

2021

目 录

第一部分 部门基本情况

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

第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 附表

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

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

(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、部门预算单位构成

(一)内设机构：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(行政审批办公室)、博物馆和社会文物处、文物安全和执法督察处(政策法规处)、机关党委。

(二)下属单位：郑州市文物稽查大队、郑州博物馆、郑州二七纪念馆、郑州市文物考古研究院、郑州嵩山文明研究院、郑州市大河村考古遗址公园。

(三)郑州市文物局 2021 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 374 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 350 人；在职职工 266 人，离退休人员 195 人等。

四、车辆构成情况

截至 2020 年 12 月 31 日文物系统车辆情况

- 1、郑州市文物局机关：3 辆；
- 2、郑州嵩山文明研究院：1 辆；
- 3、郑州市大河村考古遗址公园：1 辆；
- 4、郑州博物馆：3 辆；
- 5、郑州市文物稽查大队：6 辆；
- 6、郑州市文物考古研究院：3 辆；
- 7、郑州二七纪念馆：1 辆；

第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入预算总计 18507.25 万元，支出预算总计 18507.25 万元，与 2020 年预算相比，收入预算减少 3953.20 万元，下降 17.60%，主要原因是：国有资源资产有偿收入和其他一般公共预算收入减少；支出预算减少 3953.20 万元，下降 17.6%，主要原因是：国有资源资产有偿收入和其他一般公共预算收入减少造成支出减少。

二、收入预算总体说明

2021 年收入预算 18507.25 万元，其中：一般公共预算 18507.25 万元（财政拨款 9971.13 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0.12 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 8536 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体说明

2021 年支出预算 18507.25 万元，其中：基本支出 4459.84 万元，项目支出 14047.41 万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 22.4 万元、文化旅游体育与传媒支出 17295.86 万元，社会保障和就业支出 566.79 万元、卫生健康支出 174.66 万元、住房保障支出 447.54 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 4459.84 万元，其中：工资福利支出 3436.19 万元，商品和服务支出 775.99 万元，个人和家庭补助支出 247.66 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 14047.41 万元。

（三）主要项目：包括郑州博物馆劳务派遣服务费、文化遗产保护研究、文物保护宣传经费、郑州中华之源与嵩山文明研究会课题资金、勘探经费、古都学会、黄河博物馆旧址运营及维护费、二七塔场馆运营及维护费、中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放资金市级配套、田野考古发掘经费、科研课题、科技文物保护中心、公众考古学传播、大河村运转经费、古荥汉代冶铁遗址分馆大运河通济郑州段及附属文

化遗产保护管理资金、郑州博物馆嵩山路运转补助、社会教育宣传经费、商都遗址分馆绿化维护管理费、商都遗址分馆郑州城隍庙、文庙运营及维护费等。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年一般公共预算收支预算18507.25万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年预算相比，一般公共预算收支预算减少3952.75万元，减少的主要原因是郑州市级文物保护专项经费由部门预算安排纳入处室安排专款、根据要求压减一般性支出。政府性基金收支预算，增加0万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出预算18507.25万元，主要用于以下方面：教育支出22.40万元，占0.12%；社会保障和就业支出566.79万元，占3.06%；医疗卫生支出174.66万元，占0.94%；文化旅游体育与传媒支出17295.86万元，占93.46%；住房保障支出447.54万元，占2.42%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算4459.84万元，其中：人员经费3683.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费；公用经费775.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（四）政府性基金支出预算情况说明

我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 42.8 万元。其中：

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

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 33 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 11.2 万元，主要原因：严格公务用车制度压缩公务用车运行维护费。

3. 公务接待费 9.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 3.33 万元。主要原因：严格执行中央八项规定控制接待标准和数量压缩公务接待费。

五、机关运行经费安排情况说明

2021 年，运行经费安排 211.95 万元，主要用于保障行政单位运行，其中：办公费 132.28 万元、公务用车运行维护

费 6 万元、公务接待费 3 万元、会议费 2 万元、维修（护）费 0.5 万元、委托业务费 40 万元、办公设备购置 2.8 万元、公务交通补贴费 22.91 万元、其他商品和服务支出 2.46 万元。减少的原因主要是政策性压缩运转经费。

六、支出预算经济分类情况说明

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

七、政府采购情况

2021年政府采购预算1633.36万元，（与2020年度政府采购预算相比减少了4243.18万元，主要减少的是货物和服务的采购）其中：政府采购货物支出364.47万元，其他服务支出1173.14万元，工程支出95.75万元，具体采购明细如下。

1、郑州市文物局

（1）空气调节设备，单价0.65万元，数量3台，共计1.95万元；

（2）其他家具，单价0.2万元，数量2个，共计0.4万元；

(3) 办公家具，单价 0.15 万元，数量 3 组，共计 0.45 万元；

(4) 其他服务，单价 900 万元，数量 1 个，共计 900 万元。

2、郑州市文物考古研究院

(1) 其他专用设备，单价 7.3 万元，数量 1 批，共计 7.3 万元；

(2) 其他服务，单价 5.61 万元，数量 1 次，共计 5.61 万元；

(3) 纸张，单价 0.018 万元，数量 100 箱，共计 1.8 万元；

(4) 其他服务，单价 40.8 万元，数量 2 次，共计 81.6 万元；

(5) 空气调节设备，单价 0.38 万元，数量 6 台，共计 2.28 万元；

(6) 摄影、摄像器材，单价 0.6 万元，数量 20 台，共计 12 万元；

(7) 其他建筑设施建设，单价 32.75 万元，数量 1 项，共计 32.75 万元；

(8) 其他服务，单价 9.2 万元，数量 1 次，共计 9.2 万元；

(9) 试验室设备，单价 76.075 万元，数量 4 组，共计 304.3 万元；

(10) 其他服务，单价 58.91 万元，数量 3 次，共计 176.73 万元；

(11) 碎纸机，单价 0.08 万元，数量 2 台，共计 0.16 万元；

(12) 修缮、装饰工程，单价 63 万元，数量 1 次，共计 63 万元；

(13) 办公家具，单价 2.48 万元，数量 2 组，共计 4.95 万元。

3、郑州市文物稽查大队

(1) 其他专用设备，单价 0.33 万元，数量 6 台，共计 1.98 万元。

4、郑州嵩山文明研究院

(1) 计算机，单价 0.5 万元，数量 3 台，共计 1.5 万元；

(2) 办公家具，单价 0.08 万元，数量 5 个，共计 0.4 万元。

5、郑州博物馆

(1) 计算机，单价 0.5 万元，数量 9 台，共计 4.5 万元；

(2) 办公家具，单价 0.125 万元，数量 80 个，共计 10 万元；

(3) 打印机，单价 0.21 万元，数量 5 台，共计 1.05 万元；

(4) 扫描仪，单价 0.15 万元，数量 3 台，共计 0.45 万元；

(5) 复印机，单价 5 万元，数量 1 台，共计 5 万元。

6、郑州二七纪念馆

- (1) 计算机，单价 0.5 万元，数量 3 台，共计 1.5 万元；
- (2) 空气调节设备，单价 0.38 万元，数量 2 台，共计 0.76 万元；
- (3) 办公家具，单价 0.12 万元，数量 9 个，共计 0.69 万元；
- (4) 复印机，单价 0.25 万元，数量 3 台，共计 1.05 万元；
- (5) 其他服务，单价 76 万元，数量 1 次，共计 76 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是机要通信用车 2 辆；应急保障用车 4 辆；离退休干部用车 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 23 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

郑州文物部门公开了 7 个单位含本级的整体绩效目标，和部门预算项目绩效目标 25 项金额 14047.41 万元，详细见附件。

十、专项转移支付项目情况

我局 2021 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期

准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

郑州市文物局部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	185,072,465	一、基本支出	44,598,365
1、财政拨款	99,711,305	1、工资福利支出	34,361,928
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	2,476,580
3、行政事业性收费收入	1,200	3、商品服务支出	7,759,857
4、国有资源资产有偿使用收入	85,359,960	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	140,474,100
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	33,808,100
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	106,666,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	185,072,465	本年支出合计	185,072,465

郑州市文物局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位(科目名称)	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
			合计	185,072,465	185,072,465	99,711,305					
		056001	郑州市文物局机关	16,429,185	16,429,185	16,427,985					
205	08	03	培训支出	200,000	200,000	200,000					
207	02	01	行政运行(文物)	4,554,993	4,554,993	4,553,793					
207	02	04	文物保护	10,253,000	10,253,000	10,253,000					
208	05	01	行政单位离退休	393,926	393,926	393,926					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,534	349,534	349,534					
210	11	01	行政单位医疗	185,690	185,690	185,690					
221	02	01	住房公积金	492,042	492,042	492,042					
		056011	郑州嵩山文明研究院	19,806,035	19,806,035	19,806,035					
207	02	04	文物保护	18,852,857	18,852,857	18,852,857					
208	05	02	事业单位离退休	49,824	49,824	49,824					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,046	315,046	315,046					
210	11	02	事业单位医疗	167,368	167,368	167,368					
221	02	01	住房公积金	420,940	420,940	420,940					
		056013	郑州二七纪念馆	12,703,123	12,703,123	12,703,123					
205	08	03	培训支出	15,000	15,000	15,000					
207	02	05	博物馆	9,314,962	9,314,962	9,314,962					
208	05	02	事业单位离退休	1,021,764	1,021,764	1,021,764					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827,911	827,911	827,911					
210	11	02	事业单位医疗	439,827	439,827	439,827					
221	02	01	住房公积金	1,083,659	1,083,659	1,083,659					
		056017	郑州市文物考古研究院	110,640,781	110,640,781	25,280,821					
207	02	04	文物保护	108,992,669	108,992,669	23,632,709					
208	05	02	事业单位离退休	220,298	220,298	220,298					

郑州市文物局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,182	490,182	490,182					
210	11	02	事业单位医疗	260,409	260,409	260,409					
221	02	01	住房公积金	677,223	677,223	677,223					
		056018	郑州市大河村考古遗址公园	4,703,753	4,703,753	4,703,753					
207	02	05	博物馆	4,071,172	4,071,172	4,071,172					
208	05	02	事业单位离退休	47,604	47,604	47,604					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,033	202,033	202,033					
210	11	02	事业单位医疗	107,331	107,331	107,331					
221	02	01	住房公积金	275,613	275,613	275,613					
		056019	郑州博物馆	18,188,426	18,188,426	18,188,426					
205	08	03	培训支出	9,000	9,000	9,000					
207	02	05	博物馆	14,895,748	14,895,748	14,895,748					
208	05	02	事业单位离退休	616,180	616,180	616,180					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929,082	929,082	929,082					
210	11	02	事业单位医疗	493,575	493,575	493,575					
221	02	01	住房公积金	1,244,841	1,244,841	1,244,841					
		056022	郑州市文物稽查大队	2,601,162	2,601,162	2,601,162					
207	02	04	文物保护	2,015,595	2,015,595	2,015,595					
207	03	01	行政运行（体育）	7,606	7,606	7,606					
208	05	01	行政单位离退休	30,624	30,624	30,624					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,858	173,858	173,858					
210	11	02	事业单位医疗	92,362	92,362	92,362					
221	02	01	住房公积金	281,117	281,117	281,117					

