

郑州市文物局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	政府购买服务专项经费		
单位编码	056001	资金用途	业务类
项目负责人	任伟	联系人	尚红林
联系电话	67189436		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	10330700.00	项目本年度金额	10330700.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	郑州博物馆新馆（以下简称“新馆”）位于常西湖新区，汇文路以东、汇智路以西、传媒南路以南、文博大道以北，设计占地面积112.70亩，建筑面积14.50万平方米,展厅面积2万平方米，公共空间面积4.5万平方米。新馆建设工程项目建议书经郑州市发展改革委于2017年2月23日批复（郑发改审批【2017】108号），总投资15.10亿元。根据项目建设计划，项目将于2019年底交付郑州博物馆，投入使用。主要项目包括：讲解社教服务；陈列展览服务；文物保护修复服务；设备养护服务；安、消防监控服务。		
立项依据	根据郑州市人民政府第30次常务会“原则同意市文物局申请博物馆开办及前期运营经费”的精神（会议纪要（【2019】22号），郑州市财政局于2019年5月28日向市政府进行了请示《郑州市财政局关于对《郑州市文物局关于申请政府购买服务的请示》反馈意见》。根据郑州博物馆新馆开馆及2020年的运行计划，经郑州市财政局批准由郑州市文物局于2019年9月通过郑州市公共资源交易平台以公开招标方式进行了为期3年的政府购买服务项目，该项目中标价为3099.21万元。		
项目设立的必要性	根据要求对郑州市文物局政府购买服务进行了事前评估，该项目设定正是从文物、展览、教育、文创、交流及服务要素着手；目标值也是基于新馆的高质量、高标准、高效率运行而设定，也是基于构建郑州市、河南省优秀传统文化传承发展体系中的长远作用而设定的，具有积极的意义和绩效目标的可持续性。		
项目配套制度措施	郑州市人民政府关于印发郑州市市级财政专项资金管理办法的通知（郑政文【2014】185号）、《政府采购法》、等执行。		
项目实施计划	依据郑财招标采购-2019-456，于2019年8月23日公开招标，根据合同约定按月支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为郑州博物馆新馆开放所需提供各类服务具体为：讲解社教服务；陈列展览服务；文物保护修复服务；设备养护服务；安、消防监控服务。		
年度绩效目标	2020年度提供服务主要项目包括：讲解社教服务；陈列展览服务；文物保护修复服务；设备养护服务；安、消防监控服务。		
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		
产出目标	数量	展厅讲解服务	4场/天
		免费讲解展厅数量	18个
		陈列展览服务	≥2场
		举办专题场、讲座次	12次
		文物保护修复服务	≥20
		设备养护服务	及时
		安、消防监控服务	14.70平方米
	质量	讲解社教完成率	=100%
		陈列展览完成率	=100%
		文物保护修复	达标
		设备养护率	=100%
		安、消防监控率	100%
	时效	安、消防监控时长	24小时/天
		设备养护检查每日	2次
		开放时间	全年
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	受益对象满意度	=85%
		观众投诉率处理完成率	=100%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员配备完备性	完备
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市文物局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	郑州市全域文物保护利用示范区总体规划		
单位编码	056001	资金用途	业务类
项目负责人	张贺君	联系人	张贺君
联系电话	67189183		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	7800000.00	项目本年度金额	7800000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为贯彻落实习近平总书记关于“让文物活起来”“保护文物也是政绩”相关批示指示精神，郑州市委、市政府站在历史和全局高度在《2019年郑州市政府工作报告》中提出了“编制全域文物保护利用示范区总体规划，打造国家文物保护利用示范区”的战略部署，着力加快我市文物资源优势转化为文化品牌优势、文化发展优势和文化产业强势，打造华夏历史文明传承创新中心、中华文明与世界文明对话交流的重要平台。 根据2018年12月11日王新伟市长在全市文物工作推进会上关于“要加快郑州文物保护利用示范区的整体谋划，聘请一流团队编制《郑州市全域文物利用总体规划》”要求和2019年2月21日王新伟市长在郑州市第十五届人民代表大会第二次会议上《政府工作报告》关于“编制全域文物保护利用示范区总体规划，打造国家文物保护利用示范区”战略部署，市文物局积极谋划《郑州市全域文物保护利用示范区总体规划》编制工作。		
立项依据	《2019年郑州市政府工作报告》		
项目设立的必要性	落实《2019年政府工作报告》“编制全域文物保护利用示范区总体规划，打造国家文物保护利用示范区”的战略部署，着力加快我市文物资源优势转化为文化品牌优势、文化发展优势和文化产业强势，打造华夏历史文明传承创新中心、中华文明与世界文明对话交流的重要平台。		
项目配套制度措施	1、由郑州市文物局分管领导及业务处室对项目的内容、组织方式进行研究并向市政府汇报。 2、邀请著名学者、北京大学考古文博学院教授、国家“夏商周断代工程”首席科学家、国家“中华文明探源工程”主持人李伯谦，著名城市规划学家、清华大学教授、博士生导师朱自煊，著名城市考古学家、中国社会科学院考古所原所长、学部委员刘庆柱，著名考古学家、中国社会科学院考古所博士生导师、中国考古学会会长、学部委员王巍为顾问，由国内知名专家联合组成专家团队，指导《郑州市全域文物保护利用示范区总体规划》论证、编制工作。		
项目实施计划	2020年2月，完成项目招投标工作； 2020年6月，完成规划初稿，并进行专家论证； 2020年8月，提交最终成果。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	加快我市文物资源优势转化为文化品牌优势、文化发展优势和文化产业强势，打造华夏历史文明传承创新中心、中华文明与世界文明对话交流的重要平台。		
年度绩效目标	2020年2月，完成项目招投标工作； 2020年6月，完成规划初稿，并进行专家论证； 2020年8月，提交最终成果。		
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%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	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		
产出目标	数量	规划涉及文物保护点	=8651处
	质量	编制方案成果	通过专家评审
	时效	规划编制完成时间	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	文化品牌优势、文化发展优势	提高
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员配备完备性	完备
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市文物局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	市级文物保护专项经费		
单位编码	056001	资金用途	业务类
项目负责人	任伟	联系人	张翼
联系电话	67189317		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	19706000.00	项目本年度金额	19706000.00
上年度项目总金额	23550000.00	项目上年度金额	23550000.00
项目详细信息			
项目概况	郑州市地处中原腹地，位居“天地之中”，是华夏文明产生、发展和繁荣的核心地区，目前，我市拥有世界文化遗产2处，全国重点文物保护单位83项，省保单位123处，市保单位246处，各类文物古迹达8651处，馆藏可移动文物总量14万余件/套。无论是文物古迹的总量，还是全国重点文物保护单位数量，都位于全国城市前列。为了妥善保护好我市的文化遗产资源，加强文物保护和利用，2011年，郑州市人民政府设立文物专项资金，从2012年起，每年3000万元专项用于全市范围内的文物保护工作。2020年，我局根据县（市、区）文物部门文物保护需求，根据文物保护残损程度、文物保护单位级别、文物保护的科学性和必要性等原则，筛选了20个文物保护项目。其中7项为文物本体保护维修工程，10项为文物本体保护维修方案规划编制，1项为保护标志制作和树立，1项为博物馆展厅消防系统项目，1项为文物保护数字化展示项目。		
立项依据	郑州市人民政府关于加强文物遗产保护设立郑州市文物局保护专项资金问题的会议纪要（郑政会纪【2011】16号）		
项目设立的必要性	郑州市文物资源丰富，历史价值重大，科学做好文化遗产保护工作具有重要意义。文保资金的设立，可以使郑州市亟需修缮的文物保护单位或亟需开展的文物保护利用项目得到及时的实施，将典型历史遗存与区域文化旅游发展结合，促进文化遗产融入文化旅游集群，形成规模效应，提升文化遗产的社会影响力和知名度，发挥文化遗产在促进社会文化、旅游和环境提升等领域的积极作用。真正使文化遗产保护利用成为推动经济结构调整、促进社会文化发展和提升居民生活环境的重要抓手。		
项目配套制度措施	制定了《郑州市文物保护专项补助经费使用管理办法（试行）》，并严格按照办法对资金使用情况和项目实施效果进行督察。		
项目实施计划	项目资金下拨给县（市、区）文物主管部门使用，市文物局将密切跟踪资金使用进度，指导相关单位及时开展项目招投标、方案编制或项目施工工作，并定期开展现场检查，确保各项目都能及时科学实施。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	科学规范实施各项文物保护项目，切实改善文物本体保护现状和周边环境，积极拓展文物本体保护展示手段，发挥文物保护成果在促进人居环境绿化美化、市民活动空间拓展提升的作用。		
年度绩效目标	完成资金下拨，并督促各县市区实施单位尽快启动项目。		
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	文物保护项目	=20
	质量	资金覆盖率	=100%
	时效	项目开工及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	发生投诉事件	=0起
	环境效益		
	满意度	受益者满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源配备	健全
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市文物局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	文物保护课题研究		
单位编码	056001	资金用途	业务类
项目负责人	李艳萍	联系人	张巧燕
联系电话	67189395		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	450000.00	项目本年度金额	450000.00
上年度项目总金额	450000.00	项目上年度金额	450000.00
项目详细信息			
项目概况	目前国内铁器文物腐蚀溃烂情况非常严重，行业内没有形成一套系统有效的科技保护方法。本项目拟通过现代仪器和检测手段优选出耐蚀效果良好的缓蚀剂和封护剂，建立一套完整的铁器科技保护工艺，并对铁器腐蚀的影响因素与机理进行研究与探讨，更好地指导馆藏铁质文物的保护。		
立项依据	2016年，国务院出台《关于进一步加强文物工作的指导意见》、2017年2月，《国家文物事业发展“十三五”规划》以及《郑州市人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见》均要求文物保护的科技含量，提升馆藏文物保护基础设施和专业装备水平。郑州地区铁器文物数量多，馆藏铁器文物是郑州地区历史文化的见证，具有不可替代性。由于材质本体局限、环境污染以及人为等原因，文物本体上出现了大面积的病害且有继续恶化的趋势，如不及时保护，将会永远消失。		
项目设立的必要性	郑州博物馆馆藏铁器文物是民族的文化遗产，是人类共同的财富，作为历史信息的载体，记录了大量历代社会、经济、历史、民族、民俗、文化、科技艺术等发展和演变的信息，所涉内容十分宽泛，皆是研究当时社会政治、经济情况及社会风俗民情的重要实物资料。郑州博物馆馆藏铁器文物是郑州地区历史文化的见证，具有不可替代性。由于材质本体局限、环境污染以及人为等原因，文物本体上出现了大面积的病害且有继续恶化的趋势，如不及时保护，将会永远消失。		
项目配套制度措施	郑州市人民政府关于印发郑州市市级财政专项资金管理办法的通知（郑政文【2014】185号）		
项目实施计划	1-6月完成购置先进的仪器设备用于铁质文物保护的科研项目；购置科研项目、文物保护用材料、试剂、工具等。7-12月完成对受损铁器文物的检测、分析和保护；进行铁器文物保护相关的电化学测试对比试验及理论研究。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	铁器文物是不可再生的宝贵资源，是灿烂的中华文明的历史载体。目前国内铁器文物腐蚀溃烂情况严重。该项目的实施，能够显著提高铁器文物科技保护的水平，对于带动郑州地区金属文物保护和修复整体水平的提高有重要作用。对于发挥铁器文物科学价值以及保存历史，传承中华优秀传统文化的带动性有良好的促进作用，社会经济效益显著。		
年度绩效目标	对铁器腐蚀的影响因素与机理进行研究与探讨，优选出好的缓蚀剂与封护剂用于铁质文物的保护。		
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	铁器文物保护研究	1个
	质量	铁器文物研究报告	合格
	时效	铁器文物研究报告完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	文物保护方式	提高
	环境效益		
	满意度	社会人员满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员配备完备性	完备
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市文物局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	文物保护宣传费		
单位编码	056001	资金用途	业务类
项目负责人	胡鹏	联系人	潘振萍
联系电话	67189325		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	453000.00	项目本年度金额	453000.00
上年度项目总金额	453000.00	项目上年度金额	453000.00
项目详细信息			
项目概况	文物承载灿烂文明，传承历史文化，维系民族精神，文物宣传工作是培育社会主义核心价值观、凝聚共筑中国梦磅礴力量的重要手段。中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强文物保护利用改革的若干意见》重要任务其中（二）创新文物价值传播推广体系。实施中华文物全媒体传播计划，发挥政府和市场作用，用好传统媒体和新兴媒体，广泛传播文物蕴含的文化精髓和时代价值，更好构筑中国精神、中国价值、中国力量。		
立项依据	文物保护宣传教育是提高社会文物保护意识的主要途径之一？，只有提高了文物保护宣传教育的范围及深度，才能规范人们的行为，才能提高文物保护工作的质量，才能作用于文化强国的建设。 文物保护宣传活动已列入2020年郑州市文物局中心工作，我们将配合中心工作和时间节点，开展文物宣传活动，确保达到实效。		
项目设立的必要性	当前文物宣传力度与文物工作需求仍有差距，公众对文化遗产的了解仍需提升。亟需不断增强文物社会宣传，扩大宣传普及范围，提高全社会文物保护意识。国家文物局、郑州市委市政府均对开展文物宣传工作提出明确要求，确保工作取得实效。		
项目配套制度措施	郑州市人民政府关于印发郑州市市级财政专项资金管理办法的通知（郑政文【2014】185号）、《郑州市文物局财务管理制度》		
项目实施计划	根据年度计划开展各项工作		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	2020年开展文物宣传活动：文物保护宣传教育是提高社会文物保护意识的主要途径之一？，只有提高了文物保护宣传教育的范围及深度，才能规范人们的行为，才能提高文物保护工作的质量。		
年度绩效目标	年度计划开展展览展示活动2场（次），与2家媒体开展深度合作，策划专题宣传报道。努力实现进一步拓宽文物宣传覆盖的区域和公众范围，让更多的公众了解郑州历史文化，向社会传达文化遗产领域的主流声音，努力取得宣传实效，力争公众满意度达到85%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		

