	1部					
							出版杂志和书籍	符合					
							杂志和书籍	及时					
							勘探面积	≥422万平方米	促进城市经济建设	明显	服务对象满意度	≥85%	

41010024000000023629	勘探经费	800.0	800.0				签订文物勘探协议数量	≥80个					
							遗迹漏探率	≤15%					
							进入勘探现场及时率	≥85%					
056013	郑州二七纪念馆	150.0	150.0										
41010024000000027637	二七塔场馆运营及维护费	150.0	150.0				免费开放时长	≤8小时	提升服务水平	提升	民众满意度	≥80%	
056017	郑州市文物考古研究院	8,544.5	8,544.5				是否保证场馆正常运转	是					
41010024000000034939	田野考古发掘费	7,600.5	7,600.5			田野考古发掘成本	≤7600.49万元	抢救性配合基本建设项目发掘面积	≥50000平方米	提高文物保护水平	提高	服务对象满意度	≥95%
								主动性发掘项目面积	≥1500平方米				
								科学规范发掘率	≥95%				
								考古发掘及时性	及时				
41010024000000034943	科研课题	300.4	300.4			科研课题成本	≤300.41万元	开展科研项目	≥2项	科研课题对文物保护有效性的提升程度	提升	服务对象满意度	≥95%
								科研成果验收合格率	≥95%				
								科研项目完成及时性	及时				
41010024000000034947	公众考古传播宣传	154.6	154.6			公众考古传播宣传成本	≤154.59万元	考古传播宣传片拍摄	≥4部	公众对考古的认知度	提高	服务对象满意度	≥95%
								宣传片质量达标率	≥95%	文物保护意识的传播	提高		
								宣传片完成率	≥95%				
41010024000000034949	科技文物保护中心	489.0	489.0			设备购置成本	≤489万元	设备采购数量	≥4台	对保障各项业务工作正常开展的提升或改善程度	提升或改善	服务对象满意度	≥95%
								购置设备验收合格率	≥95%				
								设备采购及时性	及时				
056018	郑州市大河村考古遗址公园	120.0	120.0										
41010024000000031642	大河村运转经费	120.0	120.0					参观总人数	≥50000人次	服务水平	提升	观众满意率	≥90%
056019	郑州博物馆	212.0	212.0					博物馆安全正常运转	正常				
41010024000000031618	古荥汉代冶铁遗址分馆运营及维护费	20.0	20.0			对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显、一般、不明显	维修建筑及附属设施办公设备、展厅设备数量完成率	≥80%	运行维护总成本	≤20万		
						服务对象满意程度	≥90%	建筑及附属设施损坏率	≤10个				
								维护需求相应及时率	及时、不及时				
41010024000000031632	古荥汉代冶铁遗址分馆大运河通济渠及附属文化遗产保护管理资金	150.0	150.0			物业管理总成本	≤150万	维护监控前端设备	≥60个	对文物办公环境和办公条件的提升改善程度	明显、一般、不明显	服务对象满意程度	≥90%
								服务人数	≥30个	保障博物馆正常运转	正常运转、不正常运转		
								安保班次	白班、夜班	对办公环境和办公条件的提升改善程度	明显、一般、不明显		
								会务质量服务	依据合同约定	长效机制健全性	健全		
								重大安全事故发生率	≤0%	对保障运转可持续环境影响	明显、一般、不明显		
								日常零星质量维修	完成、未完成				
								公共设施设备完整率	≥80%				
								日常时效零星维修	及时、不及时				
								会务时效服务	及时布置、及时清理				
								岗位处理突发事件	及时、不及时				
								业务完成及时性	及时、不及时				
41010024000000032048	社会教育宣传经费	42.0	42.0					出版物期数	1期	对郑州博物馆知名度的提升程度	明显	社会教育活动参与公众满意度	≥85%
								线上宣传展示项目数量	1项				
								学术讲座数量	≥6场				
								出版物验收	合格				
								线上宣传展示制作验收合格	合格				
								宣传教育活动时限	1年				