郑州市文物局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	185,072,465	44,598,365	34,361,928	2,476,586	7,759,857	140,474,100	33,808,100			106,666,000	
		056001	郑州市文物局机关	16,429,185	6,176,185	3,462,743	393,926	2,319,516	10,253,000	10,253,000				
205	08	03	培训支出	200,000	200,000			200,000						
207	02	01	行政运行(文物)	4,554,993	4,554,993	2,435,477		2,119,516						
207	02	04	文物保护	10,253,000					10,253,000	10,253,000				
208	05	01	行政单位离退休	393,926	393,926		393,926							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,534	349,534	349,534								
210	11	01	行政单位医疗	185,690	185,690	185,690								
221	02	01	住房公积金	492,042	492,042	492,042								
		056011	郑州嵩山文明研究院	19,806,035	3,874,035	3,218,654	49,824	605,557	15,932,000	15,932,000				
207	02	04	文物保护	18,852,857	2,920,857	2,315,300		605,557	15,932,000	15,932,000				
208	05	02	事业单位离退休	49,824	49,824		49,824							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,046	315,046	315,046								
210	11	02	事业单位医疗	167,368	167,368	167,368								
221	02	01	住房公积金	420,940	420,940	420,940								
		056013	郑州二七纪念馆	12,703,123	10,181,123	8,307,892	1,097,100	776,131	2,522,000	2,522,000				
205	08	03	培训支出	15,000	15,000			15,000						
207	02	05	博物馆	9,314,962	6,792,962	5,556,495		75,336	761,131	2,522,000	2,522,000			
208	05	02	事业单位离退休	1,021,764	1,021,764									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827,911	827,911	827,911								
210	11	02	事业单位医疗	439,827	439,827	439,827								
221	02	01	住房公积金	1,083,659	1,083,659	1,083,659								
		056017	郑州市文物考古研究院	110,640,781	5,700,781	5,070,383	220,258	410,100	104,940,000				104,940,000	
207	02	04	文物保护	108,592,669	4,052,669	3,642,569		410,100	104,940,000				104,940,000	
208	05	02	事业单位离退休	220,258	220,258		220,258							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,182	490,182	490,182								
210	11	02	事业单位医疗	260,409	260,409	260,409								
221	02	01	住房公积金	677,223	677,223	677,223								
		056018	郑州市大河村考古遗址公园	4,703,753	3,153,753	2,634,823	68,628	450,302	1,550,000	1,550,000				
207	02	05	博物馆	4,071,172	2,521,172	2,049,846	21,024	450,302	1,550,000	1,550,000				
208	05	02	事业单位离退休	47,604	47,604		47,604							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,033	202,033	202,033								
210	11	02	事业单位医疗	107,331	107,331	107,331								

郑州市文物局财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	185,072,465	一、基本支出	44,598,365
1、财政拨款	99,711,305	1、工资福利支出	34,361,928
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	2,476,580
3、行政事业性收费收入	1,200	3、商品服务支出	7,759,857
4、国有资源资产有偿使用收入	85,359,960	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	140,474,100
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	33,808,100
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	106,666,000
本年收入合计	185,072,465	本年支出合计	185,072,465

郑州市文物局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济 发展项目	债务项目	基本建设 项目	其他项目
			合计	185,072,465	44,598,265	34,361,528	2,476,580	7,759,857	140,474,100	33,868,100			106,666,000	
		056001	郑州市文物局机关	16,429,185	6,176,185	3,462,743	393,226	2,319,516	10,253,000	10,253,000				
205	08	03	培训支出	200,000	200,000			200,000						
207	02	01	行政运行(文物)	4,554,993	4,554,993	2,435,477		2,119,516						
207	02	04	文物保护	10,253,000					10,253,000	10,253,000				
208	05	01	行政单位离退休	393,926	393,926		393,926							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,534	349,534	349,534								
210	11	01	行政单位医疗	185,690	185,690	185,690								
221	02	01	住房公积金	492,042	492,042	492,042								
		056011	郑州嵩山文明研究院	19,806,035	3,874,035	3,218,654	49,824	605,557	15,932,000	15,932,000				
207	02	04	文物保护	18,852,857	2,920,857	2,315,300		605,557	15,932,000	15,932,000				
208	05	02	事业单位离退休	49,824	49,824		49,824							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,046	315,046	315,046								
210	11	02	事业单位医疗	167,368	167,368	167,368								
221	02	01	住房公积金	420,940	420,940	420,940								
		056013	郑州二七纪念馆	12,703,123	10,181,123	8,307,892	1,097,100	776,131	2,522,000	2,522,000				
205	08	03	培训支出	15,000	15,000			15,000						
207	02	05	博物馆	9,314,962	6,792,962	5,956,495	75,336	761,131	2,522,000	2,522,000				
208	05	02	事业单位离退休	1,021,764	1,021,764		1,021,764							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827,911	827,911	827,911								
210	11	02	事业单位医疗	439,827	439,827	439,827								
221	02	01	住房公积金	1,083,659	1,083,659	1,083,659								
		056017	郑州市文物考古研究院	110,640,781	5,700,781	5,070,383	220,298	410,100	104,940,000				104,940,000	
207	02	04	文物保护	108,992,669	4,052,669	3,642,569		410,100	104,940,000				104,940,000	
208	05	02	事业单位离退休	220,298	220,298		220,298							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,182	490,182	490,182								
210	11	02	事业单位医疗	260,409	260,409	260,409								
221	02	01	住房公积金	677,223	677,223	677,223								
		056018	郑州市大河村考古遗址公园	4,703,753	3,153,753	2,634,823	68,628	450,302	1,550,000	1,550,000				
207	02	05	博物馆	4,071,172	2,521,172	2,049,846	21,024	450,302	1,550,000	1,550,000				
208	05	02	事业单位离退休	47,604	47,604		47,604							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,033	202,033	202,033								
210	11	02	事业单位医疗	107,331	107,331	107,331								

郑州市文物局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	185,072,465	44,598,365	34,261,528	2,476,580	7,759,857		146,474,160	33,808,100			166,666,000
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,317,110	1,317,110	1,317,110								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	9,998,374	9,998,374	9,998,374								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,864,308	1,864,308	1,864,308								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	2,931,984	2,931,984	2,931,984								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	7,383,032	7,383,032	7,383,032								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	349,534	349,534	349,534								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	2,938,112	2,938,112	2,938,112								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	185,690	185,690	185,690								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	1,560,872	1,560,872	1,560,872								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	17,477	17,477	17,477								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	146,905	146,905	146,905								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	492,042	492,042	492,042								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	3,983,393	3,983,393	3,983,393								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	1,183,095	1,183,095	1,183,095								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	364,836	164,836		164,836		200,000					200,000
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	4,613,408	962,406		962,406		3,651,000	1,251,000				2,400,000
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	20,000	20,000		20,000							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	1,429,000	45,000		45,000		1,384,000	264,000				1,120,000
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出_事业	100,000					100,000					100,000
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出_事业	10,000					10,000					10,000
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	20,000	20,000		20,000							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	230,000	150,000		150,000		80,000	70,000				10,000
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	70,000	70,000		70,000							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	1,059,000	479,000		479,000		580,000	450,000				130,000
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	37,000	37,000		37,000							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	295,000	180,000		180,000		115,000	45,000				70,000
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出_事业	600,000	560,000		560,000		40,000	40,000				
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	503,000	503,000		503,000							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	4,685,100	174,000		174,000		4,511,100	4,091,100				420,000
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	300,000	300,000		300,000							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	605,000	505,000		505,000		100,000					100,000
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	435,000	5,000		5,000		430,000	430,000				

郑州市文物局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	1,850,400	250,400		250,400		1,600,000				1,600,000	
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	138,000	138,000		138,000							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出_事业	1,000,000					1,000,000				1,000,000	
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	20,000	20,000		20,000							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	310,800	10,800		10,800		300,000				300,000	
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	200,000	200,000		200,000							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	84,000	24,000		24,000		60,000				60,000	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	30,000	30,000		30,000							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	68,000	68,000		68,000							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出_事业	40,000					40,000				40,000	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	350,000	350,000		350,000							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	83,984,700	423,200		423,200		83,561,500	13,911,500			69,650,000	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	10,303,000	50,000		50,000		10,253,000	10,253,000				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	28,281,800	76,800		76,800		28,205,000	2,842,000			25,463,000	
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	35,000	35,000		35,000							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	425,000	425,000		425,000							
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	20,000	20,000		20,000							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	147,600	147,600		147,600							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	60,000	60,000		60,000							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	270,000	270,000		270,000							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	244,080	244,080		244,080							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	1,008,535	203,535		203,535		805,000	155,000			650,000	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	24,600	24,600		24,600							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	138,800	138,800		138,800							
303	01	离休费	509	05	离退休费	451,172	451,172	451,172								
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,918,536	1,918,536	1,918,536								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	106,872	106,872	106,872								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	28,000	28,000		28,000							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	622,300	346,800		346,800		305,500	5,500			300,000	
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	3,043,000					3,043,000				3,043,000	

郑州市文物局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	44,598,365	44,597,165
301	01	基本工资	11,315,484	11,315,484
301	02	津贴补贴	4,796,292	4,796,292
301	07	绩效工资	7,393,032	7,393,032
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,287,646	3,287,646
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,746,562	1,746,562
301	12	其他社会保障缴费	164,382	164,382
301	13	住房公积金	4,475,435	4,475,435
301	99	其他工资福利支出	1,183,095	1,183,095
302	01	办公费	1,127,242	1,126,042
302	02	印刷费	65,000	65,000
302	05	水费	170,000	170,000
302	06	电费	549,000	549,000
302	07	邮电费	217,000	217,000
302	08	取暖费	560,000	560,000
302	09	物业管理费	677,000	677,000
302	11	差旅费	805,000	805,000
302	13	维修(护)费	255,400	255,400

郑州市文物局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	14	租赁费	138,000	138,000
302	15	会议费	30,800	30,800
302	16	培训费	224,000	224,000
302	17	公务接待费	98,000	98,000
302	26	劳务费	773,200	773,200
302	27	委托业务费	126,800	126,800
302	28	工会经费	460,000	460,000
302	29	福利费	167,600	167,600
302	31	公务用车运行维护费	330,000	330,000
302	39	其他交通费用	447,615	447,615
302	99	其他商品和服务支出	163,400	163,400
303	01	离休费	451,172	451,172
303	02	退休费	1,918,536	1,918,536
303	05	生活补助	106,872	106,872
310	02	办公设备购置	374,800	374,800

郑州市文物局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	428,000
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	98,000
3、公务用车费	330,000
其中：（1）公务用车运行维护费	330,000
（2）公务车购置	