产出目标	数量	媒体宣传数	2次
	质量	活动开展完成率	=100%
	时效	活动开展及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	计划影响人数	=10000人
	环境效益	有责投诉数	0起
	满意度	受益者满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源配备	健全
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市文物局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	遗产保护研究		
单位编码	056001	资金用途	业务类
项目负责人	张翼	联系人	张贺君
联系电话	67189319		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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	深入贯彻落实习近平总书记关于让文化遗产活起来相关批示指示精神，坚定文化自信，全面做好郑州大遗址片区文物资源梳理和文化内涵研究，深化文化遗产保护利用政策、科研支撑，加快文化遗产保护利用服务社会民生，不断满足人民群众对美好生活的向往。		
立项依据	文物承载灿烂文明，传承历史文化，维系民族精神，文物宣传工作是培育社会主义核心价值观、凝聚共筑中国梦磅礴力量的重要手段。中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强文物保护利用改革的若干意见》重要任务其中（二）创新文物价值传播推广体系。实施中华文物全媒体传播计划，发挥政府和市场作用，用好传统媒体和新兴媒体，广泛传播文物蕴含的文化精髓和时代价值，更好构筑中国精神、中国价值、中国力量。		
项目设立的必要性	为深入贯彻落实习近平总书记关于让文物活起来、保护传承弘扬黄河文化相关批示指示精神，按照《中华人民共和国文物保护法》和中办、国办《关于进一步加强文物保护利用改革的若干意见》等相关法律、法规要求，基于郑州市在华夏文明起源、黄河文化研究、全国文物保护大遗址片区、中原经济区华夏历史文明传承创新区建设中的核心地位和我市以古遗址、古城址居多，展示不易、观赏性不强、研究宣传不足、对经济社会文化支撑力发挥不够等客观问题，持续开展郑州市域内文化遗产内涵和展示利用策略研究，不仅是落实党和国家文物保护政策的客观要求，也是当前我市加快中心城市建设，深化华夏文明起源研究、黄河文化研究，保护传承黄河文化，坚守华夏文明根与魂，为新时代社会主义建设凝聚精神力量的时代需求。		
项目配套制度措施	郑州市人民政府关于印发郑州市市级财政专项资金管理办法的通知（郑政文【2014】185号）		
项目实施计划	完成“十三五”期间全市文物博物馆事业基本情况调研，梳理体制机制运转情况及经验、问题，结合党和国家“十四五”规划指导要求，深化文物博物馆事业改革，以构建“大博物馆”体系，盘活机制，激发活力，提质增效为目标，形成郑州市“十四五”文物博物馆事业规划政策支撑研究报告，为“十四五”郑州市文物博物馆事业发展规划提供政策支撑。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成“十三五”期间全市文物博物馆事业基本情况调研，梳理体制机制运转情况及经验、问题，结合党和国家“十四五”规划指导要求，深化文物博物馆事业改革，以构建“大博物馆”体系，盘活机制，激发活力，提质增效为目标，形成郑州市“十四五”文物博物馆事业规划政策支撑研究报告，为“十四五”郑州市文物博物馆事业发展规划提供政策支撑。		
年度绩效目标	完成十四五郑州市文物博物馆事业完善公共服务政策支撑体系建设对策研究，为郑州市十四五文物博物馆事业总体规划编制提供政策咨鉴，提前规避政策漏洞，强化规划科学性、实用性、前瞻性，更好服务经济社会发展。		
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	公共服务政策支撑体系对策研究	1个
	质量	政策研究报告	合格
	时效	计划完成及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	为编制博物馆事业总体规划提供咨鉴	提高
		受益对象满意度	≥85%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员配备完备性	完备
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州博物馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	2020年市级文物保护专项补助资金—博物馆电气火灾监控系统改造		
单位编码	056019	资金用途	业务类
项目负责人	张霆	联系人	马文峰
联系电话	67447301		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	479000.00	项目本年度金额	479000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为达到一级风险防护单位要求，确保人员、财产安全，本次施工新增壁挂式电气火灾报警主机1台位于消防监控室，与现有报警主机联网；剩余电流式电气火灾监控探测器45个，位于各楼层配电箱及照明配电箱内，同时馆内每层设置总线隔离器3个。		
立项依据	对于严峻的电气火灾形势，国家有关部门相继制订或修改了有关标准规范，要求在配电系统的相关位置设置电气火灾监控报警系统。		
项目设立的必要性	在电气火灾中，电气线路火灾约占60%，而低压电气线路火灾又占电气线路火灾的90%以上。对于严峻的电气火灾形势，国家有关部门相继制订或修改了有关标准规范，要求在配电系统的相关位置设置电气火灾监控报警系统。		
项目配套制度措施	一级风险防护单位要求，国家一级博物馆评估要求，安、消防检查要求		
项目实施计划	2020年预算安排情况。2020年资金需求47.90万元，项目主要内容包括： 为达到一级风险防护单位要求，确保人员、财产安全，本次施工新增壁挂式电气火灾报警主机1台位于消防监控室，与现有报警主机联网；剩余电流式电气火灾监控探测器45个，位于各楼层配电箱及照明配电箱内，同时馆内每层设置总线隔离器3个。 电气设备安装：11.55万元；消防工程：22.40万元；岗亭10万元，其他措施费3.95万元 5. 2020年支出计划说明，支出时间节点和金额，其中：下达县（市、区）时间节点。 结合工作，6月完成60%；9月完成80%，；11月支出完毕。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	达到一级风险防护单位要，最大限度保障人员、财产安全		
年度绩效目标	（1）新增壁挂式电气火灾报警主机1台，电流式电气火灾监控探测器45个，馆内每层设置总线隔离器3个。 （2）消除馆内文物保护中的消防安全隐患，同时对文物管理涉及消防方面的内容起到促进作用。 （3）降低设备故障率，保障公众参观环境设备运转正常		
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	壁挂式电器火灾报警主机数量	1
		电流式电气火灾监控探测器数量	45
		馆内每层设置总线隔离器数量	3
	质量	项目验收合格率	=100%
	时效	电气火灾报警检测时限	全年
	成本	市级财政补助经费	部门预算
效果目标	经济效益		
	社会效益	安全检查合格率	100%
	环境效益	对环境影响	小
	满意度	报警监测情况满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	安全监测管理制度	健全
	人力资源	监测人员配置	合理
	部门协助		
	配套设施	设施配置	合理
	信息共享		
	其它		

郑州博物馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	2020年市级文物保护专项补助资金—郑州地区碑刻造像拓片资料采集项目		
单位编码	056019	资金用途	业务类
项目负责人	张霆	联系人	边境
联系电话	67711671		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2000000.00	项目本年度金额	2000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	2020年郑州博物馆拟对巩义地区重要碑刻造像实施资料采集，经初步测算，预计需经费200万元，包括测量、材料及人工、加工整理等项费用，项目将委托有经验及资质的单位实施		
立项依据	为尽快抢救郑州碑刻，尽可能多地保留其历史文化信息，让这些宝贵的资料能够得到留存。郑州博物馆通过拓印的方式对散落在田野中的碑刻资料进行了采集，目前已完成除巩义以外其他地区的采集工作。		
项目设立的必要性	郑州地区有着丰富的碑刻造像资源，上自汉代，下迄明清和民国，数量众多，种类齐全，具有重要的历史和艺术价值。然而，由于这些碑刻大多分布在野外，受风吹日晒和酸雨侵蚀，不少碑文已经漫漶不清，同时还面临着不少人为因素的损害，珍贵的文献资料面临消失的风险，为尽快抢救郑州碑刻，尽可能多地保留其历史文化信息，让这些宝贵的资料能够得到留存。		
项目配套制度措施	博物馆职能要求及事业单位资产管理制度		
项目实施计划	2020年预算安排情况。2020年资金需求200万元，项目主要包括： 郑州博物馆通过拓印的方式对散落在田野中的碑刻资料进行了采集，目前已完成除巩义以外其他地区的采集工作。2020年郑州博物馆拟对巩义地区重要碑刻造像实施资料采集，经初步测算，预计需经费200万元，包括测量、材料及人工、加工整理等项费用，项目将委托有经验及资质的单位实施。 5. 2020年支出计划说明，支出时间节点和金额，其中：下达县（市、区）时间节点。 结合工作，6月完成60%，120万元；9月完成80%，累计支出160万元；11月支出完毕。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	让这些宝贵的资料能够得到留存，长期提升中原文化影响力，保护中原历史文化信息效果显著。		
年度绩效目标	（1）预算编制依据充分，资金到位及时，专项资金使用管理制度健全。 （2）资料采集对象为巩义地区碑刻造像。 （3）碑刻造像拓印资料验收合格率100%。 （4）长期提升中原文化影响力，保护中原历史文化信息效果显著。		
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	拓片采集资料数量	≥10
	质量	拓片验收合格率	100%
	时效	资料采集时限	全年
	成本	市财政补助经费	部门预算
效果目标	经济效益		
	社会效益	公众对文物保护意识	提升
	环境效益		
	满意度	公众对拓片资料展示满意度	=100%
影响力目标	长效管理	拓片资料管理制度	健全
	人力资源	采集拓片资料人员专业性	强
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州博物馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	2020年中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放资金市级配套		
单位编码	056019	资金用途	业务类
项目负责人	张霆	联系人	边境
联系电话	67711671		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	406000.00	项目本年度金额	406000.00
上年度项目总金额	406000.00	项目上年度金额	406000.00
项目详细信息			
项目概况	根据中宣部等四部委联合印发的《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发[2008]2号）及财政部关于印发《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2013】97号），我单位核算免费开放市级配套专项资金40.60万元。		
立项依据	根据财政部关于印发《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2013】97号），资金主要用于运转经费、陈列布展等		
项目设立的必要性	现有运转经费为1999年核定，，免费开放后不能满足需要，要做好博物馆免费开放的管理运行与安全保证等工作，推进文化传播和社会教育，通过免费开放验收工作		
项目配套制度措施	《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》，事业单位财务管理制度		
项目实施计划	2020年预算安排情况。2020年资金需求40.60万元，与上年持平，使用期限一年。 项目主要包括： 根据财政部关于印发《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2013】97号），资金主要用于弥补运转经费、提升公共服务能力、陈列布展等经费不足。 （1）委托业务费：主要用于弥补展览经费的不足，因《博物馆评估暂行标准》对“国家一级博物馆”日常业务的考核每年需举办原创自主性展览，引进馆际合作临时展览，输出原创性展览等。 （2）运转费的不足：主要用于弥补因免费开放为提升公共服务能力而造成的水、电、中央空调燃油、场馆公共服务设施维护费用的不足。 6. 2020年支出计划说明，支出时间节点和金额，其中：下达县（市、区）时间节点。 结合工作，6月完成60%，24.36万元；9月完成80%，32.48万元；11月支出完毕。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	做好博物馆免费开放的管理运行与安全保证等工作，推进文化传播和社会教育，通过免费开放验收工作，一级馆评估达标		
年度绩效目标	（1）预算编制依据充分，配套资金到位率100%，资金到位及时，长效机制健全，人力资源安排合理。 （2）全年免费开放，正常运转，一级博物馆考核达标。 （3）观众满意，宣教职能社会影响力大。		
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%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	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	免费参观人次	≥80万人次
	质量	全年运转情况	正常
	时效	免费开放时间	全年
	成本	免费开放补助市级配套	部门预算
效果目标	经济效益		
	社会效益	免费参观接待率	100%
	环境效益	免费参观环境舒适度	舒适
	满意度	观众参观满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	免费参观场馆管理机制	健全
	人力资源	服务参观人员配置	合理
	部门协助		
	配套设施	场馆设备维护及时率	100%
	信息共享		
	其它		

郑州博物馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	临时人员支出		
单位编码	056019	资金用途	业务类
项目负责人	张霆	联系人	边境
联系电话	67447301		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	430000.00	项目本年度金额	430000.00
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	作为我市市属综合类博物馆，郑州博物馆在社会主义精神文明建设中的作用是巨大的，也是其他机构不能替代的。聘用临时人员，可以有效弥补在职人员职数的不足，确保各项工作顺利开展，更好发挥我馆的社会职能。用于发放临时聘用人员工资及统筹，包括残疾职工、后勤，设备维护工人等10人，工资及缴纳最低工资社会统筹项目。该项目为常年项目		
立项依据	根据建成之初，市政府组织召开的相关会议及郑州市残疾人就业标准、一级馆评估需要，并参照郑州市现行最低工资标准。		
项目设立的必要性	随着公众精神文化需求的不断增长，以及按照国家文物局《博物馆评估暂行标准》对“国家一级博物馆”日常业务的考核量化标准，博物馆行业，在做好公共教育、文物保护、陈列展览等任务的同时，其他工作也承担了巨大的工作量和工作压力，为保障工作更有效的顺利开展，还聘请了专家型临时人员及部分后勤人员用于弥补在职人数的不足，另按照郑州市残疾人就业标准需聘用残疾人员从事工作。		
项目配套制度措施	全年配合完成国家文物局《博物馆评估暂行标准》对“国家一级博物馆”日常业务的考核量化标准，做好流通服务工作外，担负着公共教育、学术研究、业务培训等任务，保障工作更有效的顺利开展，人员积极工作，不迟到早退，完成自己各项工作，保证文物安全年，根据《劳动法》和郑州市新的最低工资标准及相关劳动法规定，考虑我管实际情况全年按月按时准确发放临时人员工资		
项目实施计划	2020年1-12月，每月按时按标准发放临时人员支出保证全年文物安全年 结合工作，按月支付人员工资。3月完成30%、6月完成60%、9月完成80%、11月完成95%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照国家文物局《博物馆评估暂行标准》对“国家一级博物馆”日常业务的考核量化标准。完成“国家一级博物馆”，“郑州市爱国主义教育示范基地”、“河南省爱国主义教育示范基地”、“郑州市中小学实践教育基地”宣教任务。作为公益性文化机构，我馆主要承担我市的文物征集、收藏研究、陈列展览及公共教育等社会职能，担负着宣传郑州历史、文化，开展社会教育的重任，为我市社会主义精神文明建设做出了积极贡献。		
年度绩效目标	全年配合完成国家文物局《博物馆评估暂行标准》对“国家一级博物馆”日常业务的考核量化标准，做好流通服务工作外，担负着公共教育、学术研究、业务培训等任务，保障工作更有效的顺利开展，人员积极工作，不迟到早退，完成自己各项工作，保证文物安全年，根据《劳动法》和郑州市新的最低工资标准及相关劳动法规定，考虑我管实际情况全年按月按时准确发放临时人员工资		
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	工资发放率	100%
	质量	工资发放及时性	及时
	时效	发放月份	12个月
	成本	发放人数	10人
效果目标	经济效益		
	社会效益	残疾人就业比例	达标
	环境效益	开放运营效果	提高
	满意度	对外服务满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理健全性	健全
	人力资源	人力资源结构和理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州博物馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	文化创意产业研发经费		
单位编码	056019	资金用途	业务类
项目负责人	张霆	联系人	边境
联系电话	67711671		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	250000.00	项目本年度金额	250000.00
上年度项目总金额	250000.00	项目上年度金额	250000.00
项目详细信息			
项目概况	立足丰富的馆藏文物资源，充分发掘其中文化内涵和文化特质，开展具有地方特色的文化衍生品研究、设计和开发		
立项依据	2015年3月20日实施的《博物馆条例》提出：“国家鼓励博物馆挖掘藏品内涵，与文化创意、旅游等产业相结合，开发衍生产品，增强博物馆发展能力。”另外，《文化产业振兴规划》、《国务院关于加快发展对外文化贸易的意见》、《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》、《关于加快发展服务贸易的若干意见》，以及九部委《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》、《文化部关于加快文化产业发展的指导意见》等均对大力发展文化产业提出了明确的思路与方向。		
项目设立的必要性	文化创意产业是文化遗产资源有效利用的重要表现形式，是博物馆融入经济发展、惠及大众生活的重要手段，是传承优秀历史文化、弘扬社会主义核心价值观的重要体现，我馆将立足丰富的馆藏文物资源，充分发掘其中文化内涵和文化特质，开发1-2各系列，10个产品左右文化创意产品系列，具有实用价值和审美价值，它能让文物“活起来”，让观众把博物馆“带回家”。		
项目配套制度措施	参照《博物馆条例》及事业单位财务制度		
项目实施计划	(1) 支付严格按制度执行。 (2) 开发文化创意产品1-2个系列，具有实用价值和审美价值 (3) 提升博物馆社会影响力和美誉度，文化元素积极健康。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	具有实用价值和审美价值，它能让文物“活起来”，让观众把博物馆“带回家”。努力创造社会价值和经济价值。		
年度绩效目标	(1) 支付严格按制度执行。 (2) 开发文化创意产品1-2个系列，具有实用价值和审美价值 (3) 提升博物馆社会影响力和美誉度，文化元素积极健康。		
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	开发文创产品系列	≥2
	质量	产品质量检测	合格
	时效	文创产品设计研发时效	长期
	成本	财政补助	部门预算
效果目标	经济效益		
	社会效益	博物馆对中原文化影响力	提升
	环境效益	观众参观游览方式	多元化
		产品材质	达标
	满意度	观众对博物馆的美誉度	≥85%
		介绍方式的丰富度	≥85%
影响力目标	长效管理	文创设计人员培养	长期
	人力资源	文创人员配置	专业
	部门协助	与文保、陈展等部门配合度	高
	配套设施		
	信息共享	与文物展览契合度	高
	其它		

郑州博物馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	文物征集保护费		
单位编码	056019	资金用途	业务类
项目负责人	张霆	联系人	边境
联系电话	67711671		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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	我馆馆藏文物仅5万多件，随着新馆建设的开展，文物征集和保护显得尤为重要，结合新馆建设和郑州市文化发展，征集珍贵文物，保护修复文物，可以进一步充实馆藏，丰富藏品类别，扩充收藏数量，为陈列展示、学术研究及新馆筹备等各项业务活动打好基础，促进博物馆社会价值的实现。。		
立项依据	文物是博物馆业务活动的基础，文物征集、登编、修复、保护、收藏是我馆的重要职能，文物征集保护符合国家文物局《博物馆评估暂行标准》对“国家一级博物馆”日常业务的考核量化标准。		
项目设立的必要性	1、“国家一级博物馆”日常业务的考核量化标准，所征集文物要尽量以一、二、三级品文物为主，主要用于向专业机构或个人进行文物征集 2、我单位金属类文物数量众多，由于金属类文物历史久远，容易腐蚀，导致馆藏金属类文物保存状况不断劣化，急需保护修复		
项目配套制度措施	国家一级馆对文物数量、保护要求		
项目实施计划	对文物的征集与保护，根据“国家一级博物馆”日常业务的考核量化标准，向专业机构或个人进行文物征集。另用于陶器、书画等修复专用材料购买 (1). 结合国内外研究现状对金属类文物的保存环境分析。 (2). 金属类文物新的保护工艺的研究以及金属材质分析检测。 (3). 针对金属类文物损毁的原因、损伤机理模拟研究。 (4). 研究金属类文物损毁的原因、机理，进行实验。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	(1) 书画、陶器、瓷器、青铜器等修复10余件，文物征集数1件。 (2) 文物征集及保护修复达标 (3) 科研项目合作满意，保护中原历史文化信息效果显著。		
年度绩效目标	全年开展文物保护修复工作，一级馆评估达标 (1) 书画，陶器、瓷器、青铜器等修复10余件，文物征集数1件。 (2) 文物鉴定合格，文物展品数量增加，文物修复合格。 (3) 科研项目合作满意，保护中原历史文化信息效果显著。		
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
	资产管理		
产出目标	数量	文物修复数量	≥10
	质量	修复文物的质量	鉴定达标
		征集文物质量	鉴定达标
	时效	文物保护修复工作期限	全年
	成本	财政补助	部门预算
效果目标	经济效益		
	社会效益	展出文物	鉴定达标
	环境效益	文物保护环境	达标
	满意度	观众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	专项资金使用管理制度	健全
	人力资源	文物修复服务	及时
	部门协助		
	配套设施	文物修复环境	达标
		文物修复设备配置	合理
	信息共享		
	其它		