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

郑州市文物局政府性基金预算支出情况表

单位：元

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

备注：本单位无政府性基金预算支出。

郑州市文物局国有资本经营预算支出情况表

单位：元

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

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

郑州市文物局政府采购预算表

单位:元

科目代码			项 目	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项	单位名称						
			合计					283	16,333,605
207	02	01	郑州市文物局机关	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)		台	3	19,500
207	02	01	郑州市文物局机关	办公设备购置	其他家具		组	2	4,000
207	02	01	郑州市文物局机关	办公设备购置	办公家具		组	3	4,500
207	02	04	郑州市文物考古研究院	田野考古发掘经费	其他专用设备		次	1	73,000
207	02	04	郑州市文物考古研究院	田野考古发掘经费	信息技术、信息管理软件的开发设计及采购		项	1	56,100
207	02	04	郑州市文物考古研究院	田野考古发掘经费	纸张		箱	100	18,000
207	02	04	郑州嵩山文明研究院	办公设备购置	计算机	台式计算机	台	3	15,000
207	02	04	郑州市文物考古研究院	田野考古发掘经费	其他服务		次	2	816,000
207	02	04	郑州市文物考古研究院	田野考古发掘经费	空气调节设备(包除湿设备)		台	6	22,800
207	02	04	郑州市文物考古研究院	田野考古发掘经费	摄影、摄像器材		部	20	120,000
207	02	04	郑州市文物考古研究院	田野考古发掘经费	其他建筑设施建设		次	1	327,500
207	02	04	郑州市文物考古研究院	科技文物保护中心	其他服务		1	1	92,000
207	02	04	郑州嵩山文明研究院	办公设备购置	办公家具	椅凳类	个	4	2,200
207	02	04	郑州市文物考古研究院	科技文物保护中心	试验室设备		1	4	3,043,000
207	02	04	郑州市文物考古研究院	公众考古传播宣传	其他服务		1	3	1,767,305
207	02	04	郑州嵩山文明研究院	办公设备购置	办公家具	沙发	个	1	1,800
207	02	04	郑州市文物考古研究院	田野考古发掘经费	碎纸机		台	2	1,600
207	02	04	郑州市文物考古研究院	田野考古发掘经费	修缮、装饰工程		次	1	630,000
207	02	04	郑州市文物考古研究院	田野考古发掘经费	办公家具		批	2	49,500
207	02	04	郑州市文物局机关	郑州博物馆劳务派遣服务费	其他服务		次	1	9,000,000
207	02	04	郑州市文物稽查大队	办公设备购置	其他专用设备		台	6	19,800
207	02	05	郑州博物馆	办公设备购置	计算机		台	2	10,000
207	02	05	郑州二七纪念馆	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)		台	2	7,600

郑州市文物局政府采购预算表

单位:元

科目代码			项 目	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项	单位名称						
207	02	05	郑州博物馆	办公设备购置	办公家具	HDL-08文件柜	个	22	20,130
207	02	05	郑州二七纪念馆	办公设备购置	办公家具		个	9	6,900
207	02	05	郑州二七纪念馆	办公设备购置	计算机		台	3	15,000
207	02	05	郑州博物馆	办公设备购置	打印机	LBP63cdn	台	5	10,500
207	02	05	郑州博物馆	办公设备购置	办公家具	22-01842桌	张	3	4,500
207	02	05	郑州博物馆	办公设备购置	扫描仪	D6880+	台	3	4,500
207	02	05	郑州博物馆	办公设备购置	办公家具	e-002茶几	张	3	450
207	02	05	郑州博物馆	办公设备购置	计算机	DT3010-F	台	7	35,000
207	02	05	郑州博物馆	办公设备购置	办公家具	M097椅	把	22	10,890
207	02	05	郑州博物馆	办公设备购置	办公家具	F019-3沙发	个	3	2,250
207	02	05	郑州博物馆	办公设备购置	办公家具	HD9J-46书柜	个	3	2,565
207	02	05	郑州博物馆	办公设备购置	办公家具	PF-190桌	张	22	56,980
207	02	05	郑州二七纪念馆	办公设备购置	复印机		台	3	10,500
207	02	05	郑州博物馆	办公设备购置	办公家具	RQ-SL242椅	把	3	2,235
207	02	05	郑州博物馆	办公设备购置	复印机	IR4745	台	1	50,000

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

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市文物局			
年度履职目标	贯彻执行国家文物保护法律、法规和文物工作方针政策;负责文物行政执法督察工作;负责全市世界文化遗产保护和管理;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;负责指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作,指导社会文物管理、抢救、征集等工作;指导全市文物保护宣传工作,组织文物和博物馆人才培养;组织实施重大文物保护科技项目,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			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障郑州博物馆新馆的正常运转	做好劳务派遣人员的考核和费用支付		
	文物保护工作的宣传	做好《文物法》、文化遗产保护、利用的宣传活动		
	文化遗产保护的研究	研究郑州市文物博物馆事业发展十四五规划编制研究工作及改善文物的生存环境、放缓文物的损毁速度、提高文物的研究水平为目标的研究		
	项目评审、评估、审计服务	做好文物专项资金申报工作的评审、系统资产的评估及审计工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	1642.92		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	1642.92		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	617.62		
	(2) 项目支出	1025.3		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	定性指标
		工作任务科学性	科学合理	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	100%	%
		预算执行率	≥90%	%
		预算调整率	≤2%	%
		结转结余率	≤2%	%
		“三公经费”控制率	≤98%	%
		政府采购执行率	≥95%	%

	(2) 项目支出		1025.3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	及时	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	%
		绩效自评完成率	100%	%
		部门绩效评价完成率	≥20%	%
		评价结果应用率	100%	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	安、消防监控服务	15.69平方米	定量指标
		设备养护及时性	及时	定性指标
		讲解社教宣传完成率	≥95%	定量指标
		陈列展览完成率	≥95%	定量指标
		文物保护修复	合格	定性指标
		媒体宣传次数	2	次数
		编制完成课题数	2	项
		项目评估、评审、审计数	≥15	个
效益指标	履职效益	弘扬民族文化，发挥社会主义精神文明建设作用	显著	定性指标
		通过媒体对《文物法》的宣传影响人数	≥100000	人
		挖掘华夏文明的精华摸清华夏文明传承历史促进博物馆事业发展	促进	定性指标
	满意度	服务对象满意度	≥95%	%
		...	≥	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市文物考古研究院			
年度履职目标	1、负责郑州市六县（市）六区的考古发掘、勘探、调查；2、与各科研院所及高校合作开展对中华文明进程有重大意义的科研课题；3、开展公众考古宣传；4、建设文物科技保护中心，扩充高科技实验设备。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	考古发掘、勘探、调查	配合基本建设，年度完成考古发掘遗迹5000余个，考古发掘面积达10万平方米，勘探面积达，调查面积达。主要用于考古发掘中所产生的非在编、技术工人工资及社保等相关费用、民工劳务费、管理费、其他发掘费、安全保卫费、安全加固费、文物保护费及不可预见费等相关费用。		
	科研课题研究	与中国社会科学院考古研究所、北京大学、浙江大学、中国科学技术大学、郑州大学等科研院所及高校合作开展对中华文明进程有重大意义的科研课题。		
	公众考古宣传	将考古重要学术发现、文物法律法规等采用公益创意短片、遗址宣传片、专题片、纪录片以及动漫等形式展现出来，并运用多媒体等多种形式达到文物保护宣传的目的。		
	文物科技保护中心建设	为科技保护中心扩充高科技实验设备，购置碳十四加速器质谱仪系统、激光剥蚀电感耦合等离子体质谱分析系统、稳定同位素质谱仪、骨胶原提取制样系统及陶器文物三维扫描建模展示系统。		
预算情况	部门预算总额（万元）	11064		
	1、资金来源：（1）财政性资金	11064		
	（2）其他资金	0		
	2、资金结构：（1）基本支出	570		
	（2）项目支出	10494		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	100%	%
		预算执行率	100%	%
		预算调整率	≤0%	%
		结转结余率	≤0%	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	100%	%
		政府采购执行率	≥95%	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	%
		绩效自评完成率	100%	%
		部门绩效评价完成率	≥20%	%
		评价结果应用率	100%	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	抢救性配合基本建设项目 发掘面积	≥100000平方米	定量指标
		主动性发掘项目面积	≥2100平方米	定量指标
		科技保护中心扩充高科技 实验设备	≥4套	定量指标
		完成阶段性成果报告	12份	定量指标
		文化遗产宣传片拍摄	6部	定量指标
效益指标	履职效益	出让土地文物净化情况	净化	定性指标
		文物保护和科技考古水平 提升情况	提升	定性指标
		文物保护意识的改善程 度	明显	定性指标
		科研成果的利用率	≥90%	%
	满意度	群众满意度	≥95%	%
		服务对象的满意度	≥95%	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市文物稽查大队			
年度履职目标	做好文物行政执法工作,提高执法人员行政能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	文物执法工作	文物执法巡查		
	法制培训	行政执法培训		
	...			
预算情况	部门预算总额(万元)	260.42		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	260.42		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	260.42		
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥90%	%
		预算执行率	≥95%	%
		预算调整率	≤5%	%
		结转结余率	≤1%	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	100%	%
		政府采购执行率	≥96%	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	%
		绩效自评完成率	100%	%
		部门绩效评价完成率	100%	%
		评价结果应用率	100	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	文物执法巡查	≥200	次
		法制培训	≥10	次
		...		
效益指标	履职效益	工作目标依据充分性	充分	定性指标
		工作目标依据合理性	合理	定性指标
		总体工作完成率	100%	%
	满意度	服务对象满意度	≥95%	%
		...		

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州博物馆			
年度履职目标	1、保障场馆免费开放并正常运转；2、郑州商代遗址、郑州城隍庙(含郑州文庙大成殿)三处国保单位的保护修缮与开放运转；3、古荥汉代冶铁遗址分馆运转及维护；4、大运河通济渠及附属文化遗产保护管理；5、履行弘扬民族文化职能开展社会教育宣传活动			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	郑州博物馆免费开放及正常运转	郑州博物馆场馆的日常维护及运行管理		
	开展社会教育宣传活动	出版馆刊、加强学术研交流、面向公众开展专题讲座、开展网络宣传、举办社会教育活动		
	郑州商城遗址、郑州城隍庙、郑州文庙日常维护与管理。	三处国保单位的日常维护与开放运行管理。		
	郑州文庙迎新年撞钟活动	通过在郑州文庙举办一年一度的迎新年撞钟活动，推动传统文化建设。		
	古荥汉代冶铁遗址分馆运营及维护	古荥汉代冶铁遗址分馆、郑州纪信庙的免费对外开放，保障展厅监控报警设备、多媒体设备及照明、展柜及文物库房恒温恒湿设备等正常运转和用电费用。		
	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	负责古荥汉代冶铁遗址分馆、郑州纪信庙、荥阳故城城墙、大运河通济渠段及运河沿岸标识碑、节点展示亭安全保卫和日常保洁等工作，巡查运河遗产区及缓冲区有无违法建设行为		
预算情况	部门预算总额(万元)	1818.84		
	1、资金来源：(1) 财政性资金	1818.84		
	(2) 其他资金	0		
	2、资金结构：(1) 基本支出	1291.13		
	(2) 项目支出	527.71		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	100%	%

投入管理 指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	%
		预算调整率	≤2%	%
		结转结余率	≤2%	%
		“三公经费”控制率	100%	%
		政府采购执行率	≥95%	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	%
		绩效自评完成率	100%	%
		部门绩效评价完成率	≥20%	%
		评价结果应用率	100%	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	博物馆期刊	4	期
		专题讲座	≥12	场次
		参与撞钟活动的群众	≥2000	人
		文物安全率	100%	%
		设备检修及时性	及时	定性指标
		保洁及时性	及时	定性指标
效益指标	履职效益	工作目标依据充分性	充分	定性指标
		工作目标依据合理性	合理	定性指标
		工作目标依据有效性	有效	定性指标
		总体工作完成率	100%	%
		重点工作完成率	100%	%
		部门目标实现率	100%	%
	满意度	群众满意率	≥90%	%
		对口部门满意率	≥90%	%

附件3

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市大河村考古遗址公园			
年度履职目标	1、免费开放工作，2、大河村国家考古遗址公园建设工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	免费开放工作	1. 确保全年免费开放安全平稳有序；2. 持续提升免费开放及服务水平；3. 圆满完成各项重要接待任务。		
大河村国家考古遗址公园建设工作	1. 完成景观工程区域施工；2. 完成仰韶文化博物馆建筑主体结构施工；3. 完成核心保护区（不含现博物馆区域）施工。			
	部门预算总额（万元）	470.38		
预算情况	1、资金来源：（1）财政性资金	470.38		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	315.38		
	（2）项目支出	155		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	100%	%
		预算执行率	≥90%	%
		预算调整率	≤2%	%
		结转结余率	≤2%	%
		“三公经费”控制率	100%	%
		政府采购执行率	≥95%	%



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		年度履职目标相关性	相关	定性指标
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	%
		绩效自评完成率	100%	%
		评价结果应用率	100%	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	年度参观团体	≥300	个
		参观总人数	≥70000	人次
效益指标	履职效益	工作目标依据合理性	合理	定性指标
		总体工作完成率	≥95%	%
	满意度	观众满意率	≥90%	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州嵩山文明研究院			
年度履职目标	1、开展嵩山文明研究，探索中华文明起源； 2、开展郑州市古都文化研究和宣传； 3、文化遗产保护管理和监测监控； 4、建设项目文物勘探。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展文明探源与嵩山文明研究	从人类学、历史学、社会学、考古学、民俗学等领域开展中原地区文明起源与嵩山文明研究，探索研究嵩山地区人类起源、早期文明起源、中原古都群、及“天地之中”等学术研究与科研活动。		
	开展郑州古都文化的研究和宣传	对郑州市古都文化进行研究和宣传，以及对郑州及其附近古都群进行研究、保护、利用及宣传等工作。		
	开展全市文化遗产保护管理和监测监控	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，对世界文化遗产登封“天地之中”历史建筑群保存状况和保护管理工作进行评估。		
	开展全市建设项目文物勘探	为建设项目提供文物勘探，探明地下文物分布情况，为考古发掘及保护地下文物安全提供依据，并做好全市勘探业务管理监督指导，组织技术人员进行业务培训、考试、考核等工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1653.44		
	1、资金来源：（1）财政性资金	1653.44		
	（2）其他资金	0		
	2、资金结构：（1）基本支出	60.24		
	（2）项目支出	1593.2		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	100%	%
		预算执行率	≥90%	%
		预算调整率	≤2%	%
		结转结余率	≤2%	%

		“三公经费”控制率	100%	%
		政府采购执行率	≥95%	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	%
		绩效自评完成率	100%	%
		部门绩效评价完成率	≥20%	%
		评价结果应用率	100	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	出版研究会刊物	2	本
		出版《古都郑州》杂志	4	期
		出具年度监测评估报告	1	本
		文物勘探面积	≥1800	万平方米
效益指标	履职效益	工作目标依据充分性	充分	定性指标
		工作目标依据合理性	合理	定性指标
		工作目标依据有效性	有效	定性指标
		总体工作完成率	100%	%
		重点工作完成率	100%	%
		部门目标实现率	100%	%
	满意度	群众满意率	≥95%	%
		对口部门满意率	≥95%	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州二七纪念馆			
年度履职目标	保证我单位本年度正常运转,满足免费开放资金需求,更好研究保护近现代革命文物,更好传承弘扬红色革命文化。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	二七塔场馆运营及维护	保证二七纪念塔及纪念堂正常运转及安全,满足物业管理及水电等日常费用的需求。		
	免费开放工作	保证二七纪念塔及百年郑州馆正常免费开放,持续提升免费开放服务水平,提升免费开放群众满意度。		
	...			
预算情况	部门预算总额(万元)		1270.31	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		1270.31	
	(2) 其他资金		0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		1018.11	
	(2) 项目支出		252.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	100%	%
		预算执行率	≥90%	%
		预算调整率	≤2%	%
		结转结余率	≤2%	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	100%	%
		政府采购执行率	≥95%	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	%
		绩效自评完成率	100%	%
		部门绩效评价完成率	≥20%	%
		评价结果应用率	100	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	纪念馆年刊	1500	册
		年度总人次	600000	人
		年度参观团体	500	个
		巡展报告	40	场
效益指标	履职效益	工作目标依据充分性	充分	定性指标
		工作目标依据合理性	合理	定性指标
		重点工作完成率	100%	%
	满意度	群众满意度	≥95%	%
		对口部门满意度	≥95%	%

郑州市文物局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	文化遗产保护研究		
单位编码	056001	资金用途	业务类
项目负责人	张贺君	联系人	王佩娟
联系电话	67189406		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	750000.00	项目本年度金额	750000.00
上年度项目总金额	930000.00	项目上年度金额	930000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>文化遗产保护研究工作主要以1)改善文物的生存环境、放缓文物的损毁速度、提高文物的研究水平为目标,通过投入专项文物科技保护经费,开展文物科技保护项目,实施文物科技保护工程,显著加强文物保护的科技支撑,提升我市的文物保护利用和展示能力,助力华夏历史文明传承创新区建设和郑州国家中心城市建设。2)研究郑州市文物博物馆事业发展十四五规划编制研究工作,谋划、指导文物博物馆事业发展方向、工作重点和目标任务,经费构成主要为规划编制委托咨询费用</p>		
立项依据	<p>1、2020年9月28日,习近平总书记在中央政治局第二十三次集体学习时强调“要运用我国考古成果和历史研究成果,通过交流探讨方式向国际社会展示博大精深的中华文明”。2、国家文物局《关于学习贯彻习近平总书记关于传承中华优秀传统文化、加强文物保护重要论述精神的通知》(文物政发【2015】1号)。3、《中华人民共和国文物保护法》第十一条“文物是不可再生的文化资源。国家加强文物保护的宣传教育,增强全民文物保护的意识,鼓励文物保护的科学研究,提高文物保护的科学技术水平”。4、根据《中共郑州市委、郑州市人民政府关于印发郑州市人民政府机构改革实施意见的通知》(郑文〔2009〕179号),郑州市文物局职责第八条:组织指导全市文物、博物馆的科研工作;负责编制全市文物和博物馆科技信息化建设规划并组织实施,组织实施文物保护科技创新工程,促进文物保护科技成果的转化和推广。5、根据《中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅关于加快建设国家中心城市抓好十大任务九大支撑性工程六项基础性工作近期重点任务的通知》要求,要加快建设传承创新示范区,全面提升文化影响力,安排专项课题,深入研究嵩山文化、黄河文化、黄帝文化、商都文化、革命传统文化等郑州文化发展脉络。</p>		
项目设立的必要性	<p>1、2020年9月28日,习近平总书记在中央政治局第二十三次集体学习时强调“要运用我国考古成果和历史研究成果,通过交流探讨方式向国际社会展示博大精深的中华文明”。2、国家文物局《关于学习贯彻习近平总书记关于传承中华优秀传统文化、加强文物保护重要论述精神的通知》(文物政发【2015】1号)。3、《中华人民共和国文物保护法》第十一条“文物是不可再生的文化资源。国家加强文物保护的宣传教育,增强全民文物保护的意识,鼓励文物保护的科学研究,提高文物保护的科学技术水平”。4、根据《中共郑州市委、郑州市人民政府关于印发郑州市人民政府机构改革实施意见的通知》(郑文〔2009〕179号),郑州市文物局职责第八条:组织指导全市文物、博物馆的科研工作;负责编制全市文物和博物馆科技信息化建设规划并组织实施,组织实施文物保护科技创新工程,促进文物保护科技成果的转化和推广。5、根据《中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅关于加快建设国家中心城市抓好十大任务九大支撑性工程六项基础性工作近期重点任务的通知》要求,要加快建设传承创新示范区,全面提升文化影响力,安排专项课题,深入研究嵩山文化、黄河文化、黄帝文化、商都文化、革命传统文化等郑州文化发展脉络。</p>		
项目配套制度措施	郑州市财政专项资金管理办法		
项目实施计划	<p>分别是编制《郑州地区气候环境变迁与华夏文明演进的关系》、《郑州市文物博物馆事业发展十四五发展规划》,达到专家评审要求、为十四五期间郑州市文化遗产保护管理工作提供宏观指导,加快文化遗产服务经济社会发展。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>分别是编制《郑州地区气候环境变迁与华夏文明演进的关系》、《郑州市文物博物馆事业发展十四五发展规划》,达到专家评审要求、为十四五期间郑州市文化遗产保护管理工作提供宏观指导,加快文化遗产服务经济社会发展。</p>		
年度绩效目标	<p>分别是编制《郑州地区气候环境变迁与华夏文明演进的关系》、《郑州市文物博物馆事业发展十四五发展规划》,达到专家评审要求、为十四五期间郑州市文化遗产保护管理工作提供宏观指导,加快文化遗产服务经济社会发展。</p>		

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	编制完成二项研究课题	=2项
	质量	政策研究报告	合格
	时效	项目工作计划完成及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	为十四五期间文化遗产保护管理工作提供宏观指导	提升
		对挖掘华夏文明的精华摸清华夏文明传历史提供指导	提升
		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	人力配备完备性	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

(2021年)

项目名称	文物保护宣传经费		
单位编码	056001	资金用途	业务类
项目负责人	潘振萍	联系人	王佩娟
联系电话	67189406		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	403000.00	项目本年度金额	403000.00
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	项目依据《中华人民共和国文物保护法》相关文物遗存、文化遗产研究工作要求和郑州市文物局职能分工，深化文化遗产保护利用基础研究，为文化遗产日常保护、管理、利用、宣传提供智力支持。		
立项依据	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，确保此项工作取得实效。		
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，确保此项工作取得实效。		
项目配套制度措施	依据郑州市专项资金管理办法		
项目实施计划	项目预期提供展览展示活动2场（次）博物馆日、遗产日，与2家媒体开展深度合作，策划专题宣传报道活动。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。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	项目预期提供展览展示活动2场（次）博物馆日、遗产日，与2家媒体开展深度合作，策划专题宣传报道活动。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。		
年度绩效目标	项目预期提供展览展示活动2场（次）博物馆日、遗产日，与2家媒体开展深度合作，策划专题宣传报道活动。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
	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	媒体报道影响人数	=100000人
	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

(2021年)

项目名称	项目评审、评估、审计服务费		
单位编码	056001	资金用途	业务类
项目负责人	张翼	联系人	王佩娟
联系电话	67189406		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	主要用于全市文物保护单位规划方案编制评审, 文物保护维修项目预概算及决算评审、文物数字化保护方案评审、可移动文物预防性保护方案评审、绩效评价及审计服务。		
立项依据	文物保护规划方案编制评审费: 按照市级文物保护专项资金管理办法的要求, 主管部门应该组织第三方机构对申报经费的有关项目进行评审, 确保资金分配意见更为精准, 最大程度的保证资金的使用效率; 同时按照国家、省级文物部门的要求, 市级文物部门需要对上级文物部门初步批复同意的规划方案进行核准, 对市级审批事项要组织专家进行评审出具初步意见, 保证我们的行政决策更为科学。		
项目设立的必要性	文物保护规划方案编制评审费: 按照市级文物保护专项资金管理办法的要求, 主管部门应该组织第三方机构对申报经费的有关项目进行评审, 确保资金分配意见更为精准, 最大程度的保证资金的使用效率; 同时按照国家、省级文物部门的要求, 市级文物部门需要对上级文物部门初步批复同意的规划方案进行核准, 对市级审批事项要组织专家进行评审出具初步意见, 保证我们的行政决策更为科学。		
项目配套制度措施	依据郑州市财政专项资金管理办法		
项目实施计划	做好文物保护维修项目预、概算及决算评审、文物数字化保护方案评审、可移动文物预防性保护方案评审、绩效评价服务。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	做好文物保护维修项目预、概算及决算评审、文物数字化保护方案评审、可移动文物预防性保护方案评审、绩效评价服务。		
年度绩效目标	做好文物保护维修项目预、概算及决算评审、文物数字化保护方案评审、可移动文物预防性保护方案评审、绩效评价服务。		
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
资产管理			
产出目标	数量	评审审计项目数	=20
	质量	项目评审率	=100%
	时效	完成及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	文物本体保护提升	较好
		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