郑州博物馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	物业费补助		
单位编码	056019	资金用途	业务类
项目负责人	张霆	联系人	边境
联系电话	67711671		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	420000.00	项目本年度金额	420000.00
上年度项目总金额	420000.00	项目上年度金额	420000.00
项目详细信息			
项目概况	根据《关于印发<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）附件1中第七条办法。办法规定市直各单位自行管理的办公区，其中70%（含70%）以上面积用于为社会公众提供服务，并且单位自身公用经费无法维持公共办公区运转的单位，可以申请物业费补助。我单位现有办公区域建筑面积11291平方米，展厅开放面积8337平方米，为社会公众提供服务面积达73.84%。现有费用无法满足实际需求，根据办法测算约需65万元，现每年42万元物业费补助弥补缺口		
立项依据	根据《关于印发<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）附件1中第七条办法弥补因70%（含70%）以上面积用于为社会公众提供服务，造成的物业费不足		
项目设立的必要性	我单位现有办公区域建筑面积11291平方米，展厅开放面积8337平方米，为社会公众提供服务面积达73.84%。另物业费自1999年新馆建成以来至今财政预算均为166000元，现有费用无法满足实际需求，根据办法测算约需65万元，每年42万元用于弥补缺口。		
项目配套制度措施	《关于印发<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）及事业单位财务制度		

项目实施计划	2020年预算安排情况。2020年资金需求42万元，与上年持平，使用期限一年。 项目主要包括： 根据《关于印发<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）附件2《郑州市市直机关办公楼（区）物业管理服务内容及收费才考标准》，共需物业费约650000元，具体如下： （1）、环境卫生管理：按建筑面积包括办公楼及附属建筑物，0.6元/月/平方米，11291平方米×0.6元×12个月=81295.2元 （2）、传达、保安、秩序管理：按建筑面积包括办公楼及附属建筑物，0.6元/月/平方米，共需11291平方米×0.6元×12个月=81295.2元 （3）、集中空调系统运行值班管理（不含维保）：按建筑面积包括办公楼及附属建筑物，0.5元/月/平方米，共需11291平方米×0.5元×12个月=67746元 （4）、报警监控系统运行管理值班（不含维保）：按建筑面积包括办公楼及附属建筑物，0.55元/月/平方米，共需11291平方米×0.55元×12个月=74520.6元 （5）、消防系统运行管理值班（不含维保）：按建筑面积包括办公楼及附属建筑物，0.55元/月/平方米，共需11291平方米×0.55元×12个月=74520.6元 （6）、房屋日常养护维修：按建筑面积包括办公楼及附属建筑物，0.5元/月/平方米，共需11291平方米×0.5元×12个月=67746元 （7）、给排水设备维护：按建筑面积包括办公楼及附属建筑物，0.6元/月/平方米，共需11291平方米×0.6元×12个月=81295.2元 （8）、供电设备管理维护：按建筑面积包括办公楼及附属建筑物，0.6元/月/平方米，共需11291平方米×0.6元×12个月=81295.2元 (9)、绿化管理：按庭院面积计算，庭院面积5414平方米，0.35元/月/平方米，共需5414平方米×0.35元×12个月=22738.8元 （10）、会议服务：按会议时使用面积计算，会议室使用面积约280平方米，2元/半天/平方米，预计全年30次会议，每次半天，约需280平方米×2元×30次=16800元 6. 2020年支出计划说明，支出时间节点和金额，其中：下达县（市、区）时间节点。 结合工作，按合同约定定期付款，6月完成50%，21万元；9月完成75%，31.50万元；12月支付完毕。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	（1）环境卫生管理面积11291平方米，绿化维护面积5414平方米。 （2）创建达标，社区城市环境卫生检查达标，观众参观环境满意。 （3）环境优雅，人力资源结构合理，有长效物业管理机制		
年度绩效目标	保证我馆全年物业正常运转 （1）环境卫生管理面积11291平方米，绿化维护面积5414平方米。 （2）创建达标，社区城市环境卫生检查达标，观众参观环境满意。 （3）环境优雅，人力资源结构合理，有长效物业管理机制		
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			
数量	物业管理面积	11291平方米	

产出目标	质量	卫生检查指标	合格
	时效	物业管理服务时限	全年
	成本	财政补助金额	部门预算
效果目标	经济效益		
	社会效益	公众满意度	≥85%
		创建检查	≥85%
	环境效益	观众参观环境舒适度	舒适
	满意度	环境卫生满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	物业管理制度	健全
	人力资源	物业人员岗位设置	合理
	部门协助		
	配套设施	物业管理设施工具配置	齐全
	信息共享		
	其它		

郑州博物馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	展览社教宣传经费		
单位编码	056019	资金用途	业务类
项目负责人	张霆	联系人	边境
联系电话	67711671		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	700000.00	项目本年度金额	700000.00
上年度项目总金额	700000.00	项目上年度金额	700000.00
项目详细信息			
项目概况	郑州博物馆是一座地方综合性博物馆，收藏展览文物，弘扬民族文化，是我馆重要职能。按照国家文物局《博物馆评估暂行标准》对“国家一级博物馆”日常业务的考核量化标准，根据我馆情况，每年要举办原创自主性展览，引进馆际合作临时展览，输出原创性展览等。		
立项依据	根据国家一级博物馆量化考核年度目标，参照国家一级博物馆运行评估指标体系及博物馆社会职能要求举办各项展览活动。		
项目设立的必要性	为满足群众日益增长的文化需求，适应不同层次观众的观展需要，充分体现博物馆的宣传教育职能，郑州博物馆需要常年策划并更新部分临时展览。同时，为实现馆藏珍品的资源共享，迫切 need 要加强馆际之间的交流与合作，做到优势互补。		
项目配套制度措施	制定规范科学的展览方案；严格按照财政制度进行项目实施，科学规划，合理安排，严格管理，保证质量。		
项目实施计划	1、每年至少举办原创自主性展览3-5个，引进馆际合作临时展览，输出原创性展览达到一级馆评估要求； 2、满足群众日益增长的文化需求，进社区、学校等进行专题教育活动，达到一级馆评估要求，适应不同层次观众的学习需要， 3、在媒体发布专版、专刊宣传博物馆活动，提升公众文化素养、充分发挥博物馆的宣传教育职能。 4、提升博物馆职能的科技含量，打造传统文化和新技术相结合的新型展览形式		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成展览如期开放实施，接待观众数量稳步提升。一级馆考核达标		
年度绩效目标	2020年度的展览要从不同层面满足不同层次观众的需要，获得良好的社会效益，在参观人数上达到一级馆量化标准，充分发挥博物馆的宣传教育职能。策划推出专题性临时展览和各种流动展览，开展专题学术讲座、学术研究。		
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			

产出目标	数量	参观人次	≥80万人次
	质量	宣教基地作用	显著
	时效	展览开放时间	全年
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	一级馆考核	达标
	环境效益	观众参观环境舒适度	舒适
	满意度	观众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	专项经使用制度	健全
	人力资源	展览宣教人员配置	合理
	部门协助	观众问题处理率	100%
	配套设施	展厅设备维护及时	及时
		参观讲解设备	完善
	信息共享	展览活动宣传面	多样
	其它		

郑州二七纪念馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	2020年市级文物保护专项补助经费——本体保护维修		
单位编码	056013	资金用途	业务类
项目负责人	张江山	联系人	李夏裔
联系电话	66964868		
开始时间	2020-03-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	243000.00	项目本年度金额	243000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	原日本驻郑州领事馆旧址位于现郑州市中心二七广场南侧东三马路 80 号，占地1.92亩，为省级文物保护单位。项目实施主要内容为维修1号楼屋顶、门窗、墙面等破损部位，清除1号楼表面水泥抹面，修补墙体等。		
立项依据	《河南省文物局关于原日本驻郑州领事馆旧址修缮设计方案的批复 》（豫文物保【2016】115号）、《河南省文物局关于原日本驻郑州领事馆旧址修缮工程设计变更的意见 》（豫文物资【2019】60号）		
项目设立的必要性	为了更好的展示该旧址风貌，提升其社会教育功能，2015年，郑州二七纪念馆编制了修缮方案并于2016年获省局批准。2018年，省局下达省级文物保护专项资金 30 万元，我馆于同年9月21日完成开工备案手续，开始维修施工。在本次施工过程中，我馆发现隐蔽工程部分损毁严重，需修补墙面面积与原方案差距巨大，整体工程量存在较大变更。鉴于此，为保证原日本驻郑领事馆旧址本体修缮工程科学规范施工，经省文物局批准，对原日本驻郑州领事馆旧址修缮工程设计进行变更。		
项目配套制度措施	在项目建设过程中，为加快推进，提高资金使用效益，特制订以下办法：分级管理，专人负责。项目进行过程中，指派专人对具体项目管理负责，联合施工方、监理方定期汇总项目进度，确保项目建设高效有序。		
项目实施计划	计划待资金拨付到位后实施该项目，预计2020年3月开始，12月底前完成。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成对原日本驻郑州领事馆旧址的修缮工作，提高文物本体的安全性。		
年度绩效目标	完成对原日本驻郑州领事馆旧址的修缮工作，提高文物本体的安全性。		
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	资产管理制度健全性	健全	
产出目标	数量	维修面积	=780平方米
	质量	维修质量标准	符合国家相关要求
	时效	维修工期	2020年12月底前完成
	成本	项目投入资金	=243000元
	经济效益		

效果目标	社会效益	爱国主义教育水平	显著提升
	环境效益		
	满意度	群众满意度	根据调查问卷
影响力目标	长效管理		
	人力资源	是否有专人负责	是
	部门协助	各部门配合情况	配合
	配套设施	功能设施	完善
	信息共享		
	其它		

郑州二七纪念馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	2020年市级文物保护专项补助经费——郑州二七纪念堂消防设施维修改造		
单位编码	056013	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	张江山	联系人	张力
联系电话	66998207		
开始时间	2020-03-01	结束时间	2020-06-30
项目总金额	474000.00	项目本年度金额	474000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	本项目位于郑州二七纪念堂内，主要建设内容为：火灾自动报警设施、消火栓灭火设施、自动水喷淋灭火设施、消防水泵房设施、机械防排烟及正压送风设施、安全出口和应急照明灯更换设施进行维护更换		
立项依据	由于本项目建成较早，长期未投入使用，消防设施损坏严重，不能满足消防规范要求及使用，存在消防安全隐患。按照消防法要求，消防设施必须做到完好有效		
项目设立的必要性	郑州二七纪念堂消防设施维修改造完成后，符合消防法要求，消防设施完好有效，确保郑州二七纪念堂的文物及人身安全。		
项目配套制度措施	1. 成立相应的组织机构，专人负责，落实项目的推进工作； 2. 每周召开工程例会，研究解决工程在推进过程中遇到的问题； 3. 要求施工单位制定相应的规章制度，倒排工期。		
项目实施计划	计划待资金拨付到位后实施该项目，预计2020年3月开始，6月底前完成。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	郑州二七纪念堂消防设施维修改造完成后，符合消防法要求，消防设施完好有效，确保郑州二七纪念堂的文物及人员安全。		
年度绩效目标	郑州二七纪念堂消防设施维修改造完成后，符合消防法要求，消防设施完好有效，确保郑州二七纪念堂的文物及人员安全。		
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	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	维护更换计划完成率	=100%
	质量	验收合格率	=100%
	时效		

	成本	投入资金数	=474000元
效果目标	经济效益		
	社会效益	安全保障能力提升度	项目实施后，项目单位的安全保障能力得到有效提升，文物安全得到保障
	环境效益		
	满意度	群众满意度	根据调查问卷
影响力目标	长效管理	项目档案完好率	=100%
	人力资源	人员配套情况	完善
	部门协助	各部门配合情况	良好
	配套设施	功能设施	完善
	信息共享		
	其它		

郑州二七纪念馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	2020年中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放资金市级配套		
单位编码	056013	资金用途	业务类
项目负责人	张江山	联系人	张超
联系电话	66959799		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	722000.00	项目本年度金额	722000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为了给民众提供一个更加良好的免费参观环境，该项目主要用于郑州二七纪念馆免费开放所需水电费、物业管理费、日常维修改造、改善陈列布展和馆藏条件的支出，保证免费开放工作的正常进行。		
立项依据	依据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）文件精神，郑州二七纪念馆从2009年起全面实施对外开放。		
项目设立的必要性	能够更好地提升二七纪念馆的服务能力，给民众提供一个更加良好的免费参观环境，更契合民众的对文化的多样化需求，预期给大众带来百分百的满意度。		
项目配套制度措施	严格按照财务制度规定，实行专款专用，收支两条线管理，制定了《郑州二七纪念馆财务管理制度》、《郑州二七纪念馆内部控制制度》等管理制度。在实际执行中，严格按照制度执行，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。		
项目实施计划	待资金拨付到位后实施该项目，6月完成60%，43.32万元；9月完成80%，57.76万元，10月完成100%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为各项基础业务建设、免费开放服务工作提供安全有效的运行保障，确保各项设施设备运行安全平稳，为市民提供丰富多彩的公共文化服务。		
年度绩效目标	更好地提升二七纪念馆的服务能力，给民众提供一个更加良好的免费参观环境，更契合民众的对文化的多样化需求，预期给大众带来百分百的满意度。		
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	公益开放时间	≥9小时&&≤17小时
	质量	是否保证馆舍正常运转	是
	时效	计划完成及时性	及时
	成本	经费使用是否节约	是
	经济效益		

效果目标	社会效益	服务水平	提高
	环境效益		
	满意度	满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	管理是否合理	合理
	人力资源		
	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		

郑州二七纪念馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	场馆运转经费		
单位编码	056013	资金用途	业务类
项目负责人	张江山	联系人	张超
联系电话	66959799		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2000000.00	项目本年度金额	2000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	郑州二七纪念堂南配楼已设立《百年郑州》展馆并对外免费开放，郑州铁路职工学校旧址主体建设已基本完成，打造展览后也将对外免费开放。该项目用于以上免费开放场地物业管理费、水电费、维修（护）费等经费的支出。		
立项依据	根据郑州市人民政府市长办公厅会议纪要（2018）44号，二七纪念馆工作运转经费纳入市财政支出，确保弥补因拆迁产生的资金缺口。		
项目设立的必要性	郑州二七纪念堂南配楼完成已设立《百年郑州》展馆并对外开放，郑州铁路职工学校旧址主体建设已完成，打造展览后也将对外开放。		
项目配套制度措施	严格按照财务制度规定，实行专款专用，收支两条线管理，制定了《郑州二七纪念馆财务管理制度》、《郑州二七纪念馆内部控制制度》等管理制度。在实际执行中，严格按照制度执行，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。		
项目实施计划	待资金拨付到位后实施该项目，预计6月完成60%，120万元；9月完成80%，160万元；10月完成100%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	做好免费开放的管理运行与安全保卫等工作，推进文化传播和社会教育。		
年度绩效目标	与时俱进提高服务质量，提升服务水平，改善陈列条件提高服务质量。		
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	公益开放时间	大于等于9小时，小于等于17小时
	质量	是否保障馆内正常运转	是
	时效	场馆开放的按性时	按时
	成本	经费是否节约	是

效果目标	经济效益		
	社会效益	服务水平	提高
	环境效益		
	满意度	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		
	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		