(2021年)

项目名称	郑州博物馆劳务派遣服务费		
单位编码	056001	资金用途	业务类
项目负责人	尚红林	联系人	王佩娟
联系电话	67189406		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	9000000.00	项目本年度金额	9000000.00
上年度项目总金额	10330700.00	项目上年度金额	10330700.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州博物馆是首批“国家一级博物馆”之一，也是“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”，省级文明单位，全年免费开放。主要社会职能有文物征集、收藏研究、陈列展览及公共教育等，担负着宣传郑州历史、文化，开展社会教育的重任。</p> <p>其中郑州博物馆嵩山路馆位于郑州市嵩山南路168号，占地面积14.8亩，建筑面积11291平方米，其中主展馆8337平方米，1999年12月开馆，2004年7月免费开放，嵩山路馆的正常运转，满足了群众日益增长的文化需求，充分发挥了博物馆的社会职能。</p> <p>另郑州博物馆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14.70万平方米，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，2020年试运营。</p> <p>因郑州博物馆规模的扩大，该项目的设立不仅能保障场馆正常运转，在一级馆达标的基础上，更能充分弘扬民族文化，在社会主义精神文明建设中发挥巨大作用。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。</p>		
立项依据	<p>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》。根据郑州博物馆嵩山路馆开馆以来运行情况和新馆开馆和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(2019年8月至2022年7月)的政府购买服务项目，该项目中标价为3099.21万元。</p>		
项目设立的必要性	<p>郑州博物馆是首批“国家一级博物馆”之一，也是“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”，省级文明单位，全年免费开放。主要社会职能有文物征集、收藏研究、陈列展览及公共教育等，担负着宣传郑州历史、文化，开展社会教育的重任。</p> <p>因郑州博物馆规模的扩大，现有人员不能满足工作需求，该项目的设立不仅能保障场馆正常运转，在一级馆达标的基础上，更能充分弘扬民族文化，在社会主义精神文明建设中发挥巨大作用。</p> <p>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。</p>		
项目配套制度措施	严格按照郑州市财政专项资金管理办法执行		
项目实施计划	2021年按月支付		
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	2021年预期计划提供讲解社教服务、陈列展览服务、等面对社会公众服务，满意度达到100%。		
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%

投人与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	举办专题讲座场、次	≥12
		文物保护修复服务	≥20
		安、消防监控服务	15.69万平方米
	质量	设备养护服务	及时
		讲解社教完成率	≥100
		陈列展览完成率	≥100
		文物保护修复	合格
	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	加深观众对历史文化的了解	显著
		对弘扬民族文化，发挥社会主义精神文明建设作用	显著
	环境效益		
	满意度	观众参观满意度	≥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		

郑州嵩山文明研究院支出项目绩效目标表

(2021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	056011	资金用途	业务类
项目负责人	张雪珍	联系人	李腾巍
联系电话	56835319		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	200000.00	项目本年度金额	200000.00
上年度项目总金额	200000.00	项目上年度金额	200000.00
项目详细信息			
项目概况	每年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，对世界文化遗产登封“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。并为监测预警体系指标的研究和制定、监测体系预警功能的实现、世界遗产信息化建设、世界遗产的科学保护传承提供数据和依据。		
立项依据	2011年，国家文物局下发《关于加强世界文化遗产监测管理工作的通知》（文物保函【2011】1669号），明确要求各遗产管理机构必须实现世界文化遗产监测的规范化、精细化管理，确保监测工作持续高效开展。		
项目设立的必要性	世界遗产监测是遗产管理的重要内容，也是遗产地实现可持续发展的重要保证。因此，登封“天地之中”历史建筑群日常监测监控工作是我单位需长年开展的一项重要工作，尤其是2013年3月世界文化遗产丽江古城发生重大火灾事故，国家文物局专门下文要求各世界文化遗产保护管理机构必须消除“重申报、轻保护管理”的错误倾向，大力将强日常监测和巡视，确保遗产安全。《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	在世界文化遗产地开展日常监测管理工作。定期对监测报告进行梳理，做好监测数据档案的管理工作和跟踪研究。为确保项目进度和质量，提高资金使用效益，一是组建由郑州嵩山文明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	<ol style="list-style-type: none"> 1、在世界文化遗产地开展日常监测管理工作。 2、委托专业机构围绕登封“天地之中”历史建筑群永久保护的遗产本体（含附属文物）、古树名木、影响因素、安全保障、监测工作等5个方面展开工作。遗产监测以仪器监测为主，辅以“目测”和实地巡视检查，突出数据和影像，对遗产本体实行量化监测和常规监测。 3、对世界遗产文物本体进行现场勘察和病害调查，建立遗产保存现状信息数据库，在此基础上选取关键病害部位开展长期密集监测，并根据监测数据定期评估安全隐患及其变化趋势，为及时提出保护措施、实施预防性保护提供科学依据。 4、结合监测体系平台建设，进一步明确对各类监测数据进行整理、分析并应用于决策管理的分项功能设计及具体操作流程，增强系统的实用性，不断完善监测预警指标体系。 5、根据遗产保护管理的实际需求，按照轻重缓急，制订具体的实施保护方案和分阶段工作计划，明确阶段性目标和绩效方式，增强方案的可操作性，编制年度监测报告上报国家文物局。 6、定期对监测报告进行梳理，做好监测数据档案的管理工作和跟踪研究。 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			
项目绩效目标			
项目总目标	保护和管好登封“天地之中”历史建筑群这一珍贵的世界文化遗产不仅能够确保其突出普遍价值及真实性、完整性的保存和延续，满足遗产地文化遗产保护需要，满足国家文物局监测报告编制要求，促进世界遗产可持续发展，而且能够带来可观的旅游、住宿、餐饮等收入，拉动我市的GDP。		
年度绩效目标	1) 数量指标：监测巡视两次、评估报告一篇；2) 质量指标：全面监测，覆盖8处11项遗产；3) 效果指标：服务对象满意度，95%以上；4) 社会效益指标：：打造城市名片，增加旅游收入；满意度，95%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%
	投入管理	预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		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	监测巡视	=2次
		年度监测评估报告	=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	打造城市文化名片	增加旅游收入
		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	≥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	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		

郑州嵩山文明研究院支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	古都学会		
单位编码	056011	资金用途	业务类
项目负责人	张建华	联系人	李腾巍
联系电话	56835319		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	400000.00	项目本年度金额	400000.00
上年度项目总金额	400000.00	项目上年度金额	400000.00
项目详细信息			
项目概况	该项目主要是对郑州市古都文化进行研究和宣传,以及对郑州及其附近古都群进行研究、保护、利用及宣传等工作,进而提升郑州软实力,为促进郑州经济和社会发展及精神文明建设发挥了积极作用。		
立项依据	《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》国发〔2011〕32号。		
项目设立的必要性	<p>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。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,增加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。</p>		
项目配套制度措施	国家民政部《社会团体登记管理条例》;《郑州古都学会章程》;国家新闻出版总署《内部资料连续性出版物管理办法》和省市出版相关规定。		
项目实施计划	继续开展郑州古都学会开展宣传和学术研究工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	该项目通过对郑州市古都文化进行研究和宣传,以及对郑州及其附近古都群进行研究、保护、利用及宣传,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。		
年度绩效目标	1)数量指标:出版发行4期会刊《古都郑州》;出版专著《古都郑州文化风采》(暂定名)。2)质量指标:出版杂志和专著符合出版要求;《古都郑州》会刊发放至全国20多个古都城市、100多个国家历史文化名城;3)时效指标:2021年底前;4)效果指标:提高郑州古都学研究水平;相关领域学者满意度大于80%。5)影响力指标:使得郑州八大古都地位得到认可和稳固。		
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	出版古都研究书籍	=1本
		《古都郑州》杂志	=4期
	质量	出版书籍和杂志	符合出版要求

	时效	书籍和杂志	2021年底
	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%
	长效管理	相关管理	规范
影响力目标	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	郑州八大古都地位	认可和稳固

郑州嵩山文明研究院支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	黄河博物馆旧址运营及维护费		
单位编码	056011	资金用途	业务类
项目负责人	张建华	联系人	李腾巍
联系电话	56835319		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	332000.00	项目本年度金额	332000.00
上年度项目总金额	332000.00	项目上年度金额	332000.00
项目详细信息			
项目概况	满足单位消防安全、保卫、办公及展示需要，博物馆本体的物业管理、物业、绿化、消防、水电费及暖气费的基本支出，保证单位正常运转。		
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	该项目满足单位消防安全、保卫、办公及展示需要，博物馆本体的物业管理、物业、绿化、消防、水电费及暖气费的基本支出，保证单位各项职能得以履行。		
项目配套制度措施	我院及财政相关经费支出管理制度。		
项目实施计划	满足消防安全、保卫、办公需要。按照合同约定和水、电、通讯等日常办公需要的实际消费支出。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	该项目满足单位消防安全、保卫、办公及展示需要，博物馆本体的物业管理、物业、绿化、消防、水电费及暖气费的基本支出，保证单位各项职能得以履行。		
年度绩效目标	1) 数量指标：满足单位2021年消防安全、保卫、办公及展示费用以及博物馆本体的物业管理、物业、绿化、消防、水电费及暖气费的基本支出费用；2) 效果指标：保证单位2021年度正常运转。3) 影响力指标：提高郑州的历史文化地位。		
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	保证单位正常运转
	质量	单位开展工作	正常
	时效	单位日常工作	正常运转
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	郑州历史文化水平	提高
	环境效益		
	满意度	相关业务部门	≥80%
	长效管理	推动嵩山文明研究工作	保证
	人力资源		

影响力目标	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

(2021年)