郑州二七纪念馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	陈列展览		
单位编码	056013	资金用途	业务类
项目负责人	张江山	联系人	郭星
联系电话	55090651		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	80000.00	项目本年度金额	80000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	用于举办各类优秀主题临展和巡展，同时结合每年的宣教主题组织策划各类宣传教育活动。		
立项依据	依据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）文件精神及单位职能。		
项目设立的必要性	郑州作为中原地区经济发展的核心城市，大力推广爱国主义教育活动、普及文物保护知识，有助于传承中华民族的优秀传统，增强各民族的凝聚力，同时也是提高我国社会民众文化素质与科学素养的重要途径。文物保护宣传项目的实施，能够让社会民众充分感知二七革命精神的巨大魅力，提高文化素养及道德意识，并丰富其精神生活，让“二七”精神更加深入人心。		
项目配套制度措施	有专人负责，组织各类优秀主题临展和巡展，同时结合每年的宣教主题组织策划各类宣传教育活动，圆满完成年度任务目标。		
项目实施计划	待资金到位后开始实施，计划6月份完成60%，4.8万元；9月份完成80%，6.4万元；10月份完成100%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过筹办临时展览、巡回展览等多种宣传活动，积极推广爱国主义教育活动、普及文物保护知识，促进我馆陈展工作的多样化发展。增强社会民众的文物保护意识以及对民族文化的认同感；提高社会民众的文化素养及道德意识，并丰富其精神生活。		
年度绩效目标	如期完成计划内的各项爱国主义教育及文物保护知识主题展览。组织巡展小分队利用节假日期间在郑州市内各社区及中小学校完成巡展。该项目在顺利完成的情况下，陈展工作方面将得到以下提升：宣传手段将更加丰富，讲解形式将进一步得到改革、创新，观众参观模式会更加新颖，陈展工作质量将得到提升，并在保证馆内基本展览的受众人数持续增加的前提下，提升我馆在社会民众中的影响力。		
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	巡展报告场次	=40场
	质量	是否得到师生及群众好评	好评
	时效	计划完成及时性	及时
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	是否让广大市民及在校学生接收受红色教育，并了解文物知识	是
	环境效益		
	满意度	师生及群众满意率	≥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		

郑州二七纪念馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	文物征集		
单位编码	056013	资金用途	业务类
项目负责人	张江山	联系人	李雪霞
联系电话	66860815		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	100000.00	项目本年度金额	100000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为了进一步充实馆藏，丰富藏品类型形态，为举办重大陈列展览奠定坚实文物基础，计划于2020年征集一批有关郑州以及河南具有历史研究价值的近现代文物。		
立项依据	纪念馆对文物和有价值的老物件进行征集包、保护和保管是主要职能之一。此项工作也是纪念馆发展进步的重要衡量指标。根据国务院《关于加强革命文物保护工作的通知》文件精神，我馆结合业务工作需要拟进一步发展此项工作。		
项目设立的必要性	文物史料是历史的见证和记录，我馆作为郑州市唯一一家近现代纪念馆，在郑州近现代史研究、传承和宣传领域具有不可替代的重要作用。进行文物征集工作，为举办重大陈列展览奠定坚实的文物基础，使所举办的陈列展览活动具有更加深远的意义，让更加丰富多彩的展览得以展示到民众面前，满足本地居民多样化的精神文化需求。为二七纪念馆发展起到积极推动作用。		
项目配套制度措施	为规范文物藏品征集工作，郑州二七纪念馆制定的有文物藏品征集制度，每件物品的挑选与购置需要专家认可领导同意，经手必须为馆内资料保管部两名以上正式在编人员，并严格执行财务有关于文物藏品征集方面的制度与规定。		
项目实施计划	待资金到位后开始实施，6月份完成60%，6万元；9月份完成80%，8万元；10月份完成100%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	进一步充实馆藏，丰富藏品类型形态，为举办重大陈列展览奠定坚实文物基础。		
年度绩效目标	征集有价值的文物藏品，丰富馆藏。		
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	文物征集量	≥50件&&≤100件
	质量	是否保障重大陈列展览正常举办	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	有无投诉发生	无

双木日你	环境效益		
	满意度	市民满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制的健全性	健全
	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		

郑州市大河村遗址博物馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	2020年市级文物保护专项补助资金-大河村遗址博物馆消防维修改造		
单位编码	056018	资金用途	业务类
项目负责人	胡继忠	联系人	王丹丹
联系电话	69100626		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-06-30
项目总金额	378000.00	项目本年度金额	378000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	博物馆展厅消火栓系统管道出现卡箍无弹性、皮垫老化引起的漏水问题，安检闸机身份证读取系统损坏，这些安全隐患严重威胁博物馆的安全运转。因此亟需更换展厅内的消火栓系统和喷淋系统所有卡箍及皮垫、部分消火栓水带、枪头、球阀等，布置安装楼顶避雷网，更新安检闸机身份证读取系统等。		
立项依据	《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国文物保护法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《河南省安全生产条例》。		
项目设立的必要性	博物馆展厅消火栓系统管道出现卡箍无弹性、皮垫老化引起的漏水问题，安检闸机身份证读取系统损坏，这些消防安全隐患严重威胁博物馆的安全运转。		
项目配套制度措施	财务报销制度、消防安全管理制度		
项目实施计划	消防维修费用35.2万元，闸机安装费用2.6万元。 6月前完成100%支付37.8万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	有效预防火灾隐患的发生，确保文物安全和博物馆的正常开放以及安全运转。		
年度绩效目标	有效预防火灾隐患的发生，确保文物安全和博物馆的正常开放以及安全运转。		
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	维修消火栓系统管道	200米
		安装闸机门禁系统	1套
	质量	维修保证使用年限	五年
	时效	项目完成时限	6个月
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	博物馆服务水平和知名度	提升
	环境效益		
	满意度	观众满意率	≥90%
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	博物馆消防安全保障水平	提升
		观众文物保护意识	提升

郑州市大河村遗址博物馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	大河村运转经费		
单位编码	056018	资金用途	业务类
项目负责人	胡继忠	联系人	王丹丹
联系电话	69100626		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1600000.00	项目本年度金额	1600000.00
上年度项目总金额	1600000.00	项目上年度金额	1600000.00
项目详细信息			
项目概况	作为河南省首家史前遗址博物馆，大河村遗址博物馆自上世纪80年代设立并对外开放以来，承担着面积达40余万平方米的著名史前聚落遗址的保护、研究、展示、利用等各项工作，是我市乃至我省展示厚重中原文化内涵的重要窗口和平台。进入新世纪以来，为适应新的历史时期对文化遗产保护工作的新要求，市委、市政府高度重视，组织实施了改造提升工作，经过几年的建设，在省、市相关领导的见证下，改造提升后的大河村遗址博物馆于2016年1月16日重新对外开放。自重新免费开放以来，大河村遗址博物馆迅速成为展示我市乃至我省深厚文化底蕴的一个重要窗口和平台，吸引了广大观众纷至沓来，先后接待各类大型团体600余个，中央省市级领导多次到大河村遗址博物馆考察工作。中国国际广播电台、新华社、光明网、中国文物报等各级媒体对大河村遗址博物馆争相报道。		
立项依据	郑州市文物局连续两年申请追加大河村遗址博物馆运转经费，市政府对于《郑州市文物局关于申请追加郑州市大河村遗址博物馆新馆2015年度运转及开办经费的请示》（郑文物财〔2015〕5号）和《郑州市文物局关于申请追加郑州市大河村遗址博物馆2016年度运转经费的请示》（郑文物财〔2016〕32号）均有批复。		
项目设立的必要性	博物馆升级改造后，展厅面积由原来的不足900平方米增加到近8000平方米，较之以前增加了8倍有余，且增加了大量的声光电设备和中央空调、消防、安全设施。同时，随着2016年5月看护管理用房及室外卫生间、停车场等基础设施的建设完成，新增建筑面积500平方米、停车场面积6000平方米。观众数量迅速增加和观众层次不断提高，博物馆的各项运转费用大幅度增加。		
项目配套制度措施	事业单位会计制度、财务管理制度、政府会计准则制度、单位内部控制制度。		
项目实施计划	继续实施免费对外开放，圆满完成各类接待；继续开展丰富多彩的社教活动，利用传统节日，文化和自然遗产日，5·18国际博物馆日、六一儿童节、暑假等开展形式多样的宣教活动；每季度开展一次进校园、进社区活动；引进举办临时展览；继续更深层次挖掘大河村遗址的文化内涵，设计制作更多文创产品，搭建文创展示、交流和展销平台。充分发挥博物馆陈列展览、宣传教育、考古发掘、文物收藏、科学研究、科技保护等功能，做好大河村遗址本体和可移动文物的保护、修复、展示和利用工作，推进考古遗址公园建设工作，做好宣传、展览、教育等工作。6月完成60%、9月完成80%、11月完成100%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	将大河村遗址博物馆打造成为以“星空下的村落”为主题，以博物馆陈列、遗址本体和考古发掘现场展示及场景复原为载体，充分利用声、光、电等多媒体技术，打造集遗址保护、科学研究、科普教育、城市休闲、观光旅游等为一体的、在中国较具影响力和示范意义的史前文化展示区，是一处集历史文化遗产保护、原始文化展示、考古发掘与研究、生态景观复原、市民休闲等于一体的大型公共文化场所，成为展示郑州市文化遗产保护和文化遗产事业发展的重要窗口，成为郑州市乃至河南省对外文化宣传、展示和交流的一个重要窗口。		

年度绩效目标	继续实施免费对外开放，圆满完成各类接待；继续开展丰富多彩的社教活动，利用传统节日，文化和自然遗产日，5·18国际博物馆日、六一儿童节、暑假等开展形式多样的宣教活动；每季度开展一次进校园、进社区活动；引进举办临时展览；继续更深层次挖掘大河村遗址的文化内涵，设计制作更多文创产品，搭建文创展示、交流和展销平台。充分发挥博物馆陈列展览、宣传教育、考古发掘、文物收藏、科学研究、科技保护等功能，做好大河村遗址本体和可移动文物的保护、修复、展示和利用工作，推进考古遗址公园建设工作，做好宣传、展览、教育等工作。		
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		
产出目标	数量	年度参观团体	≥300个
		参观总人数	≥70000人次
	质量	博物馆安全正常运转	正常
	时效	全年按时免费开放	按时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	博物馆陈列展览水平	提升
		服务水平	提高
	环境效益		
	满意度	观众满意率	≥90%
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	大遗址保护、展示、利用效果	效果明显
		探索史前遗址保护展示利用的新思路	走在全省乃至全国史前遗址保护展示及史前遗址博物馆工作的前列，吸引更多中央、省、市新闻媒体的关注和报道。

郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	2020年市级文物保护专项补助经费-大运河科普展示房陈列布展		
单位编码	056015	资金用途	业务类
项目负责人	阎书广	联系人	阎书广
联系电话	13783603093		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1330000.00	项目本年度金额	1330000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	我馆于2018年完成大运河科普展示房的工程项目，该项目为大运河科普展示房的布展项目提供资金保障，为我馆免费对外开放提供有力支持。2020年预算安排情况。2020年资金需求133万元，其中：下达市级133万元，专项资金使用年限1年。项目主要内容包括： （1）布展设计费。2020年资金需求16.39万元，项目实施主要内容方案设计8.58万元；后期施工图深化设计3.85万元；文字内容及图版平面设计排版3.08万元；文字内容及图版收集、校对0.88万元。 （2）设备采购费项目。2020年资金需求67.25万元，项目实施主要内容为布展所需的办公家具、空调、音响设备、投影设备、安防监控、照明设备、投影及幕布等设备采购项目。 （3）布展制作项目。2020年资金需求49.36万元，项目实施主要内容为顶面铝挂片、展墙、段首、背景墙、拆除及垃圾清运等项目的实施。		
立项依据	我馆于2018年完成大运河科普展示房的工程项目，由于没有布展资金，一直没有正常对外开放，该项目为大运河科普展示房的布展项目提供资金保障，为我馆免费对外开放提供有力支持。		
项目设立的必要性	古荥汉代冶铁遗址是中国大运河附属文化遗产，2016年国家文物局下达大运河通济渠郑州段专项保护经费1500万元，开展古荥汉代冶铁遗址陈展提升工程。将陈展面积由700平方米扩建至1400平方米，需要进行免费对外开。因此需要该项资金建设大运河科普展示房陈列布展项目。		
项目配套制度措施	该项目由文报科专门负责，定期检项目完成情况，根据项目进度进行验收证明，提出付款申请，财务根据合同和发票的真实性，严格按照财务流程进行报销。		
项目实施计划	为我单位汉代冶铁遗址博物馆建设大运河科普展示房陈列布展项目。2020年资金需求133万元，其中：下达市级133万元，专项资金使用年限1年。其中：6月完成60%，79.8万元；9月完成80%，累计支出106.4万元；12月支出完毕。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保质保量完成运河科普展示房陈列布展项目的建设。		
年度绩效目标	2020年绩效目标设置情况。项目预期提供布展设计4项和设备采购15项，以及布展制作7项。绩效目标设置该项目为我馆布展展览的活动服务实施建设的满意度，项目收益人我馆设置满意程度等级。		
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
		项目质量可控性	可控

	项目目标	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	项目内容完成率	≥80%
	质量	布展完成质量	达标
	时效	项目完成及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	博物馆社会效益	好
	环境效益		
	满意度	项目完成满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	项目管理时效性	及时
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	设备配套完成度	好
	信息共享		
	其它		

郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	2020年市级文物保护专项补助经费-临时文物库房建设		
单位编码	056015	资金用途	业务类
项目负责人	阎书广	联系人	阎书广
联系电话	13783603093		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	230000.00	项目本年度金额	230000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	项目主要包括： （1）设备购置费。2020年资金需求23万元，项目实施主要内容为博物馆文物库房设备购置，包括文物储藏设施、文物库房专用甲级防盗门、恒温恒湿机、安防监控设备等设备的购置。 5．2020年支出计划说明，支出时间节点和金额，其中：6月完成60%，13.8万元；9月完成80%，累计支出18.4元；12月支出完毕。		
立项依据	文物藏品是国家宝贵的历史文化遗产，是人类科学和文化不断发展的历史见证物，具有历史价值、科学价值和艺术价值的民族遗产，它不仅是文物单位各项业务活动的物质基础，而且是社会科学和自然科学开展研究工作的第一手资料，是最可靠的实物例证。郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆自1986年建成对外开放，一直没有文物库房。近两年我馆为陈展提升工程，征集和借展大量可移动文物（主要为铁质文物），为保证文物的安全、稳定，方便管理人员对文物合理布展，科学管理，使文物发挥它应有的作用，因此需要建立临时文物库房保证文物的安全。		
项目设立的必要性	文物藏品是国家宝贵的历史文化遗产，是人类科学和文化不断发展的历史见证物，具有历史价值、科学价值和艺术价值的民族遗产，它不仅是文物单位各项业务活动的物质基础，而且是社会科学和自然科学开展研究工作的第一手资料，是最可靠的实物例证。郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆自1986年建成对外开放，一直没有文物库房。近两年我馆为陈展提升工程，征集和借展大量可移动文物（主要为铁质文物），为保证文物的安全、稳定，方便管理人员对文物合理布展，科学管理，使文物发挥它应有的作用，因此需要建立临时文物库房保证文物的安全。		
项目配套制度措施	该项目财务报销严格按照财务流程。需要提供付款申请与项目验收情况。我单位文保科负责该项目定期检查和验收情况。确保项目质量。		
项目实施计划	2020年资金需求23万元，其中：下达市级23万元，专项资金使用年限1年。为一次性项目。项目主要包括： 设备购置费。2020年资金需求23万元，项目实施主要内容为博物馆文物库房设备购置，包括文物储藏设施、文物库房专用甲级防盗门、恒温恒湿机、安防监控设备等设备的购置。 2020年支出计划说明，支出时间节点和金额，其中：6月完成60%，13.8万元；9月完成80%，累计支出18.4元；12月支出完毕。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	项目总目标是完成保质保量临时文物库房建设。		
年度绩效目标	2020年绩效目标设置情况。项目预期提供布展设计4项和设备采购15项，以及布展制作7项。绩效目标设置该项目为我馆布展展览的活动服务实施建设的满意度，项目受益人我馆设置满意程度等级。		
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

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
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	项目完成率	≥80%
	质量	项目质量情况	好
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	博物馆文物建设情况	达标
	环境效益		
	满意度	项目完成满意度	≥80%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	博物馆配套设施完成情况	达标
	信息共享		
	其它		

郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	大运河通济郑州段及附属文化遗产保护管理专项经费		
单位编码	056015	资金用途	业务类
项目负责人	阎书广	联系人	阎书广
联系电话	13783603093		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1569100.00	项目本年度金额	1569100.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	该项目主要对大运河通济渠郑州段的附属文化遗产的日常维护等工作，主要包括：1、大运河通济渠郑州段巡护和保洁项目；2、汉代冶铁遗址物业管理项目元；3、纪信庙物业管理项目；4、大运河通济渠郑州段沿线安防监控系统运转项目。		
立项依据	2014年6月22日，在第38届世界遗产大会上，中国大运河入列世界遗产名录，成为中国第47处世界文化遗产。通济渠郑州段作为中国大运河的重要节点，其监测巡护工作也应当高标准地开展。由于我单位主要负责大运河通济渠郑州段的文物保护、考古发掘、宣传展示、保护设施建设等工作。因此特申请大运河遗产郑州段及相关遗产日常管理维护专项费用。		
项目设立的必要性	2014年6月22日，在第38届世界遗产大会上，中国大运河入列世界遗产名录，成为中国第47处世界文化遗产。通济渠郑州段作为中国大运河的重要节点，其监测巡护工作也应当高标准地开展。由于我单位主要负责大运河通济渠郑州段的文物保护、考古发掘、宣传展示、保护设施建设等工作。因此特申请大运河遗产郑州段及相关遗产日常管理维护专项费用。		
项目配套制度措施	我单位对该项目从审批到预算再到预算执行，严格按照财务制度流程执行，按季度完成情况进行付款，付款前由文保科相关人员进行项目实施的验收情况，保证该项目实施完成。		
项目实施计划	2020年该项目主要认为为保证对大运河通济渠郑州段的附属文化遗产的日常维护等工作；日常维护大运河通济渠郑州段巡护和保洁工作；汉代冶铁遗址物业管理项工作；纪信庙物业管理工作；4、大运河通济渠郑州段沿线安防监控系统维护工作。实施计划：我单位工作人员定期检查该项目的日常维护工作，按季度进行考核，项目完成前进行严格验收工作。		
备注	该项目为延续性项目，由于涉及物业管理，每年开标时间为10到11月，所有会影响到年尾的付款进度以及预算申报的金额		
项目绩效目标			
项目总目标	项目预期提供运河巡护人员10人、运河及物业保洁人员16人。具体负责大运河通济渠郑州段沿线六座节点展示亭和160余处文物标识碑、展示标识及界桩界碑的巡护和保洁及汉代冶铁遗址博物馆和纪信庙的保洁工作。确保大运河通济郑州段及附属文化遗产保护管理的工作保质保量的完成。绩效目标将我馆的服务形象和文明形象作为重点考核内容，强化两位一体以及人与自然的和谐。除此之外还要做到安全“四防”（防火、防盗、防水、防破坏）。服务对象主要为大运河遗址保护工作以及汉代冶铁遗址博物馆和纪信庙的物业工作。		
年度绩效目标	项目预期2020年提供运河巡护人员10人、运河及物业保洁人员16人。具体负责大运河通济渠郑州段沿线六座节点展示亭和160余处文物标识碑、展示标识及界桩界碑的巡护和保洁及汉代冶铁遗址博物馆和纪信庙的保洁工作。确保大运河通济郑州段及附属文化遗产保护管理的工作保质保量的完成。绩效目标将我馆的服务形象和文明形象作为重点考核内容，强化两位一体以及人与自然的和谐。除此之外还要做到安全“四防”（防火、防盗、防水、防破坏）。服务对象主要为大运河遗址保护工作以及汉代冶铁遗址博物馆和纪信庙的物业工作。		
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
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	项目完成数量	=100%
	质量	项目完成质量	≥80%
	时效	项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	项目满意程度	≥80%
影响力目标	长效管理	项目管理效率	≥80%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施完善度	≥80%
	信息共享		
	其它		

郑州市商城遗址保护管理处支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	2020年市级文物保护专项补助经费-城墙本体维修、基础设施养护维修		
单位编码	056014	资金用途	业务类
项目负责人	马秋锋	联系人	黄珊珊
联系电话	66324705-618		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	300000.00	项目本年度金额	300000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为加强对商城遗址的保护、展示，郑州市政府一直投入资金进行商城遗址本体及周边环境的保护改造。近年来，我市又相继投入大量资金，对商城遗址南城垣本体进行加固维修，其中，东南城垣段，范围自紫荆山路城南路口以东，经东南城角向北至汉城墙，包括城墙本体及周边绿地，面积约为102000m²，该部分为上世纪九十年代由市政府投资建成。南城垣西段，自城南路以北，紫荆山路以西，南顺城街以东，商城遗址南城墙（含南城墙）以南，面积约为82000m²，总面积合计约为184000m²，是一处以文物保护、管理、展示为主的大型绿化开放空间，初步形成了郑州商城遗址公园。由于商城遗址地处中心城区繁华地段，流动人员多，环境比较复杂，该项目的实施是为了开放后的文物景区得到有效的管理和维护，使修缮后的商城遗址及保护设施免遭破坏		
立项依据	根据《国家文物局办公室关于河南省大遗址保护和国家考古遗址公园建设工作的意见》（办保函[2018]137号）		
项目设立的必要性	郑州商城遗址是国家文物保护单位，由于商城遗址地处中心城区繁华地段，流动人员多，环境比较复杂，为了使开放后的文物景区得到有效的管理和维护，使修缮后的商城遗址及附属设施免遭破坏。为市民娱乐休闲提供一个良好的场所，更能够提升城市形象。		
项目配套制度措施	郑州市商城遗址保护管理处下设的商城遗址保护部全面负责商城遗址保护设施项目工作。为加快推进项目建设，提高专项资金的使用效益，成立专项设施小组，结合项目规划及时推进施工进度，确保项目建设真实高效有序推进。对于未完成的进度，及时了解原因，督促施工方保质保量按计划完工。		
项目实施计划	（1）2020年9月前，对郑州商城遗址城墙本体及其保护设施，由项目设施小组按照规定程序组织实施维修维护、验收。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	对面积18万多平方米的商城遗址东南城垣段，城墙本体及周边设施维修养护。在商城遗址本体得到有效保护的前提下，不仅有效改善文物保护环境，为郑州市增添一处大型绿化文物景区，为市民娱乐休闲提供一个满意的场所。		
年度绩效目标	对面积18万多平方米的商城遗址东南城垣段，城墙本体及周边设施维修养护，力争做到项目质量100％可控，维护管理工作100％完成，一次验收合格，达到文物保护状况良好，环境得到改善，群众满意的目标。		
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	维护面积	>180000平方米
	质量	维修维护工作完成率	=100%
		维修维护工作验收合格率	=100%
	时效	维护工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	文物保护情况	良好
	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
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市商城遗址保护管理处支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	2020年市级文物保护专项补助经费-大成殿文物本体日常养护		
单位编码	056014	资金用途	业务类
项目负责人	王会波	联系人	黄珊珊
联系电话	66324705-618		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	100000.00	项目本年度金额	100000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	郑州文庙大成殿是国家文物保护单位，经巡查发现有以下两处问题：1、大成殿供桌上有积水，系大成殿供桌正上方屋顶漏雨造成。2、大成殿地基玻璃房内有积水，经检查系玻璃房密封不严，从墙体向内灌水，没有设通风口，常年下面潮湿，不利于文物保护。 为加强对郑州文庙大成殿的保护、展示，需及时对其进行修缮，以免后期造成更大损害。		
立项依据	根据《国家文物局办公室关于河南省大遗址保护和国家考古遗址公园建设工作的意见》（办保函[2018]137号）		
项目设立的必要性	郑州文庙大成殿是国家文物保护单位，为加强对它保护、展示，需及时对其进行日常维护修缮，以免后期造成更大损害，在文物本体得到有效保护的前提下，为郑州市增添一处大型文物景区。		
项目配套制度措施	1、郑州市商城遗址保护管理处下设的文庙管理办公室负责该项目具体实施工作。 2、成立专项设施小组，结合项目规划及时推进施工进度，确保项目建设真实高效有序推进。对于未完成的进度，及时了解原因，督促施工方保质保量按计划完工。		
项目实施计划	2020年5月以前，专项实施小组依据单位维修管理规定，选定施工企业进行施工。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	加强郑州文庙大成殿的保护、展示工作，在文物本体得到有效保护的前提下，为郑州市增添一处文物景区。		
年度绩效目标	加强郑州文庙大成殿的保护、对大成殿正上方屋顶漏雨处及大成殿地基玻璃房墙体向内灌水处进行维护，力争维修维护工作一次验收合格，确保文物100%安全，让80%以上游客满意。		
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		
	数量	维修维护受损文物	2处
	质量	维修维护工作完成率	=100%

产出目标	质量	维修维护验收合格率	=100%
	时效	维修维护及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	文物保护情况	良好
	环境效益		
	满意度	参观游客满意度	>80%
影响力目标	长效管理	长效机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市商城遗址保护管理处支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	2020年市级文物保护专项补助经费-商都博物院资料收集、复制费		
单位编码	056014	资金用途	业务类
项目负责人	李静兰	联系人	黄珊珊
联系电话	66324705-618		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	600000.00	项目本年度金额	600000.00
上年度项目总金额	600000.00	项目上年度金额	600000.00
项目详细信息			
项目概况	郑州商都遗址博物院项目位于商城遗址内城东、南城垣内侧，北至东大街、西至塔湾路，被列入2016年、2018年郑州市政府十件实事及重点建设项目，2017年河南省重点建设项目。博物院建成后将成为郑州商城的保护、展示、宣传、研究中心。截至目前，该馆主体建筑基本完工，陈展工作正逐步有序开展。		
立项依据	根据《国家文物局办公室关于河南省大遗址保护和国家考古遗址公园建设工作的意见》（办保函[2018]137号）		
项目设立的必要性	由于历史局限性，郑州商都遗址博物院商城研究资料和展品匮乏，郑州商城出土文物分散在省、市各文博机构，陈展筹备面临极大困境。为了更好地开展商都遗址博物院陈展工作，需进行资料收集和复制工作。		
项目配套制度措施	郑州市商城遗址保护管理处设立“陈展资料征集和复制”领导小组，马玉鹏主任任组长，成员:李静兰、孙雅斐、汪翔。“陈展资料征集和复制”领导小组负责项目各项工作的具体实施。		
项目实施计划	为保证项目的顺利和规范实施，2020年1-12月，委托专业的第三方进行相关工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过资料收集和复制，让商都遗址博物院基本陈列内容更丰富，更好的宣传和展示郑州商都文化，把商城遗址发掘成果立体化展示出来，让公众了解郑州商城遗址，参与到文化遗址保护中来，将文化遗产的意义传递下去。		
年度绩效目标	逐步有序开展资料收集和复制，程序规范，收集、复制50件以上资料，不仅内涵丰富有较高文化价值且80%以上的资料能被使用，力争做到让后期陈展项目人员对所收集复制的资料满意度超过80%，为商都遗址博物院的陈列展览增砖添瓦。		
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	收集复制资料数	≥50件
	质量	资料文化价值	有价值
	时效	资料收集及时性	及时
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	资料利用率	≥80%
	环境效益		
	满意度	资料使用人员满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市商城遗址保护管理处支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	2020年市级文物保护专项补助经费-郑州商代都城历史传承与公众展示研究		
单位编码	056014	资金用途	业务类
项目负责人	马玉鹏	联系人	黄珊珊
联系电话	66324705-618		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	600000.00	项目本年度金额	600000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	郑州商城作为商王朝的开国之都一毫都，是目前世界范围内现存同时期规模最大的王朝都城遗址，它的发现不仅填补了殷墟文化之前的商文化空白，而且为夏文化和先商文化的探索奠定了基础。郑州商城自建成至今代代沿用，3600年来，文脉不断，人脉不息，这是世界城市发展史中的孤例。为更好的掌握3600年前郑州商代都城遗址的时空背景、王都规制、礼仪制度、生产生活、地域控制，展示郑州商代都城在中国文明史、世界文明史上的地位；了解郑州商代都城遗址3600年来的活态传承，为郑州打造以“文化之都”和“国际商都”为特征的国家中心城市打下基础，重现3600余年完整“历史长廊”。		
立项依据	根据《国家文物局办公室关于河南省大遗址保护和国家考古遗址公园建设工作的意见》（办保函[2018]137号）		
项目设立的必要性	1. 研究3600年前郑州商代都城遗址的时空背景、王都规制、礼仪制度、生产生活、地域控制，展示郑州商代都城在中国文明史、世界文明世上的地位。 2. 研究郑州商代都城遗址3600年来的活态传承。		
项目配套制度措施	1、郑州市商城遗址保护管理处下设的文物遗产保护研究室牵头； 2、组建项目小组开展具体实施工作，定期向单位领导班子汇报项目进展。		
项目实施计划	1、邀请专家对策展过程中的文字内容把关、提升展览大纲的高度，提高展览内容的准确性、逻辑性、知识性和可操作性。（2020年1月——6月） 2、项目实施过程中所需书籍的购买。（2020年1月——8月）		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过研究3600年前郑州商代都城遗址的时空背景、王都规制、礼仪制度、生产生活、地域控制，以及郑州商代都城遗址3600年来的活态传承。展示郑州商代都城在中国文明史、世界文明世上的地位。		
年度绩效目标	研究3600年前郑州商代都城遗址的时空背景、王都规制、礼仪制度、生产生活、地域控制，以及郑州商代都城遗址3600年来的活态传承；展示郑州商代都城在中国文明史、世界文明世上的地位；研究成果达标，力争80%以上相关文物专家满意，研究成果利用达到80%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		
产出目标	数量		
	质量	研究成果评定情况	达标
	时效	研究成果及时性	及时
	成本		
	经济效益		
效果目标	社会效益	研究成果利用率	≥80%
	环境效益		
	满意度	相关专家满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	档案管理	健全
		长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市商城遗址保护管理处支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	临时工工资		
单位编码	056014	资金用途	业务类
项目负责人	王喜莲	联系人	黄珊珊
联系电话	66324705-618		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	980000.00	项目本年度金额	980000.00
上年度项目总金额	1328000.00	项目上年度金额	1328000.00
项目详细信息			
项目概况	郑州市商城遗址保护管理处是郑州市文物局的二级机构，成立于1985年，事业编制27人，主要担负郑州城隍庙、郑州文庙、郑州商城遗址的保护工作。随着国家对文物保护工作的日益重视，商城遗址保护与管理工作任务也逐渐加大，特别是1994年以郑州商代遗址为核心，郑州市被国务院批准为国家级历史文化名城以后，对商城遗址的保护管理提出了更高的要求。原有人员编制难以承担。经1998年元月19日市编办委员会研究，我单位可根据工作需要聘用临时工，所需资金由市财政核定。当年我单位根据工作实际需要上报增加了25名临时工，主要担负商城遗址景区管理、维护工作。2004年郑州城隍庙、2006年郑州文庙相继免费开放，在没有增加人员编制也没有增加相应经费的情况下，移交给我单位进行管理，为了保障作为国家级文物保护单位的郑州城隍庙、文庙，免费开放工作顺利进行，为前来参观的游客提供		
立项依据	郑州市编办1998年对郑文财【1998】18号文的批复--关于市商城遗址管理所人员不足问题，经1998年元月19日市编委会研究，可根据实际工作需要聘用临时工，所需经费由市财政局核定。		
项目设立的必要性	为了保障作为国家级文物保护单位的郑州城隍庙、文庙，免费开放工作顺利进行，为前来参观的游客提供一个干净整洁、环境优雅的文物景区。使城隍庙、文庙成为我市传播民俗文化的窗口。		
项目配套制度措施	郑州市商城遗址保护管理处下设的城隍庙、文庙管理办公室工作，负责郑州城隍庙及郑州文庙的日常管理工作，并负责相关工作岗位的设置，及定期组织临时工培训学习与其他日常工作事项管理工作。		
项目实施计划	2020年按月及时支付临时工劳务费，确保我单位管理的景区正常运行		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	对国家级文物保护单位郑州城隍庙、郑州文庙内的景区设施、景区环境进行维护管理，文物本体得到有效保护，改善文物保护环境，为市民娱乐休闲提供一个满意的场所，使郑州城隍庙、郑州文庙成为我市传播民俗文化的窗口。		
年度绩效目标	对占地一万多平方米的郑州城隍庙、郑州文庙景区进行维护管理，适当增加硬件设施，定期对项目相关人员进行全面培训，维护管理工作100%完成。达到文物保护状况良好，环境得到改善，80%以上群众满意的目标。		
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	维护管理面积	≥11000平方米
	质量	管理维护工作完成率	=100%
	时效	管理维护工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有责投诉发生数	0起
		文物保护情况	良好
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员配套情况	完善
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市商城遗址保护管理处支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	商城遗址绿化维护管理		
单位编码	056014	资金用途	业务类
项目负责人	马秋锋	联系人	黄珊珊
联系电话	66324705-618		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	500000.00	项目本年度金额	500000.00
上年度项目总金额	770000.00	项目上年度金额	770000.00
项目详细信息			
项目概况	为加强对商城遗址的保护、展示，郑州市政府一直投入资金进行商城遗址本体及周边环境的保护改造。近年来，我市又相继投入6000余万元，不仅对商城遗址南城垣本体进行加固维修、而且对城墙本体周边进行了绿化，其中，东南城垣段，范围自紫荆山路城南路口以东，经东南城角向北至汉城墙，包括城墙本体及周边绿地，面积约为102000㎡，该部分为上世纪九十年代由市政府投资建成。南城垣西段，自城南路以北，紫荆山路以西，南顺城街以东，商城遗址南城墙（含南城墙）以南，面积约为82000㎡，总面积合计约为184000㎡，是一处以文物保护、管理、展示为主的大型绿化开放空间，初步形成了郑州商城遗址公园。2013年项目建成后交由我单位管理，由于商城遗址地处中心城区繁华地段，流动人员多，环境比较复杂，为了使开放后的文物景区得到有效的管理和维护，使修缮后的商城遗址和绿化成果免遭破坏，根据2011年7月市政府对《郑州市文物局关于追加拨付郑州商城管理处绿化维护管理费用的请示》的批复。我单位通过公开招标方式选定专业的物业公司，对该景区进行日常维护管理，不仅使商城城垣遗址得到较好保护，而且展示了辉煌灿烂的商代文明；促进公众对城市历史的了解和对城市文化内涵的认知，有助于城市文化特色的形成；改善了遗址区域内脏乱差面貌，恢复昔日繁荣和美好的生态环境，为市民娱乐休闲提供一个良好的场所，更能够提升城市形象，展示郑州作为中国八大古都的风采。		
立项依据	郑州市人民政府2011年7月26日对郑文物财[2011]23号文件的批复意见。		
项目设立的必要性	由于商城遗址地处中心城区繁华地段，流动人员多，环境比较复杂，为了使开放后的文物景区得到有效的管理和维护，使修缮后的商城遗址和绿地免遭破坏。在商城遗址本体得到有效保护的前提下，通过对商城遗址景区社会化管理，为郑州市增添一处大型绿化文物景区，即能够改善人居环境，为市民娱乐休闲提供一个良好的场所，更能够提升城市形象，展示郑州作为中国八大古都的风采。 郑州市人民政府2011年7月26日对郑文物财[2011]23号文件的批复意见。		
项目配套制度措施	郑州市商城遗址保护管理处下设的商城遗址保护部全面负责商城遗址公园绿化养护工作，采用社会化管理模式，通过公开招标选定绿化公司对遗址公园绿化维护进行有效管理，对绿化公司提出明确要求并派部门工作人员进行实时监督。		
项目实施计划	郑州市商城遗址保护管理处下设的商城遗址保护部全面负责商城遗址公园绿化养护工作，采用社会化管理模式，通过公开招标选定绿化公司对遗址公园绿化维护进行有效管理。 2020年5月完成项目招标工作，确定具体实施专业企业。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	对商城遗址东南城垣段、南城垣西段，城墙本体及周边绿地进行绿化维护管理，管理面积18万多平方米。在商城遗址本体得到有效保护的前提下，不仅有效改善文物保护环境，为郑州市增添一处大型绿化文物景区、，为市民娱乐休闲提供一个满意的场所，提升城市形象，展示郑州作为中国八大古都的风采。		
年度绩效目标	对商城遗址东南城垣段、南城垣西段，城墙本体及周边绿地进行绿化维护管理，管理面积18万平方米。在2020年度适当增加硬件设施，定期对项目相关人员进行全面培训，力争做到项目质量100%可控，维护管理工作100%完成，一次验收合格。达到文物保护状况良好，环境得到改善，80%以上群众满意的目标。		
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

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
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	维护管理面积	≥184000平方米
	质量	绿化维护管理情况	达标
	时效	维护工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有责投诉发生数	0起
		商城遗址文物保护情况	良好
	环境效益	商城遗址景区环境	改善
	满意度	群众满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
		档案管理完好率	=100%
	人力资源	人员培训	=100%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市商城遗址保护管理处支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	郑州文庙迎新年撞钟活动项目		
单位编码	056014	资金用途	业务类
项目负责人	焦勇	联系人	黄珊珊
联系电话	66324705-618		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	110000.00	项目本年度金额	110000.00
上年度项目总金额	110000.00	项目上年度金额	110000.00
项目详细信息			
项目概况	在我国民间传统习俗中，每当新旧交替之际，都要举行撞钟活动，新年钟声意味着辞旧迎新，来年安康吉祥。由市政府主办，市文物局、管城区政府承办的撞钟迎新年活动已在郑州文庙成功举办十余届。每年活动以面向全体市民群众，社会各界共同参与为原则，邀请社会各界优秀代表参加，已形成了“文庙撞钟迎新年”有影响力的群众文化品牌。		
立项依据	郑州市政府对于《郑州市文物局关于申请拨付文庙撞钟迎新年活动经费的请示》的批复意见。		
项目设立的必要性	为了全面推进文化建设，丰富郑州市民群众的节日文化生活，展示中原文化独特魅力，集聚发展动力。“文庙撞钟”这一传统民间习俗活动的举办，让更多的群众感受到传统文化的回归，节日喜庆的氛围也拉近了文化遗产与群众的距离，达到“文化遗产人人保护，保护成果人人共享”的目的 郑州市政府对于《郑州市文物局关于申请拨付文庙撞钟迎新年活动经费的请示》的批复意见。		
项目配套制度措施	郑州市商城遗址保护管理处设立“撞钟活动”领导小组，书记任组长，成员:社教部主任、文庙办公室主任，“撞钟活动”领导小组负责项目各项工作的具体实施。为保证撞钟活动顺利举行，委托专业演出团体完成舞台搭建、灯光音响布置等工作。		
项目实施计划	为保证撞钟活动顺利举行，2019年11月由项目领导小组讨论确定活动主题，确定人员分工。2019年12月28日前，完成项目前期准备工作，并委托专业演出团体完成舞台搭建、灯光音响布置等工作。 2019年12月31日晚至2020年1月1日凌晨，进行迎新年撞钟活动。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过“文庙撞钟”这一传统民间习俗活动的举办，让广大群众感受到传统文化的回归，进而推动文化建设，达到文化遗产人人保护，保护成果人人共享的目的。		
年度绩效目标	通过“文庙撞钟”这一传统民间习俗活动的成功举办，丰富郑州市民的节日文化生活，让更多群众感受到传统文化的魅力，拉近文化遗产与广大群众的距离，展示中原文化的风采，力争让参与现场活动的2000余名群众80%以上感到满意。		
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	参与项目活动社会民众	≥2000人
		项目履约率	=100%
	质量	项目安全事故数	=0
	时效	项目完成及时率	=100%
	成本	项目成本控制	≤11万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高民众传统文化关注度	较好
	环境效益		
	满意度	社会群众满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
		档案资料完好率	=100%
	人力资源		
	部门协助	项目单位与相关单位协同情况	良好
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市商城遗址保护管理处支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	追加运转经费项目		
单位编码	056014	资金用途	业务类
项目负责人	马玉鹏	联系人	黄珊珊
联系电话	66324705-618		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1000000.00	项目本年度金额	1000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	城隍庙和文庙作为国家级文物保护单位，于2004年和2006年免费开放后，在没有增加人员编制和经费的情况下，移交我单位进行管理，加之参观游客逐年增多，维护和管理的难度越来越大，运转经费缺口较大。为了保障三处国保单位正常免费开放，我单位根据实际情况，用财政返还的非税收入弥补水电费、日常零星维修维护费、物业费等运转经费的不足。 2018年11月，为切实落实《宗教事务条例》和十部门文件关于非宗教场所、非宗教团体不得以功德箱或其他形式收取宗教性捐款的精神，我处撤下了所有捐款箱。今后这项用于弥补单位运转经费不足的非税收入将无法延续，对我处今后的运转造成极大影响。 近年来，国家对文物保护和文物安全工作愈加重视，社会公众对开放的文物场馆关注度不断提高，对我们的管理提出更高要求。		
立项依据	郑州市政府对郑州市文物局《关于申请追加郑州市商城遗址保护管理处运转经费的请示》的批复。		
项目设立的必要性	城隍庙和文庙作为国家级文物保护单位，于2004年和2006年免费开放后，在没有增加人员编制和经费的情况下，移交我单位进行管理。近年来参观游客逐年增多，三处国保单位维护和管理的难度越来越大，原非税收入资金已无法延续，运转经费缺口较大。 为使三处国宝单位得到有效维护管理，需增加我处运转经费。		
项目配套制度措施	郑州市商城遗址保护管理处全面负责该项目的实施。 办公室依据我处维修管理制度，协助相关部室进行日常维修维护工作及设备购置工作的实施；保卫科依据巡护管理规定负责巡护工作的实施。		
项目实施计划	郑州市商城遗址保护管理处全面负责该项目的实施。 2020年1-12月各职能部室，每月及时巡查并上报需维修事项，依据单位维修管理规定进行实施。 2020年1-12月单位保卫科负责巡护工作的具体组织实施，按时填报巡护记录并存档。 2020年1-6月资产管理部门协助社教部完成相关资产购置。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	对郑州城隍庙、郑州文庙、郑州商城遗址三处国保单位进行维护管理，管理面积20多万平方米。使得文物本体得到有效保护，有效改善文物保护环境，为市民娱乐休闲提供一个满意的场所，提升城市形象，展示郑州作为中国八大古都的风采。		
年度绩效目标	对郑州商城遗址、郑州城隍庙、郑州文庙维护管理，管理面积20多万平方米。在2020年度适当增加硬件设施，定期对项目相关人员进行全面培训，力争做到项目质量100%可控，维护管理工作100%完成。达到文物保护状况良好，环境得到改善，80%以上群众满意的目标。		
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

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		
产出目标	数量	管理维护面积	≥20万平方米
		维护管理国保单位数	=3个
	质量	维修维护合格率	=100%
	时效	系统、设备维护及时率	≥90%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	文物景区年接待游客数	≥20万人次
	环境效益	文物景区环境	改善
	满意度	群众满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市文化遗产研究院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	文物保护专项补助资金——“天地之中”历史建筑群初祖庵大殿基于BIM的保护管		
单位编码	056023	资金用途	业务类
项目负责人	王文华	联系人	李腾巍
联系电话	0371-67882183		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1800000.00	项目本年度金额	1800000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	通过建筑信息模型（BIM）技术，全面推进“天地之中”历史建筑群初祖庵大殿文物保护、利用、管理、研究信息化整合工作，为文化遗产保护和管理提供信息管理平台和数据基础。		
立项依据	国家文物局《“互联网+中华文明”三年行动计划》和我市《关于加快建设智慧城市的实施意见》（郑政文〔2013〕180号）对文物信息化工作提出了要求。		
项目设立的必要性	国家文物局《“互联网+中华文明”三年行动计划》和我市《关于加快建设智慧城市的实施意见》（郑政文〔2013〕180号）对文物信息化工作提出了要求。		
项目配套制度措施	为确保项目实施进度和质量，提高资金使用效益。一是组建由郑州市文化遗产研究院院长为组长的项目领导小组，加强统筹监督。二是定期召开实施方项目实施会议，确保项目按计划顺利推进。三是落实资金管理机制，不断加强和规范资金管理使用。		
项目实施计划	7月底完成初祖庵BIM模型构建，12月底完成整个信息模型构建。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	建立“天地之中”历史建筑群初祖庵大殿基于BIM的保护管理信息平台，提高文化遗产数据管理的有效性和保护水平，为8处11项建筑群信息化起到示范作用，确保遗产突出普遍价值及真实性、完整性的保存和延续，为促进传统文化传承提供实物载体，服务于社会文化建设事业。项目受益人满意度为百分之九十五以上。		
年度绩效目标	建立“天地之中”历史建筑群初祖庵大殿基于BIM的保护管理信息平台，提高文化遗产数据管理的有效性和保护水平，为8处11项建筑群信息化起到示范作用，确保遗产突出普遍价值及真实性、完整性的保存和延续，为促进传统文化传承提供实物载体，服务于社会文化建设事业。项目受益人满意度为百分之九十五以上。		
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			
产出目标	数量	构建初祖庵大殿信息模型1个	=1个
	质量	信息模型	完整

产出目标	时效	及时构建初祖庵大殿信息模型1个	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	促进传统文化传承	服务于社会文化建设事业
	环境效益		
	满意度	服务对象的满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效机制健全度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	上级文物部门信息共享	共享信息管理平台
	其它		

郑州市文化遗产研究院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	市级文物保护专项补助资金——《登封“天地之中”历史建筑群现状勘察报告》		
单位编码	056023	资金用途	业务类
项目负责人	王文华	联系人	李腾巍
联系电话	0371-67882183		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1000000.00	项目本年度金额	1000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	对登封“天地之中”历史建筑群历时三年的现状勘察、病害调查、数据信息收集的成果辑结成书后出版。包括《嵩阳书院古建筑群现状勘察与病害调查》《观星台现状勘察与病害调查》《初祖庵大殿现状勘察与病害调查》三本。		
立项依据	国家文物局《“互联网+中华文明”三年行动计划》和我市《关于加快建设智慧城市的实施意见》（郑政文〔2013〕180号）对文物信息化、文化传承和传播工作提出了要求。		
项目设立的必要性	国家文物局《“互联网+中华文明”三年行动计划》和我市《关于加快建设智慧城市的实施意见》（郑政文〔2013〕180号）对文物信息化、文化传承和传播工作提出了要求。		
项目配套制度措施	一是组建由郑州市文化遗产研究院院长为组长的项目领导小组，加强统筹管理。二是定期召开实施方项目实施会议，确保书籍出版按计划顺利推进。三是加强贯彻资金监督机制，进行资金使用监管，确保发挥资金的使用效益。		
项目实施计划	6月中旬完成勘察补充调研，10月底完成图纸绘制，12月底完成成果。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	全面梳理和总结登封“天地之中”历史建筑群历时三年的现状勘察、数据信息采集和入库工作，对成果辑结成书。提高文化遗产数据管理的有效性和保护水平，服务于传统文化传承和社会文化建设事业。项目受益人满意度为百分之九十五以上。		
年度绩效目标	全面梳理和总结登封“天地之中”历史建筑群历时三年的现状勘察、数据信息采集和入库工作，对成果辑结成书。提高文化遗产数据管理的有效性和保护水平，服务于传统文化传承和社会文化建设事业。项目受益人满意度为百分之九十五以上。		
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			
产出目标	数量	出勘察报告	=3本书
	质量	三项古建筑勘察成果	完整
	时效	完成时效	及时

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	服务于社会文化建设事业	促进与文化遗产
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效机制健全度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	与上级文物部门信息共享	共享勘察报告成果
	其它		

郑州市文化遗产研究院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	2020年市级文物保护专项补助资金——登封“天地之中”历史建筑群总体监测方案编制		
单位编码	056023	资金用途	业务类
项目负责人	王文华	联系人	李腾巍
联系电话	0371-67882183		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	760000.00	项目本年度金额	760000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	在登封“天地之中”历史建筑群现状勘察、病害调查三期成果及基础数据库建设完成的基础上，开展8处11项建筑整体监测方案的编制。		
立项依据	《国家文物局关于登封“天地之中”历史建筑群世界文化遗产监测预警体系建设项目立项的批复》（文物保函〔2012〕800号）对建筑群监测和管理工作提出了要求。		
项目设立的必要性	《国家文物局关于登封“天地之中”历史建筑群世界文化遗产监测预警体系建设项目立项的批复》（文物保函〔2012〕800号）对建筑群监测和管理工作提出了要求。		
项目配套制度措施	为确保项目进度和质量，提高资金使用效益，一是组建由郑州市文化遗产研究院院长为组长的项目领导小组，加强统筹管理和监督。二是定期召开实施方项目实施会议，确保项目顺利推进。三是坚持突出重点，合理安排资金，保障项目实施。四是加强贯彻资金监督机制，进行资金使用监管，确保发挥资金的使用效益。		
项目实施计划	8月底完成勘察补充调研，12月底完成监测方案绘制。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	通过编制登封“天地之中”历史建筑群整体监测方案，对已有的世界文化遗产监测设施、信息和平台进行整合，全面实现文化遗产动态监测和集成管理，为下一步监测预警体系的全面建设争取到中央资金。确保遗产突出普遍价值及真实性、完整性的保存和延续，为促进传统文化传承提供实物载体，服务于社会文化建设事业。项目受益人满意度为百分之九十五以上。		
年度绩效目标	通过编制登封“天地之中”历史建筑群整体监测方案，对已有的世界文化遗产监测设施、信息和平台进行整合，全面实现文化遗产动态监测和集成管理，为下一步监测预警体系的全面建设争取到中央资金。确保遗产突出普遍价值及真实性、完整性的保存和延续，为促进传统文化传承提供实物载体，服务于社会文化建设事业。项目受益人满意度为百分之九十五以上。		
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			
	数量	总体监测方案	=1本