项目名称	勘探经费		
单位编码	056011	资金用途	业务类
项目负责人	张雪珍	联系人	李腾巍
联系电话	56835319		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	勘探经费项目主要是通过文物勘探工作查明建设项目宗地区域内地下文物分布状况，为考古发掘和文物保护提供重要参考依据，保护地下文物免遭建设性破坏，配合房地产基础经济建设。		
立项依据	根据《中华人民共和国文物保护法》第二条：“文物钻探是调查了解地下文物遗迹分布情况的重要手段，也是进行考古发掘的依据，也是保证地下文物免受建设性破坏和保证建筑工程质量的一项重要措施。因此，必须依法在基本建设和生产建设工程范围内进行文物调查及钻（勘）探工作。”的规定，以及《河南省文物保护法实施办法》第二十七条“进行大型基本建设工程，以及在历史文化名城、名镇、名村保护规划范围内进行工程建设，建设单位应当事先报请当地文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程项目范围内及其取土区进行考古调查、勘探”之规定。积极完成文物勘探工作，做好对文物的保护工作，以免地下文物遭受损失。		
项目设立的必要性	根据《中华人民共和国文物保护法》第二条：“文物钻探是调查了解地下文物遗迹分布情况的重要手段，也是进行考古发掘的依据，也是保证地下文物免受建设性破坏和保证建筑工程质量的一项重要措施。因此，必须依法在基本建设和生产建设工程范围内进行文物调查及钻（勘）探工作。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	<p>《郑州市文物勘探工作规程》</p> <p>《郑州市文物勘探工地纪律管理制度》</p> <p>《郑州市文物勘探管理办公室岗位及工资标准管理办法》</p> <p>《文物勘探管理办公室廉洁自律工作制度》</p> <p>《郑州市文物勘探质量复核办法》</p> <p>《郑州市文物勘探质量验收办法》</p> <p>《文物勘探档案管理制度》</p> <p>《勘探办财务管理制度》</p> <p>《服务质量回访制度》</p>		
项目实施计划	<p>1、在文物勘探管理办公室聘用临时用工人员，负责办公室的日常工作；</p> <p>2、围绕业务管理职能定位，成立勘探部，将临时用工人员分成三组，设置业务科、质量验收科、督查科，人员充实到各个科室，设定各个科室的职责与工作范围，围绕服务项目建设和确保工作质量两大中心，出台相关制度、章程；</p> <p>3、针对我市文物勘探任务量的不断攀升，适时地聘请勘探服务公司，确保项目工程建设如期推进；</p> <p>4、加强勘探队伍工作的管理，坚持统筹质量与工作进度的关系，在确保工作质量、文物保护等方面拿出切实可行的措施；</p> <p>5、定期对办公室技术人员进行培训，不断提高其自身的业务能力；</p> <p>6、每周二上午召开业务例会，现场协调解决工作推进过程中存在的问题，及时地调整办公室工作思路和工作措施，不断地完善相关制度、章程。</p> <p>预计全年完成勘探面积1835万平方米。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	勘探经费项目主要绩效目标是配合社会经济建设项目的建设，为建设项目提供文物勘探，探明地下文物分布情况，为考古发掘及保护地下文物安全提供依据。2021年预计完成勘探面积为1835万平方米，预计签订文物勘探协议数量为200个，漏探面积的比例不超过2%。		

年度绩效目标	<p>1) 数量指标: 2021年预计勘探面积为1835万平方米; 预计签订文物勘探协议数量为200个。</p> <p>2) 质量指标 漏探面积比例不超过2%。</p> <p>3) 产出指标: 产出时效为进入勘探现场及时率大于98%。</p> <p>4) 效果指标: 完成建设项目勘探工作, 保护地下文物、加快城市经济建设, 促进社会经济发展水平的提高和房地产业发展水平的明显提高; 文物勘探服务对象满意度大于90%。 该项目绩效指标的设定充分考虑文物勘探服务的特点, 综合考虑以往年度文物勘探的实际情况, 设定具有可考核性和可实现性指标及量化、定性标准。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	勘探面积	≥1800万平方米
		签订文物勘探协议数量	≥200个
	质量	漏探面积比率	<2%
	时效	进入勘探现场及时率	≥98%
	成本		
效果目标	经济效益	社会经济发展水平	提高
		房地产经济发展水平	提高
	社会效益	完成建设项目勘探工作, 加快城市经济建设	加快
	环境效益	满意度	服务对象满意度
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		

郑州嵩山文明研究院支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	郑州中华之源与嵩山文明研究会课题资金		
单位编码	056011	资金用途	业务类
项目负责人	张建华	联系人	李腾巍
联系电话	56835391		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	本项目围绕嵩山文明,开展人类学、历史学、考古学、民俗学与中华文明起源的发展研究和学术交流开展嵩山文明研究,探索中华文明起源;并通过《中华之源与嵩山文明网》、《嵩山文明研究通讯》和《中华之源与嵩山文明研究丛书》等载体传播古都文明和中华文明等工作职能,开展立足于嵩山区域,围绕人类起源、早期文明起源、中原古都群、根源文化及“天地之中”等学术领域,广泛开展课题研究,举办学术交流互动,出版学术论著,建立网站,创办通讯等工作。		
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	将开展中华文明探源、黄河文化、《中华传统中文化研究》研究工作,资助课题研究,资助出版研究专著,印刷出版研究会刊物。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	该项目立足于嵩山区域,围绕人类起源、早期文明起源、中原古都群、根源文化及“天地之中”等学术领域,广泛开展课题研究,举办学术交流互动,出版学术论著,建立网站,创办通讯等工作,推动中华文明起源、形成和发展及中国传统文化的研究与创新,增强民族归属感和认同感,加强中华民族的向心力和凝聚力,提升郑州在中华文明起源中的重要地位,建设中华民族共有的精神家园、推动社会主义和谐社会的构建。		
年度绩效目标	1)数量指标:开展中华文明探源、黄河文化等课题研究;出版《中华之源与嵩山文明研究》(2020年研讨会论文集),约30万字;资助出版嵩山文明研究专著两本;印刷出版研究会刊物。2)质量指标:图书出版质量符合相关出版规定。3)时效指标:2021年底前;4)满意度指标:服务对象满意度,100%;5)社会效益指标:提高郑州的历史文化地位。		
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	出版研究会刊物		=2本
	出版图书数		=2本

产出目标		出版《中华之源与嵩山文明研究》 (2) 020年研讨会论文集	≥300000字
	质量	图书出版质量	符合相关出版规定
	时效	图书和刊物出版时间	2021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	服务对象满意度	=100%
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		

郑州二七纪念馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	二七塔场馆运营及维护费		
单位编码	056013	资金用途	业务类
项目负责人	张江山	联系人	闫志敏
联系电话	66966977		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1800000.00	项目本年度金额	1800000.00
上年度项目总金额	1800000.00	项目上年度金额	1800000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州二七纪念堂南配楼已基本完成改造，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基本完成，打造展览后也将对外开放。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。该项目主要用来支付物业管理费等其他日常运转费用。</p>		
立项依据	<p>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。</p>		
项目设立的必要性	<p>郑州二七纪念堂南配楼已基本完成改造，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基本完成，打造展览后也将对外开放。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。</p>		
项目配套制度措施	严格按照相关资金管理制度执行		
项目实施计划	6月份执行60%,9月执行80%，全年度完成100%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过该项目的执行，我馆将全面做好按时免费开放的管理运行与安全保证等工作，更好推进文化传播和社会教育。		
年度绩效目标	预期陈列展览条件提升10%，服务质量提升20%，民众满意度提升20%。		
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&&≤17
	质量	是否保障馆内正常运转	是
	时效	场馆是否按时开放	按时
	成本	经费是否节约	节约
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高服务水平	=20%
	环境效益		
	满意度	提升满意度	=20%
	长效管理	管理是否合理	合理
	人力资源		

影响日期

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

(2021年)

项目名称	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	闫志敏
联系电话	66966977		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	722000.00	项目本年度金额	722000.00
上年度项目总金额	722000.00	项目上年度金额	722000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州二七纪念馆主要承担研究近现代革命文物，弘扬红色革命文化的任务，2009年至今一直坚持免费开放，常年通过基本陈列、专题展览、报告与巡展、青少年德育活动、拥军优先工作、共建单位结对等内容形式开展爱国主义及革命传统教育工作，该项目经费用来支付免费开放日常费用，保证以上活动顺利开展。</p>		
立项依据	<p>根据《河南省财政厅关于提前下达2016年博物馆、纪念馆逐步免费开放中央补助资金的通知》（财教科〔2015〕99号）。</p> <p>规划期工作目标： 按照免费开放资金使用办法要求对纪念馆进行日常维修改造、改善陈列布展和馆藏条件、购置设备等，提升二七纪念馆的服务能力。</p>		
项目设立的必要性	<p>根据《河南省财政厅关于提前下达2016年博物馆、纪念馆逐步免费开放中央补助资金的通知》（财教科〔2015〕99号）。</p> <p>规划期工作目标： 按照免费开放资金使用办法要求对纪念馆进行日常维修改造、改善陈列布展和馆藏条件、购置设备等，提升二七纪念馆的服务能力。</p>		
项目配套制度措施	按照《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》执行		
项目实施计划	6月份执行60%,9月执行80%，全年度完成100%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过该项目的执行，我馆将全面做好按时免费开放的管理运行与安全保证等工作，更好推进文化传播和社会教育。		
年度绩效目标	通过该项目的执行，预期服务质量提高20%，民众满意度提升20%。		
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&&≤17
	质量	场馆是否正常运转	正常
	时效	项目完成及时性	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	提高服务水平	=20%
	环境效益		
	满意度	提升满意度	=20%
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		

郑州市文物考古研究院支出项目绩效目标表

(2021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	李艳
联系电话	0371-67975429		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4050000.00	项目本年度金额	4050000.00
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	<p>习近平总书记在主持时讲话指出：“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。”按照国家、省市系列文化发展战略，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。</p>		
立项依据	<p>根据中办、国办《关于推动文化文物单位文化创意产品开发若干意见》、《关于加强文物保护利用改革的若干意见》，中央政治局第十二次集体学习（国办发〔2016〕36号）文件；河南省人民政府办公厅关于印发《河南省加强文物保护利用改革》实施方案、郑州市文物局（郑文物办〔2017〕1号）文件</p>		
项目设立的必要性	<p>按照国家、省市系列文化发展战略，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，增强广大民众保护传统历史文化和遗产资源的意识，我们积极探索展开公众考古，通过公益创意短片、遗址宣传片、专题片、纪录片以及动漫等大众喜闻乐见、易于接受的形式展现出来，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。</p>		
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	<p>我院积极响应习近平总书记“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，服务于宣传我市八大古都历史地位，宣传我市打造华夏历史文明传承创新区工作，我院将考古重要学术发现、文物法律法规等采用公益创意短片、遗址宣传片、专题片、纪录片以及动漫等大众喜闻乐见、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，落实好郑州建设国家中心城市文化战略</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>我院积极响应习近平总书记“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，服务于宣传我市八大古都历史地位，宣传我市打造华夏历史文明传承创新区工作，我院将考古重要学术发现、文物法律法规等采用公益创意短片、遗址宣传片、专题片、纪录片以及动漫等大众喜闻乐见、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，落实好郑州建设国家中心城市文化战略</p>		
年度绩效目标	<p>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。增强广大民众文物保护意识。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	文化遗产宣传片拍摄	6
		考古廉漫画大赛政	1
		考古系列书籍	1
	质量	廉政漫画大赛参与度	2000人
		公益宣传片完成率	100%
		公益宣传片传播度	10000人
	时效	公益宣传片拍摄的及时性	及时
廉政漫画大赛举办的及时性		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	提高
		公众对考古的认知度	提高
	环境效益		
满意度	群众满意度	95%	
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	完善
	人力资源		
	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

(2021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	李艳
联系电话	0371-67975429		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3135000.00	项目本年度金额	3135000.00
上年度项目总金额	11700000.00	项目上年度金额	11700000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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。</p>		
立项依据	<p>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。】</p>		
项目设立的必要性	<p>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。</p>		
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	<p>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。 2021年文物保护科技中心主要用于：碳十四加速器质谱系统；激光剥蚀电感耦合等离子体质谱分析系统；稳定同位素质谱仪；骨胶原提取制样系统；陶器三维建模展示系统等相关项目。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p>		

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
	资产管理		
产出目标	数量	碳十四加速器质谱系统	1
		激光剥蚀电感耦合等离子体质谱分析系统	1
		稳定同位素质谱仪	1
		骨胶原提取制样系统	1
		陶器文物三维扫描建模展示系统	1
	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		
满意度	科研测试研究人员满意度	满意	
影响力目标	长效管理	设备维修保养机制健全性	满意
	人力资源		
	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