产出目标	质量	登封“天地之中”历史建筑群总体监测	全面
	时效	完成时效	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	确保遗产价值保存和延续	促进文化遗产传承
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效机制健全度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	与上级文物部门信息共享	共享监测方案
	其它		

郑州市文化遗产研究院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	登封“天地之中”历史建筑群日常管理工作经费		
单位编码	056023	资金用途	业务类
项目负责人	王文华	联系人	李腾巍
联系电话	0371-67882183		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	200000.00	项目本年度金额	200000.00
上年度项目总金额	200000.00	项目上年度金额	200000.00
项目详细信息			
项目概况	对登封“天地之中”历史建筑群实施日常巡视和监测监控，对数据进行整理和技术分析，针对不同情况制定相应的保护措施，编制《登封“天地之中”年度监测报告》。		
立项依据	《国家文物局关于登封“天地之中”历史建筑群世界文化遗产监测预警体系建设项目立项的批复》（文物保函〔2012〕800号）对建筑群监测和管理工作提出了要求。《中国世界文化遗产监测巡视管理办法》及国家文物局每年监测工作部署对世界遗产监测工作开展、监测报告申报提出了要求。		
项目设立的必要性	《国家文物局关于登封“天地之中”历史建筑群世界文化遗产监测预警体系建设项目立项的批复》（文物保函〔2012〕800号）对建筑群监测和管理工作提出了要求。《中国世界文化遗产监测巡视管理办法》及国家文物局每年监测工作部署对世界遗产监测工作开展、监测报告申报提出了要求。		
项目配套制度措施	为确保项目进度和质量，提高资金使用效益，一是组建由郑州市文化遗产研究院院长为组长的项目领导小组，加强统筹管理和监督。二是定期召开项目汇报会议，确保项目顺利推进。三是组建以古建专家为主导的项目实施团队，确保项目成效。四是坚持突出重点，合理安排资金，保障项目实施。		
项目实施计划	6月底完成上半年监测、记录、分析和日常监测巡视，12月底完成监测巡视、监测数据收集、监测数据整理分析评估和年度监测报告。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	委托专业机构利用野外和现场作业、监测数据整理分析等手段，以一年为周期，对8处11项世界文化遗产登封“天地之中”历史建筑群保存状况和保护管理工作成效进行评估，确保遗产突出普遍价值及真实性、完整性的保存和延续，为促进传统文化传承提供实物载体，服务于社会文化事业。成果为《“天地之中”历史建筑群年度监测与评估报告》，满意度为百分之九十五以上。		
年度绩效目标	委托专业机构利用野外和现场作业、监测数据整理分析等手段，以一年为周期，对8处11项世界文化遗产登封“天地之中”历史建筑群保存状况和保护管理工作成效进行评估，确保遗产突出普遍价值及真实性、完整性的保存和延续，为促进传统文化传承提供实物载体，服务于社会文化事业。成果为《“天地之中”历史建筑群年度监测与评估报告》，满意度为百分之九十五以上。		
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			

产出目标	数量	年度监测报告	=1本
	质量	遗产本体监测覆盖率	=100%
	时效	完成遗产年度监测报告及时率	≥90%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	保护世界文化遗产本体完整度	≥90%
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效机制健全度	健全
	人力资源		
	部门协助	与登封市文化旅游局协作完成世界文化遗产本体监测	≥90%
	配套设施		
	信息共享	监测报告共享	国家、省、市、县四级共享
	其它		

郑州市文化遗产研究院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	勘探经费		
单位编码	056023	资金用途	业务类
项目负责人	王文华	联系人	李腾巍
联系电话	67882183		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	13500000.00	项目本年度金额	13500000.00
上年度项目总金额	13500000.00	项目上年度金额	13500000.00
项目详细信息			
项目概况	勘探经费项目是为郑州市国家中心城市建设和经济社会发展提供文物勘探技术服务。勘探经费为郑州市基本建设项目、生态保遗和编制遗址保护规划提供文物勘探费用支出。		
立项依据	根据我市关于《招标采购挂牌出让国有土地使用权考古调查勘探发掘前置改革的通知》郑政文【2017】183号文和《郑州市人民政府关于印发郑州市招标采购挂牌出让国有土地使用权考古调查勘探发掘工作的实施方案的通知》郑政文【2017】228号文相关文件要求考古调查勘探费用以4元/平方米的标准按调查勘探面积计入土地收储成本并拨付单位使用，此项费用列入部门预算，采取预拨年终据实结算方式管理。		
项目设立的必要性	根据我市关于《招标采购挂牌出让国有土地使用权考古调查勘探发掘前置改革的通知》郑政文【2017】183号文和《郑州市人民政府关于印发郑州市招标采购挂牌出让国有土地使用权考古调查勘探发掘工作的实施方案的通知》郑政文【2017】228号文相关文件要求考古调查勘探费用以4元/平方米的标准按调查勘探面积计入土地收储成本并拨付单位使用，此项费用列入部门预算，采取预拨年终据实结算方式管理。		
项目配套制度措施	《郑州市文物勘探工作规程》 《郑州市文物勘探工地纪律管理制度》 《郑州市文物勘探管理办公室岗位及工资标准管理办法》 《文物勘探管理办公室廉洁自律工作制度》 《郑州市文物勘探质量复核办法》 《郑州市文物勘探质量验收办法》 《文物勘探档案管理制度》 《勘探办财务管理制度》 《服务质量回访制度》		
项目实施计划	截至6月底计划完成勘探面积900万平方米；预计全年完成勘探面积1813万平方米。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	2020年勘探项目预期提供的勘探面积为1813万平方米，质量上确保无漏探面积等情况的出现。文物勘探是文物保护的前头兵，通过文物勘探，探明地下文物，使得文物勘探事业更好的促进经济的发展以及更好的服务于社会和人民。文物勘探的服务对象的满意程度高达百分之九十五以上。		
年度绩效目标	2020年勘探项目预期提供的勘探面积为1813万平方米，质量上确保无漏探面积等情况的出现。文物勘探是文物保护的前头兵，通过文物勘探，探明地下文物，使得文物勘探事业更好的促进经济的发展以及更好的服务于社会和人民。文物勘探的服务对象的满意程度高达百分之九十五以上。		
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

项目管理目标		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	勘探面积	≥1800万平方米
	质量	漏探面积	≤0
	时效	进入勘探现场及时率	≥98%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	完成公益类项目勘探工作，加快公益民生类项目建设进度	≥90%
		完成生态保遗项目勘探，为建成生态遗址公园提供支撑	≥80%
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效机制健全度	健全
	人力资源		
	部门协助	与土地储备部门协作完成净地出让项目	≥80%
	配套设施	RTK、无人机等设备用于文物勘探	≥90%
	信息共享		
	其它		

郑州市文物考古研究院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	公众考古传播宣传		
单位编码	056017	资金用途	业务类
项目负责人	顾万发	联系人	张闻雯
联系电话	67975429		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	9600000.00	项目本年度金额	9600000.00
上年度项目总金额	9600000.00	项目上年度金额	9600000.00
项目详细信息			
项目概况	习近平总书记在主持中央政治局第十二次集体学习时讲话指出：“提高国家文化软实力，要努力展示中华文化独特魅力。在5000多年文明发展进程中，中华民族创造了博大精深的灿烂文化，要使中华民族最基本的文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调，以人们喜闻乐见、具有广泛参与性的方式推广开来，把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来。”“要系统梳理传统文化资源，让收藏在故宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里文字都活起来。”尤其指出要“综合运用大众传播、集体传播、人际传播等多种方式展示中华文化魅力。”按照这一思想，我们积极探索展开公众考古，努力通过各种传播途径，促进考古与公众之间的沟通，促进古为今用，促进考古对现代社会政治、经济、文化等方面的积极影响。		
立项依据	郑文物办[2017]1号文		
项目设立的必要性	随着公共考古实践的不断深入，世界各国的文化遗产和考古资源保护工作都逐渐升温，为进一步扩大文化遗产知识普及宣传的广度，推进知识普及的力度和深度，使文物保护工作步入法制化、规范化的管理轨道，增强广大群众保护传统历史文化和遗产资源的意识。改变文物保护传播宣传的传统形式，拟将文物保护法等相关法律法规等以微电影、公益广告、动漫等大众喜闻乐见、易于接受的形式展现出来。		
项目配套制度措施	郑州市文物考古研究院财务管理制度		
项目实施计划	为贯彻落实国家关于文物保护的相关政策，积极响应习近平总书记、李克强总理的讲话精神——“让文物活起来，用喜闻乐见的形式表现出来，动员各力量，做好文物保护工作”，进一步扩大文化遗产知识普及宣传的广度，服务于我市文化交流和宣传，我院将考古重要发现、文物法规等采用公益宣传片、遗址宣传片、文创产品研发、考古系列漫画大赛等大众喜闻乐见、易于接受的形式展现出来，并运用多媒体等多种介质开展文物、文化遗产保护宣传活动，达到文物保护宣传的目的。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为贯彻落实国家关于文物保护的相关政策，积极响应习近平总书记、李克强总理的讲话精神——“让文物活起来，用喜闻乐见的形式表现出来，动员各力量，做好文物保护工作”，进一步扩大文化遗产知识普及宣传的广度，服务于我市文化交流和宣传，我院将考古重要发现、文物法规等采用公益宣传片、遗址宣传片、文创产品研发、考古系列漫画大赛等大众喜闻乐见、易于接受的形式展现出来，并运用多媒体等多种介质开展文物、文化遗产保护宣传活动，达到文物保护宣传的目的。		
年度绩效目标	贯彻落实国家关于文物保护的相关政策，积极响应习近平总书记、李克强总理的讲话精神——“让文物活起来，用喜闻乐见的形式表现出来，动员各方力量，做好文物保护工作”强化人民群众多文物保护的重要性，宣传考古遗址，树立文化自信，传承中华文明。增强广大群众文物保护意识。		
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
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	文化遗产保护漫画大赛	=1个
		系列文化遗产保护宣传片	=1个
		旧石器宣传片	=1个
	质量	廉政漫画大赛参与度	≥2000人次
		文化遗产公益宣传片传播度	≥10000人次
	时效	宣传片完成率	100%
		宣传片拍摄及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	文物保护意识的传播	≥10000人次
		公众对考古的认知度	提高
	环境效益		
	满意度	群众满意度	满意
影响力目标	长效管理	公众考古传播宣传机制的健全性	健全
		档案管理机制的完备性	完备
	人力资源	文化遗产保护考古专业人才配备	≥5&&≤10
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市文物考古研究院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	科技文物保护中心		
单位编码	056017	资金用途	业务类
项目负责人	顾万发	联系人	张闻雯
联系电话	67975429		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	11700000.00	项目本年度金额	11700000.00
上年度项目总金额	5650000.00	项目上年度金额	5650000.00
项目详细信息			
项目概况	郑州地区地处中原腹地，历史悠久，文化灿烂，地上地下文物十分丰富。全国文物普查表明，郑州可知有8651处不可移动文物和几十万件藏品。作为华夏文明历史传承创新区，郑州正在向国家中心城市迈进，城市面貌日新月异，建设任务异常繁重，郑州作为八大古都，出土文物异常丰富，科技考古是考古学重要的内容之一，没有科技考古的成果支撑，做不出学术成果，今后3-5年内，省委省政府将启动河南文明探源工程，其中仰韶文化中晚期到龙山文化遗存丰富，均需要科技考古的支撑。随着现代科学技术的发展，利用自然科学的研究手段，如C14年代测定、DNA人骨测序、稳定同位素分析、孢粉分析、动植物分析、土壤微结构分析等方法，提高了考古调查和发掘中的资料信息采集的科学性以及采集信息的广度和深度，推动了考古学研究的深入开展，我院特开展文物保护科技中心项目。		
立项依据	我院于2011年获批国家可移动文物保护修复及设计资质。 2013年《中华人民共和国文物保护法实施条例》第一章第五条 国务院文物行政主管部门和省、自治区、直辖市人民政府文物行政主管部门，应当制定文物保护的科学技术研究规划，采取有效措施，促进文物保护科技成果的推广和应用，提高文物保护的科学技术水平。第四章 第三十三条 从事馆藏文物修复、复制、拓印的单位，应当具备下列条件：（二）有从事馆藏文物修复、复制、拓印所需的场所和技术设备； 根据国家文物局颁发文物博发【2014】25号《可移动文物修复管理办法》的规定，【第一章 第四条 可移动文物修复包括价值评估、现状调查、病害评测、方案编制、保护修复实施、效果评估、档案建立、预防性保护等活动；第二章 第七条（二）工作场所和技术设备应满足《可移动文物保护修复室规范化建设与仪器装备基本要求》（GB/T30238-2013）规定的区域技术中心以上的标准条件和功能。】		
项目设立的必要性	郑州地区地处中原腹地，历史悠久，文化灿烂，地上地下文物十分丰富。全国文物普查表明，郑州可知有8651处不可移动文物和几十万件藏品。作为华夏文明历史传承创新区，郑州正在向国家中心城市迈进，城市面貌日新月异，建设任务异常繁重，郑州作为八大古都，出土文物异常丰富，科技考古是考古学重要的内容之一，没有科技考古的成果支撑，做不出学术成果，今后3-5年内，省委省政府将启动河南文明探源工程，其中仰韶文化中晚期到龙山文化遗存丰富，均需要科技考古的支撑。随着现代科学技术的发展，利用自然科学的研究手段，如C14年代测定、DNA人骨测序、稳定同位素分析、孢粉分析、动植物分析、土壤微结构分析等方法，提高了考古调查和发掘中的资料信息采集的科学性以及采集信息的广度和深度，推动了考古学研究的深入开展，我院特开展文物保护科技中心项目。		
项目配套制度措施	郑州市文物考古研究院财务管理制度		
项目实施计划	随着现代科学技术的发展，利用自然科学的研究手段，如DNA人骨测序、稳定同位素分析、孢粉分析、动植物分析、土壤微结构分析等方法，提高了考古调查和发掘中的资料信息采集的科学性以及采集信息的广度和深度，推动了考古学研究的深入开展。为科技保护中心扩充高科技实验设备，自主检测考古发掘各类文物，促进文化遗产保护事业的进一步发展。 2020年文物保护科技中心主要用于：碳十四加速器质谱仪；大型X射线衍射仪；基质辅助激光解吸串联飞行时间质谱仪分析系统；动物考古仪器设备；动物考古标本购置；台式荧光光谱仪；稳定同位素质谱仪等相关项目。		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	越来越多的新兴科技手段应用到考古发掘、研究和文物保护中，有效地提高了考古调查和发掘中资料信息采集的科学性、准确性，推动了考古学与多学科研究的深入开展。我院具有国家可移动文物保护修复资质，开展资质范围内的文物保护修复工作，必须通过多种先进分析仪器对珍贵文物进行科技检测分析，编制保护修复方案。为采集到更为准确的文物信息，只有采购专业的科技检测设备，经过专用设备的科技分析才能获得考古发掘遗址、遗存及文物更高的历史研究价值，为我院业务工作提供强有力的硬件支撑。		
年度绩效目标	随着现代科学技术的发展，利用自然科学的研究手段，如C14年代测定、DNA人骨测序、稳定同位素分析、孢粉分析、动植物分析、土壤微结构分析等方法，提高了考古调查和发掘中的资料信息采集的科学性以及采集信息的广度和深度，推动了考古学研究的深入开展。为科技保护中心扩充高科技实验设备，自主检测考古发掘各类文物，促进文化遗产保护事业的进一步发展。		
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		
产出目标	数量	采购碳十四加速器质谱仪	1台
		采购动物考古仪器设备	1台
		采购动物考古标本	1套
	质量	购置设备一次性验收合格率	100%
		设备采购准确率	100%
	时效	设备采购及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	科研测试研究水平	提高
		文物保护和科技考古水平的提升	提升
	环境效益		
影响力目标	满意度	科研测试研究人员满意度	满意
	长效管理	设备维修养护机制健全性	健全
	人力资源	科技考古人才引进	≥5人&&≤10人
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市文物考古研究院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	科研课题		
单位编码	056017	资金用途	业务类
项目负责人	顾万发	联系人	张闻雯
联系电话	67975429		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	8000000.00	项目本年度金额	8000000.00
上年度项目总金额	8000000.00	项目上年度金额	8000000.00
项目详细信息			
项目概况	为认真贯彻落实科学发展观，充分发挥文物科研工作对文化遗产保护工作的理论指导和引领作用，推动文化遗产事业科学发展，增强文物事业服务社会水平，积极响应十九大报告提出的“中华优秀传统文化的忠实传承者和弘扬者”任务，全面对接国家“一带一路”战略，为“智汇考古”增添文化遗产保护力量，进一步深入挖掘郑州市丰富的文化底蕴，经过充分调研，郑州市文物考古研究院计划用3到5年时间，与中国社会科学院考古研究所、北京大学、郑州大学等各大院校开展对中华文明进程研究有重大意义的科研课题合作研究项目。完成文物检测分析，研究成果得以应用、学术成果得以发表或出版，我院特开展科研课题专项。		
立项依据	国务院《关于进一步加强文物工作的指导意见》（国发2016第17号文），中央办公厅、国务院办公厅《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》（2017年1月25日），为切实做好文化遗产的保护工作，推动全省文物保护事业沿着科学化、规范化的方向发展，提高单位科研业务水平，增强单位在学术方面的影响力，特别是在科研方面强化主体作用，我院拟开展科研课题研究。		
项目设立的必要性	为认真贯彻落实科学发展观，充分发挥文物科研工作对文化遗产保护工作的理论指导和引领作用，推动文化遗产事业科学发展，增强文物事业服务社会水平，我院特开展科研课题专项。		
项目配套制度措施	郑州市文物考古研究院财务管理制度		
项目实施计划	为认真贯彻落实科学发展观，切实做好文化遗产的保护工作，充分发挥文物科研工作对文化遗产保护工作的理论指导和引领作用，推动全省文物保护事业沿着科学化、规范化的方向发展，提高单位科研业务水平，增强单位在学术方面的影响力，特别是在科研方面强化主体作用，我院拟开展科研课题研究。 2020年科研课题合作主要用于：郑州地区仰韶文化中晚期的石器工业与社会复杂化研究；早期中国文化圈的形成研究——裴李岗文化与中华文明起源研究；仰韶时代的天文学遗存研究；新郑裴李岗遗址发掘研究；中华文明腹心地带的青铜文化与东北地区夏家店下层文化的比较研究；中原腹地地区龙山至二里岗时期碳十四年代研究；郑州地区环境考古研究；河南新郑后周黄陵的调查与研究等相关项目。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	郑州地区是中国八大古都之一，地上地下历史文物资源十分丰富，国家夏商周断代工程、中华文明探源工程都将郑州地区作为工作的重点。为积极响应十九大报告提出的“中华优秀传统文化的忠实传承者和弘扬者”任务，全面对接国家“一带一路”战略，为“智汇考古”增添文化遗产保护力量，进一步深入挖掘郑州市丰富的文化底蕴，经过充分调研，郑州市文物考古研究院计划用3到5年时间，与中国社会科学院考古研究所、北京大学、郑州大学等各大院校开展对中华文明进程研究有重大意义的科研课题合作研究项目。		
年度绩效目标	收集基础数据,初步建立相关专题等架构,培养带动行业人才;完成文物检测分析，研究成果得以应用、学术成果得以发表或出版。加强学术界对郑州远古文明重要性的认识,加强对郑州周边文化研究从而更清楚地认识郑州文明的进程和坐标。		
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
	资产管理		
产出目标	数量	科研项目阶段完成数量	≥5个
	质量	科研成果验收合格率	100%
	时效	科研项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	文物保护有效性	有效
		科研成果的运用与传播	3000人次
	环境效益		
	满意度	学术成果满意度	≥2000人次
影响力目标	长效管理		
	人力资源	科研学术人才配备	≥3人&&≤5人
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市文物考古研究院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	田野考古发掘费		
单位编码	056017	资金用途	业务类
项目负责人	顾万发	联系人	张闻雯
联系电话	67975429		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	52000000.00	项目本年度金额	52000000.00
上年度项目总金额	52000000.00	项目上年度金额	52000000.00
项目详细信息			
项目概况	全面落实习总书记关于文物工作的重要指示及国务院“关于进一步加强文物工作指导意见”的要求，坚持“在保护中发展，在发展中保护”的理念，按照田野考古发掘工作规程，认真开展项目服务中心管理，积极努力做好基本建设中的田野考古发掘工作，优化经济发展环境。主要负责郑州市六（县）六区的田野考古发掘，考古调查、勘探，考古研究，对发掘的文物负有保护、管理职责。配合基本建设考古发掘工作，围绕服务郑州经济发展大局，积极推动落实国有土地招拍挂考古调查、勘探、发掘前置改革工作，持续推动航空港经济综合实验区、经济技术开发区、高新区和“二环三十一放射”道路建设等基本建设考古发掘及保护工作。围绕打造中原文化高地及郑州国家中心城市建设，积极推动“一带一路”“丝绸起源”“中原文明化进程”研究。持续推进生态保遗工程和考古遗址公园建设，对发掘出的重要遗迹建设文物保护大棚，对遗址周边环境治理等保护措施，有效的推进重要文物遗址的保护工作。田野考古发掘费主要包含民工费、技术工人费、消耗材料费、占地补偿费、临时建筑设施费、标本测试鉴定费、发掘工作管理费		
立项依据	《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》（90）文物字第[248号]文件		
项目设立的必要性	全面落实习总书记关于文物工作的重要指示及国务院“关于进一步加强文物工作指导意见”的要求，坚持“在保护中发展，在发展中保护”的理念，按照田野考古发掘工作规程，认真开展项目服务中心管理，积极努力做好基本建设中的田野考古发掘工作，优化经济发展环境。主要负责郑州市六（县）六区的田野考古发掘，考古调查、勘探，考古研究，对发掘的文物负有保护、管理职责。		
项目配套制度措施	考古发掘工地管理规定 第一条 田野考古发掘工地实行领队负责制，领队负责管理工地，工地现场可由领队根据业务能力和组织能力指派专人负责工地全部工作，并承担相关责任。 第二条 田野发掘必须严格执行《田野考古工作规程》。 第三条 领队(工地负责人)负责安排发掘人员，指定正式技工或职工作为财务管理、文物保管、保卫工作人员和全站仪测图员，并按财务规定进行报销与固定资产登记。 第四条 发掘时间超过30天以上者，必须有发掘计划。 第五条 工地实行费用核算制，按规定预算进行支出。 第六条 无收费的抢救性考古发掘工地由院委会研究后从院内积累资金中支出或向上级主管部门申请经费。 第七条 出土文物必须及时登记入库，重要文物一般不在工地过夜。发掘工作结束，所有发掘资料及文物必须履行入库于续，填写有关表格。 第八条 工地重大问题的决策与重要遗迹处理应按级别履行请示制度。有重要发现的应立即向院长报告，并向上级主管部门汇报，征求上级主管部门意见或邀请有关领导和专家指导，有必要时请有关部门参加。私自处理而造成损失者，由当事人承担责任。 第九条 工地实行严格的请假和考勤制度，按考勤报销出差与田野补助费用。凡由单位支付发掘用工费的，必须有用工考勤表，凭考勤表和用工工资花名册报销。 第十条 工地实行文物安全风险等级制，依据发掘规模和性质确定等级。一般情况下市县为一级，市区为二级，并对安全防范措施有力及成效显著者给予奖励。		
项目实施计划	文物遗迹的多少是与当年建设项目的多少分不开的，但是并非每个建设项目都会有文物遗迹，我们只能参照2019年来确定2020年的发掘费用的支出，总体目标是全年完成预算安排，每月根据建设项目发现文物遗迹的多少及时完成任务。		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	1、配合基本建设考古发掘工作：严格按照《中华人民共和国文物保护法》《田野考古工作规程》要求，围绕服务郑州经济发展大局，积极推动落实国有土地招拍挂考古调查、勘探、发掘前置改革工作，持续推动航空港经济综合实验区、经济技术开发区、高新区和“二环三十一放射”道路建设等基本建设考古发掘及保护工作。 2、主动科研考古发掘工作：围绕打造中原文化高地及郑州国家中心城市城市建设，对双槐树遗址、东赵遗址、青台遗址等重要遗址进行精细化勘探与发掘，积极推动“一带一路”“丝绸起源”“中原文明化进程”研究。 3、文物保护工作：全面落实习总书记关于文物工作的重要指示及国务院“关于进一步加强文物工作指导意见”的要求，坚持“在保护中发展，在发展中保护”的理念，持续推进生态保遗工程和考古遗址公园建设，对发掘出的重要遗迹建设文物保护大棚，对遗址周边环境治理等保护措施，有效的推进重要文物遗址的保护工作。		
年度绩效目标	郑州市文物考古研究院田野考古发掘工作包括主动性发掘及配合基本建设方面的考古发掘工作，组建高技术发掘队伍开展精细化发掘，努力做好基本建设，优化经济发展环境，为郑州市建设国家中心城市做出了贡献。全年配合郑州市整体规划发展的需求发掘面积达30000平方米，主动性发掘项目发掘面积达2100平方米。		
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		
产出目标	数量	抢救性配合基本建设项目发掘面积	30000平方米
		主动性发掘项目面积	2100平方米
	质量	主动项目学术成果	重大学术突破
	时效	考古发掘任务完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	文物保护意识的传播	10000人次
	环境效益		
	满意度	建设项目单位满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源	考古发掘技术人才配备	≥10&&≤20
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州嵩山文明研究院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	郑州古都学会经费		
单位编码	056011	资金用途	业务类
项目负责人	张建华	联系人	沈倩
联系电话	56835328		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	400000.00	项目本年度金额	400000.00
上年度项目总金额	400000.00	项目上年度金额	400000.00
项目详细信息			
项目概况	郑州入列中国八大古都、成为世界历史都市联盟会员，不仅是郑州市古都文化研究的重大事件，也是中国古都学发展历史上的一个标志性成果，提升了郑州在全国乃至国际的影响力。但是，郑州作为一座“新古都”在古都学等方面的研究和宣传还很不深入和广泛，国内外学者及广大市民对郑州的古都地位的认识还不一致。特别是2011年9月《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》正式出台，其中，“华夏历史文明重要传承创新区”建设是中原经济区建设五大战略定位之一，这一定位既是基于中原丰富文化资源现实基础考虑，也体现了国家对中原经济区文化建设的高度重视。作为河南的首府，郑州对于华夏历史文明传承创新区的建设负有重要的历史义务，做好郑州及其附近古都群的研究、保护、利用及宣传工作，正是对这一重要任务的具体体现。该项目的开展不仅可以稳固郑州的古都地位，为郑州顺利成为世界历史文化名城做好充分理论准备，对中国古都学研究乃至世界历史文化遗产保护工作都具有重大历史意义。		
立项依据	2011年9月《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》		
项目设立的必要性	为了进一步做好古都研究工作，打造郑州古都品牌，提高郑州的知名度，发展旅游，振兴经济，发掘和宣传郑州深厚的文化底蕴，推动华夏历史文明重要传承创新区建设，此专项经费是重要的资金保障。		
项目配套制度措施	《郑州嵩山文明研究院财务管理制度》 《郑州嵩山文明研究院合同管理办法》		
项目实施计划	1. 出版发行4期郑州古都学会会刊《古都郑州》。 2. 整理出版古籍《一峰园集》（古本线装） 3. 出版专著《郑州史料汇编》（暂定名）。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	稳固郑州的古都地位，为郑州顺利成为世界历史文化名城做好充分理论准备，提高中国古都学研究水平乃至世界历史文化遗产保护工作，促进“华夏历史文明重要传承创新区”建设。		
年度绩效目标	1. 出版发行4期郑州古都学会会刊《古都郑州》。 2. 整理出版古籍《一峰园集》（古本线装） 3. 出版专著《郑州史料汇编》（暂定名）。		
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	《古都郑州》杂志	=4期
		出版古都研究书籍	=2
	质量	出版书籍和杂志	符合出版要求
	时效	书籍和杂志	2020年底前
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	郑州古都学研究水平	提高
	环境效益		
	满意度	相关领域学者	≥80%
影响力目标	长效管理	相关管理	规范
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	郑州大古都地位	认可和稳固

郑州嵩山文明研究院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	郑州嵩山文明研究院新址运转经费		
单位编码	056011	资金用途	业务类
项目负责人	张建华	联系人	沈倩
联系电话	56835328		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	332000.00	项目本年度金额	332000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	我院已于2017年10月搬到位于紫荆山路4号的黄河博物馆老馆办公。由于办公场所面积增加，为满足消防安全、保卫、办公及展示需要，我院的物业管理、物业、绿化、消防及水电费的大幅度增加，我院运转经费无法满足需要，为了使我院能够正常工作，特申请该项目。		
立项依据	《关于黄河博物馆老馆管理使用等问题的会议纪要》（郑州市人民政府市长办公会议纪要〔2014〕111号）		
项目设立的必要性	我院原有运转经费无法满足搬入新址后的办公需要		
项目配套制度措施	《郑州嵩山文明研究院财务制度》 《郑州嵩山文明研究院合同管理办法》		
项目实施计划	根据物业管理和水、电、通讯、集中供暖的使用进度实施		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	维持单位正常运转		
年度绩效目标	保证我院各项工作的安全、正常运行		
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	水电气暖支出	保证
	质量	单位开展工作	正常
	时效	单位日工作常	正常
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	郑州历史文化研究水平	提高
	环境效益		

	满意度	相关部门务	≥80%
影响力目标	长效管理	研究工作的推动	保证
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	郑州的历史文化地位	提高

郑州嵩山文明研究院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	中华之源与嵩山文明研究会课题经费		
单位编码	056011	资金用途	业务类
项目负责人	张建华	联系人	沈倩
联系电话	56835328		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1500000.00	项目本年度金额	1500000.00
上年度项目总金额	1500000.00	项目上年度金额	1500000.00
项目详细信息			
项目概况	通过开展嵩山文明相关课题研究工作，资助嵩山文明研究课题，出版《中华之源与嵩山文明研究系列丛书》，编印《嵩山文明研究通讯》以及开展学术交流活动，吸引和鼓励全国专家学者和社会热心嵩山文明研究的人士参与到嵩山文明研究中来，引导专家在嵩山文化的根源性、以郑州为中心的嵩山地区是中华文明形成和中华民族发展的“发动机”和“孵化器”等方面行深入探讨和研究，推动中华文明起源、形成和发展的研究，推动华夏历史文明传承创新区建设，从而扩大郑州的学术影响力和城市内涵，巩固郑州作为八大古都的地位，促进文化产业的发展，树立郑州人民的自豪感和自信心，为郑州顺利成为世界历史文化名城做好充分理论准备。		
立项依据	《郑州市文物局关于申请安排郑州嵩山文明专项研究经费预算的请示》批件 郑文物【2010】86号。		
项目设立的必要性	该项目通过郑州中华之源与嵩山文明研究会这一知名学术平台实施，对重新认识嵩山文化在中国传统文化中的核心地位，重塑嵩山文化的根源性，推动华夏历史文明传承创新区建设，促进郑州的历史文化研究及宣传，加快郑州成为世界历史文化名城提供重要理论保证。		
项目配套制度措施	1、《郑州中华之源与嵩山文明研究会著作出版资助管理办法》（试行） 2、《郑州中华之源与嵩山文明研究会课题经费资助管理办法（修订稿）》 3、《郑州中华之源与嵩山文明研究会重大课题专项经费管理办法》（试行）		
项目实施计划	（1）出版《中华传统中文化研究》阶段性成果专著、《中华之源与嵩山文明研究》论文集（五帝时代与中华文明学术研讨会论文集）、《第二届中国考古郑州论坛纪实》等学术著作。 （2）资助课题研究：开展课题申报工作、完成资助课题资助工作。 （3）印刷出版《嵩山文明研究通讯》2期。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	通过研究嵩山文明相关课题和资助嵩山文明研究课题，开展第7批课题申报工作，编印《嵩山文明研究通讯》，吸引和鼓励专家学者和社会热心嵩山文明研究的人士参与到嵩山文明研究中来，推动中华文明起源、形成和发展的研究，从而巩固和宣传郑州的历史地位，为郑州顺利成为世界历史文化名城做好充分理论准备。通过开展学术交流活动，引导专家在嵩山文化的根源性、以郑州为中心的嵩山地区是中华文明形成和中华民族发展的“发动机”和“孵化器”等方面行深入探讨和研究，从而扩大郑州的学术影响力和城市内涵，提升郑州作为历史文化名城的地位。		
年度绩效目标	（1）出版《中华传统中文化研究》阶段性成果专著、《中华之源与嵩山文明研究》论文集（五帝时代与中华文明学术研讨会论文集）、《第二届中国考古郑州论坛纪实》等学术著作。。 （2）资助课题研究：开展课题申报工作、完成资助课题工作。 （3）印刷出版《嵩山文明研究通讯》2期。		
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

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		
产出目标	数量	编印《嵩山文明研究通讯》	=2
		出版图书数	≥5
		资助课题研究工作	≥10
	质量	图书出版质量	符合相关出版规定
	时效	图书和通讯出版	2020年底
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	郑州历史文化研究水平	提高
	环境效益		
	满意度	专业人士	≥80%
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	历史文化研究关注度	提高
	其它		