(2021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	李艳
联系电话	67975429		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5265000.00	项目本年度金额	5265000.00
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	为弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信提供学术支撑，郑州市文物考古研究院与中国社会科学院考古研究所、北京大学、浙江大学、中国科学技术大学、郑州大学等科研院所及高校合作开展对中华文明进程有重大意义的科研课题，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。科研设立研究项目将对华夏文明起源、仰韶文化体系以及黄帝文化研究成果起到决定性的作用，在阐明中华文明的多元一体化进程，具有重大的社会、现实以及学术意义。因此，我院计划于2021年开展13项科研项目。		
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〕17号）、国家文物局《关于中原地区文明化进程研究工作计划（2020-2024）的批复》（文物保函〔2020〕446号、河南省人民政府办公厅《关于印发河南省加强文物保护利用改革实施方案的通知》（豫政办〔2019〕54号）、郑州市人民政府办公厅关于印发《郑州市加强文物保护利用改革实施方案》（郑政办〔2020〕18号）文件		
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	为弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信提供学术支撑，郑州市文物考古研究院与中国社会科学院考古研究所、北京大学、浙江大学、中国科学技术大学、郑州大学等科研院所及高校合作开展对中华文明进程有重大意义的科研课题，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。科研设立研究项目将对华夏文明起源、仰韶文化体系以及黄帝文化研究成果起到决定性的作用，在阐明中华文明的多元一体化进程，具有重大的社会、现实以及学术意义。2021年科研课题合作主要用于：河南新郑后周皇陵调查与研究；郑州地区仰韶中晚期陶器分析测试；郑州地区仰韶文化中晚期遗址出土人、动植物遗存稳定同位素研究；郑州地区仰韶文化中晚期遗址出土兽骨综合检测；河南荥阳蒋寨遗址出土石器的检测分析；郑州地区仰韶时代天文学遗存研究；荥阳青台遗址动物遗存；郑州大河村遗址植物考古研究；双槐树遗址出土植物及相关遗存研究；晋中地区仰韶时代晚期遗存的发掘与研究——兼论与河洛地区古国文明的关系研究；北大建筑宫殿基址复原研究；郑州地区仰韶文化中晚期遗址出土人骨年代学研究；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等相关项目。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	设立科研项目旨在深入研究郑州地区考古学文化的基础上，开展以郑州为中心的中华文明腹地与周边地区考古学文化的交流与互动关系研究，通过研究郑州看郑州、跳出郑州看郑州的方式，为全面阐释郑州地区在华夏历史文明起源和国家诞生层面的轴心坐标地位提供学术支撑，对探讨中华文明多元一体格局的形成与发展具有重大学术价值和现实意义。通过与中国社会科学院考古研究所、北京大学、浙江大学、中国科学技术大学、郑州大学等科研院所及高校合作开展对中华文明进程有重大意义的科研课题，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。		
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;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	完成成果报告1份	1份
		完成阶段成果报告12份	12份
	质量	科研成果验收合格率	95%
	时效	科研项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	文物保护有效性	有效
		科研成果的运用与传播	3000人
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	学术成果满意度	达90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	科研学术人才配备	2-3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

(2021年)

项目名称	田野考古发掘经费		
单位编码	056017	资金用途	业务类
项目负责人	顾万发	联系人	李艳
联系电话	67975429		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	68850000.00	项目本年度金额	92490000.00
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	<p>郑州市文物考古研究院隶属于郑州市文物局，为副县级单位，属全额财政补助的文物事业单位，主要负责郑州市六县（市）六区的文物保护、考古调查、发掘、研究及古代建筑保护与文化遗产规划设计等工作。随着郑州正在向国家中心城市迈进，基本建设任务异常繁重，建设项目日益递增，每年考古发掘遗迹5000余个，考古发掘面积达10万平方米。田野考古发掘费主要用于考古发掘中所产生的技术工人、民工劳务费、管理费、其他发掘费、安全保卫费、安全加固费、文物保护费及不可预见费等相关费用。</p>		
立项依据	<p>根据《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、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），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）、郑州市人民政府办公厅关于印发《郑州市加强文物保护利用改革》实施方案的通知、郑州市政府印发《郑州市加强文物保护利用工作（2019-2021）三年行动方案》、郑州市文物局关于印发郑州市2020年文物工作要点的通知。</p>		
项目设立的必要性	<p>为全面落实习近平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，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。</p>		
项目配套制度措施	<p>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手续，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，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。</p>		
项目实施计划	<p>按照2021年田野考古发掘工作计划，预计完成考古发掘遗迹5000余个，100000平方米的发掘面积及出土文物的修复工作。</p>		
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：全面落实习近平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，对遗址周边进行环境治理等保护措施，有效的推进重要文物遗址		
年度绩效目标	坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加速管理”的文物方针，做好文物保护、管理和利用。提高全社会的文物保护意识，发挥文物工作在促进全市经济和社会发展发展中的重要作用。加强文物保护，促进文物事业可持续发展。主动性发掘及配合基本建设方面的考古发掘工作，配合郑州市整体规划发展的需求发掘面积达100000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
	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	100000平方米
		主动性发掘项目面积	2100平方米
	质量	科学规范发掘率	100%
	时效	考古发掘及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	社会经济发展水平	提高
	社会效益	提高文物保护水平	明显
	环境效益		
	满意度	建设项目单位满意度	达95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	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		

郑州市大河村考古遗址公园支出项目绩效目标表

(2021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	0371-69100626		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1550000.00	项目本年度金额	1550000.00
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	<p>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，是郑州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。</p> <p>自重新免费开放以来，大河村遗址博物馆迅速成为展示郑州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，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，中央十套《探索与发现》栏目来到大河村遗址博物馆录制并播出了专题节目《星空下的村落》。</p>		
立项依据	<p>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。</p>		
项目设立的必要性	<p>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。</p> <p>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。</p>		
项目配套制度措施	<p>事业单位会计制度、政府会计准则制度、财务管理制度、单位内部控制制度</p>		
项目实施计划	<p>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；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，推进国家考古遗址公园全面建设工作，做好宣传、展览、教育等工作。</p> <p>6月完成60%、9月完成80%、11月完成100%。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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、市民休闲等为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。</p>		
年度绩效目标	<p>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；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，推进国家考古遗址公园全面建设工作，做好宣传、展览、教育等工作。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
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。	

郑州博物馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	古荥汉代冶铁遗址分馆场馆运营及维护费		
单位编码	056019	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	0371-63593281		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	200000.00	项目本年度金额	200000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>古荥汉代冶铁遗址是中国大运河附属文化遗产，是我国因运河而生、依运河而兴的重要手工业遗存，是郑州市古荥大运河文化区重要展示节点。习近平总书记指出：“大运河是祖先留给我们的宝贵遗产，是流动的文化，要统筹保护好、传承好、利用好”。为落实习近平总书记指示精神，充分展示古荥汉代冶铁遗址的重要价值，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，展线长度提升400%，细分为五个展览单元，增加多种多媒体展示设备、恒温恒湿展柜20余组、大量灯光照明及中央空调等。经过两年精心施工和布展，郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆陈展提升工程全部完工，并于2019年9月29日正式对外开放。开放当日，省市主要新闻媒体均进行宣传报道，受到社会广泛关注。但因增加大量展陈设备，且土遗址及铁质文物展示对温湿度要求高，造成用电量激增，经多次实际运行测算，每天平均用电980度。为确保我馆正常运行，急需增加运转经费。</p>		
立项依据	<p>古荥汉代冶铁遗址是中国大运河附属文化遗产，是我国因运河而生、依运河而兴的重要手工业遗存，是郑州市古荥大运河文化区重要展示节点。习近平总书记指出：“大运河是祖先留给我们的宝贵遗产，是流动的文化，要统筹保护好、传承好、利用好”。为落实习近平总书记指示精神，充分展示古荥汉代冶铁遗址的重要价值，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，展线长度提升400%，细分为五个展览单元，增加多种多媒体展示设备、恒温恒湿展柜20余组、大量灯光照明及中央空调等。经过两年精心施工和布展，郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆陈展提升工程全部完工，并于2019年9月29日正式对外开放。开放当日，省市主要新闻媒体均进行宣传报道，受到社会广泛关注。但因增加大量展陈设备，且土遗址及铁质文物展示对温湿度要求高，造成用电量激增，经多次实际运行测算，每天平均用电980度。为确保我馆正常运行，急需增加运转经费。</p>		
项目设立的必要性	<p>努力提升博物馆展示水平，改善服务设施与环境，拓展服务领域，提高公共服务质量。该项目工作活动要点：缓解博物馆内增加的展陈设备所需的用电电费及展陈设备所需的维护维修费。为陈展提升工程后期正常运转做好保障，保证博物馆设备正常运行，更好的发挥博物馆作用。</p>		
项目配套制度措施	<p>项目预期提供的公共产品主要为扩建博物馆的激增电费，以及每年的新增中央空调维护费和多媒体、陈展灯具及恒温恒湿设备维护费。绩效目标设置每年的用电量和用电费用，详细统计设备运行维护费用，确保节能减排的效果。为我馆的运转支出提供有力保障，项目收益人我馆设置满意程度等级，分为非常满意、满意、较满意、不满意四个等级。</p>		
项目实施计划	<p>项目预期提供的公共产品主要为扩建博物馆的激增电费，以及每年的新增中央空调维护费和多媒体、陈展灯具及恒温恒湿设备维护费。绩效目标设置每年的用电量和用电费用，详细统计设备运行维护费用，确保节能减排的效果。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>项目预期提供的公共产品主要为扩建博物馆的激增电费，以及每年的新增中央空调维护费和多媒体、陈展灯具及恒温恒湿设备维护费。绩效目标设置每年的用电量和用电费用，详细统计设备运行维护费用，确保节能减排的效果。为我馆的运转支出提供有力保障，项目收益人我馆设置满意程度等级，分为非常满意、满意、较满意、不满意四个等级。</p>		
年度绩效目标	<p>项目预期提供的公共产品主要为扩建博物馆的激增电费，以及每年的新增中央空调维护费和多媒体、陈展灯具及恒温恒湿设备维护费。绩效目标设置每年的用电量和用电费用，详细统计设备运行维护费用，确保节能减排的效果。为我馆的运转支出提供有力保障，项目收益人我馆设置满意程度等级，分为非常满意、满意、较满意、不满意四个等级。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

以八司日外目理		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
		资产管理	
产出目标	数量	维护设备数量完成率	≥80
	质量	设备运行故障率	≤10
	时效	维护需求相应及时率	及时、不及时
	成本	运行维护成本	≤20万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	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
	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		

郑州博物馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	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		
单位编码	056019	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	0371-63593281		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1569100.00	项目本年度金额	1569100.00
上年度项目总金额	1569100.00	项目上年度金额	1569100.00
项目详细信息			
项目概况	2014年6月22日, 在第38届世界遗产大会上, 中国大运河列入世界遗产名录, 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。		
立项依据	2014年6月22日, 在第38届世界遗产大会上, 中国大运河列入世界遗产名录, 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	该项目负责世界文化遗产大运河通济渠郑州段及古荥地区重要文化遗产的保护展览、管理、社会教育、利用等工作。保护大运河通济渠郑州段的文物遗产, 对大运河周边环境巡查、养护及对汉代冶铁遗址和纪信庙的相关文化遗产的日常维护管理。为办好汉代冶铁遗址和纪信庙的文化遗产日常维护管理, 做好文物保护、管理和利用等工作, 提高全社会的文物保护意识, 发挥文物工作在促进全市经济和社会发展中的重要作用。		
项目配套制度措施	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。确保大运河通济渠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)。		
项目实施计划	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。确保大运河通济渠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)。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	2021年绩效目标设置情况。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。确保大运河通济渠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。项目受益人的满意程度分为四个等级, 分别为: 非常满意、满意、较满意、不满意。		
年度绩效目标	2021年绩效目标设置情况。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。确保大运河通济渠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。项目受益人的满意程度分为四个等级, 分别为: 非常满意、较满意、不满意。		
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
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	物业服务人数	≥20人
	质量	公共设施设备完整率	≥80%
	时效	物业服务完成及时性	及时、不及时
	成本	物业管理总成本	≤142万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显、一般、不明显
	环境效益	对保障正常运转可持续环境影响	明显、一般、不明显
	满意度	服务对象满意度	≥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		

郑州博物馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	商都遗址分馆临时工工资		
单位编码	056019	资金用途	业务类
项目负责人	马玉鹏	联系人	张全杰
联系电话	0371-66324705-618		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	372000.00	项目本年度金额	372000.00
上年度项目总金额	980000.00	项目上年度金额	980000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州博物馆商都遗址分馆是郑州博物馆的二级机构，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。我单位相继增加了多名临时工，负责两庙的日常维护和管理工。</p>		
立项依据	<p>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。</p>		
项目设立的必要性	<p>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。</p>		
项目配套制度措施	<p>郑州博物馆商都遗址分馆下设的城隍庙、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，组织临时工培训学习及其他日常工作事项管理工作。</p>		
项目实施计划	2021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			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p>		
年度绩效目标	<p>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，适当增加或完善服务设施，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。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	维护管理面积	≥11000平方米
	质量	管理维护工作完成率	=100%
	时效	维护管理工作完成及时性	及时
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	文物保护情况	良好
		有责投诉发生数	=0起
	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		

郑州博物馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	商都遗址分馆绿化维护管理费		
单位编码	056019	资金用途	业务类
项目负责人	马玉鹏	联系人	张全杰
联系电话	0371-66324705-618		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	500000.00	项目本年度金额	500000.00
上年度项目总金额	500000.00	项目上年度金额	500000.00
项目详细信息			
项目概况	为加强商城遗址的保护展示和提升城市形象，2018年以来，市政府投入大量资金对商城遗址片区整体环境进行提升，修缮后的商城遗址景区环境优雅、配套设施完善、绿植丰富多样、较修缮前面貌一新。包括商城遗址东南城垣段、西南城垣段，北城垣人民广场展示段，现商城遗址维护管理总面积约为18万平方米，是一处以文物保护、管理、展示为主的大型开放空间，初步形成了郑州商城考古遗址公园。		
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开放文物景区，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。		
项目配套制度措施	郑州博物馆商都遗址分馆下设的商城遗址保护部全面负责商城遗址绿化养护工作，采用社会化管理模式，择优选定绿化管理公司对商城遗址绿化维护进行有效管理，对绿化管理公司提出明确要求，并安排单位相关部门工作人员进行监督。		
项目实施计划	采用社会化管理模式，择优选定绿化管理公司对商城遗址绿化进行维护管理。 2021年1月完成项目询价工作，确定具体实施专业管理企业。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	通过对面积约18万平方米的商城遗址景区进行维护管理，在商城遗址本体得到有效保护的前提下，改善文物保护环境，为市民娱乐休闲提供一个绿化的场所，展示郑州作为中国八大古都的风采。		
年度绩效目标	对面积约18万平方米的商城遗址景区进行维护管理，在2021年度适当增加服务设施，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	≥180000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		
经济效益			
社会效益		有责投诉发生数	=0起

效果目标	社会效益	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		

郑州博物馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	商都遗址分馆郑州城隍庙、文庙运营及维护费		
单位编码	056019	资金用途	业务类
项目负责人	马玉鹏	联系人	张全杰
联系电话	0371-66324705-618		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1000000.00	项目本年度金额	1000000.00
上年度项目总金额	1000000.00	项目上年度金额	1000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州城隍庙、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、物业费运转经费的不足。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
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	<p>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，我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。</p> <p>为使国宝单位得到有效维护管理，需增加我处运转经费。</p>		
项目配套制度措施	郑州博物馆商都遗址分馆全面负责该项目的实施。单位各部室跟据工作计划进行日常维护及运行工作。		
项目实施计划	2021年1-12月各职能部室，根据工作计划按照单位管理制度，做好两庙的日常维护管理工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	对郑州城隍庙、郑州文庙国保单位进行维护管理。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	对郑州城隍庙、郑州文庙进行维护管理，在2021年度适当增加服务设施，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	管理维护面积	≥1万平方米
		维护管理国保单位数	=2个
	质量	维修维护合格率	=100%
	时效	设施设备维护及时率	=100%
	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	参观社会民众满意度	≥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		

郑州博物馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	商都遗址分馆郑州文庙迎新年撞钟活动经费		
单位编码	056019	资金用途	业务类
项目负责人	马玉鹏	联系人	张全杰
联系电话	0371-66324705-618		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	郑州博物馆商都遗址分馆设立“撞钟活动”领导小组，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，2020年11月前由项目领导小组讨论确定活动主题，确定人员分工。 2020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。 2020年12月31日晚至2021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
		项目执率行完成率	=100%
	质量	项目安全事故数	=0起
	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	提高民众对传统文化关注度	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		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州博物馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	社会教育宣传经费		
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	037167711671		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	600000.00	项目本年度金额	600000.00
上年度项目总金额	700000.00	项目上年度金额	700000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>我馆是首批“国家一级博物馆”之一，也是“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”，根据《国家一级博物馆运行评估指标体系》的考核量化标准，社会教育、公共关系与服务为重要评分部分2021年拟在馆内举办相关社会教育活动若干，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。同时进行深入校园、社区等系列宣传普及教育活动。</p>		
立项依据	<p>参照国家一级博物馆运行评估指标体系，根据博物馆社会职能，要求举办各种社会教育活动。文物宣传、弘扬民族文化是我馆的重要职能。</p>		
项目设立的必要性	<p>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。同时，为实现馆藏文物背后历史文化的资源共享，加大与观众之间的交流，提升博物馆影响力。作为我市市属综合类博物馆，弘扬民族文化，在社会主义精神文明建设中发挥巨大作用</p>		
项目配套制度措施	<p>制定规范科学的活动方案，做好活动资料留存；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。</p>		
项目实施计划	<p>a.开展专题学术讲座：发挥博物馆优势，委托专业机构或自行定期举办面向公众的主题讲座，全年12场。 b.交流刊物印刷出版：加强学术研究与交流推广，出版郑州博物馆馆刊，提升郑州文化影响力，全年四期。 c.网站、公众号宣传，公众教育视频设计、制作，媒体宣传等。 d.社会教育活动材料用品购置，学校、社区教育活动组织等。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>预算编制依据充分，资金到位及时。举办讲座活动数量12场。出版郑州博物馆馆刊，全年四期。宣教基地作用明显，有一定社会影响力。</p>		
年度绩效目标	<p>活动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，达到一级馆量化标准，充分发挥博物馆的宣传教育职能。策划开展专题学术讲座、学术研究。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出指标	数量	馆刊期数	≥4
		专题讲座场次	≥12
	质量	宣传教育活动参与性	提升

工作目标	时效	网站开放时间	全年
		期刊出版时限	季刊
	成本	财政补助	600000
效果目标	经济效益		
	社会效益	宣教基地作用	显著
		宣教活动模式	多样化
	环境效益		
满意度	参与活动群众满意度	≥85	
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	健全
	人力资源	人员配置合理性	合理
	部门协助	部门协调性	规范
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州博物馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	郑州博物馆嵩山路馆运转补助		
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	037167711671		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	520000.00	项目本年度金额	520000.00
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	郑州博物馆嵩山路馆位于郑州市嵩山南路168号，占地面积14.8亩，建筑面积11291平方米，其中主展馆8337平方米，主要社会职能有文物征集、收藏研究、陈列展览及公共教育等，担负着宣传郑州历史、文化，开展社会教育的重任。嵩山路馆的正常运转，满足了群众日益增长的文化需求，充分发挥了博物馆的社会职能。现有经费无法满足运转需要，急需经费弥补该馆物业、临时人员支出等费用的不足		
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。郑州市人员工资及社会统筹缴纳基数标准		
项目设立的必要性	我馆是首批“国家一级博物馆”之一，也是“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”，省级文明单位，全年免费开放。作为我市市属综合类博物馆，主要职责是收藏展览文物、弘扬民族文化，郑州博物馆在社会主义精神文明建设中的作用是巨大的，嵩山路馆正常运转，能更好发挥我馆的社会职能。		
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。		
项目实施计划	a.物业管理费42万元。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，现申请42万元用于弥补物业管理费缺口。 b.我馆现聘用残疾人员1人，文物研究专家1人，现每月工资和统筹共计6517.42元，全年预计支出7.82万元，参照每年统筹基数增加及郑州市平均工资政府，2021年预计需支出10万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证郑州博物馆嵩山路馆全年正常运转 （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。		
年度绩效目标	全年正常运转，做好博物馆免费开放的管理运行，观众参观环境满意，推进文化传播和社会教育宣传		
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
	临时人员数		≥2人

产出目标	质量	临时人员工资发放足额率	100%
		卫生检查	合格
	时效	物业服务完成及时性	及时
		临时人员工资发放及时性	及时
成本	财政补助嵩山路馆运转费	52万元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	临时人员业务能力	提升
		观众参观环境改善程度	提升
	环境效益	观众参观环境舒适度	舒适
	满意度	临时人员满意度	≥90%
观众参观满意度		≥80%	
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	健全
	人力资源	人员配置合理性	合理
	部门协助	部门管理规范性	规范
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州博物馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	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	037167711671		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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,用于弥补因面开放造成的运转经费等资金缺口。		
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,更好发挥社会职能		
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》		
项目实施计划	<p>2021年预算安排情况。2021年资金需求40.60万元,与上年持平,使用期限一年。</p> <p>项目主要内容包括: 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。</p> <p>(1)委托业务费: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,主要用于弥补因免费开放为提升公共服务能力而造成场馆公共服务设施维护费用的不足及公共责任险、网络服务费、安全保卫服务等。(2)办公运转费的不足: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、中央空调燃油等费用的不足。</p> <p>2021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。</p>		
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,一级馆评估达标		
年度绩效目标	<p>(1)预算编制依据充分,配套资金到位率100%,资金到位及时,长效管理机制健全,人力资源安排合理。</p> <p>(2)基本陈列全年免费开放,正常运转,一级博物馆考核达标。</p> <p>(3)观众满意,社会影响力大。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	正常运转场馆面积	11291平方米
		正常运转设备数(套/组)	≥3(套/组)
	质量	设备维护及时性	及时
		设备运转情况	良好
	时效	免费开放时间	全年
		监控设备每天运转时间	24小时
成本	中央补助市级配套资金	40.60万元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	观众免费参观基本陈列接待率	100%
	环境效益	免费参观环境舒适性	舒适
	满意度	观众参观满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	健全
	人力资源	人员配置和理性	合理
	部门协助	部门管理规范性	规范
	配套设施	配套设施运转性能	正常
	信息共享		
	其它		