

郑州市文物局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
- 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 2019 年部门预算公开情况说明

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

1、研究拟定全市文物、博物馆事业的发展方针、政策、法规和规划，制定有关制度、办法并监督实施。

2、管理全市文物调查、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

3、负责申报、审批全市境内的文物钻探、发掘、保护、维修项目，根据国家规定制定工程标准并进行监督；负责全市文物考古、发掘相关资格和资质的申报和审核。

4、负责全市世界文化遗产保护和管理的工作，协同住房和城乡建设等部门组织世界文化遗产的申报工作，协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。

5、负责全市文物保护单位的申报、管理工作，指导监督县（市）级文物保护单位的管理工作；负责文物保护单位保护范围、建设控制地带建设项目审核；负责市级文物保护单位原址保护措施核准；负责市级文物保护单位修缮审批。

6、负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系，管理、协调全市博物馆（纪念馆）的建设及市内外博物馆（纪念馆）间的协作、交流等外事工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

7、负责对全市文物市场和文物外销活动的管理；负责文物商店、拍卖行和文物鉴定机构设立、撤销的申报工作；审核办理文物收购、经营许可证；负责管理流散文物及其经营活动，对旧货市场实施文物监管。

8、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。

9、履行文物行政执法督查职责，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题，协调有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案。

10、编制全市文物事业经费预算，审核划拨并监督各项经费使用情况，负责局机关和直属单位国有资产的管理；制定全市文物系统的产业发展规划，管理、指导文物单位开放等相关产业发展。

11、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训。

12、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。

13、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

（一）内设机构：办公室、计划财务处、文物考古科研处、文化遗产保护处（行政审批办公室）、博物馆处、文物安全处（执法监察处）。

（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、郑州市世界文化遗产保护管理办公室、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆、郑州市大河村遗址博物馆、郑州市商城遗址保护管理处。

（三）郑州市文物局 2019 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 315 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 288 人；在职职工 272 人，离退休人员 174 人等。

四、车辆构成情况

截至 2018 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、郑州二七纪念馆：3 辆；
- 4、郑州市商城遗址保护管理处：2 辆；
- 5、郑州市文物考古研究院：8 辆；
- 6、郑州市大河村遗址博物馆：1 辆；
- 7、郑州博物馆：1 辆；

8、郑州市文物稽查大队：6 辆；

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019 年收入预算 20189.73 万元，其中：一般公共预算 10101.20 万元（财政拨款 9918.48 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0.09 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 52.93 万元、其他收入 129.7 万元），政府性基金收入 0 万元，财政专户管理的非税收入 9558 万元，其他各项收入 0.53 万元，转移支付收入 530 万元。

二、支出预算说明

2019 年支出预算 20189.73 万元，其中：基本支出 6496.63 万元，项目支出 13693.10 万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 67 万元，文化旅游体育与传媒支出 19012.81 万元，社会保障和就业支出 663 万元，医疗健康支出 155.88 万元，住房保障支出 291.04 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 6496.63 万元，其中：工资福利支出 3183.13 万元，商品和服务支出 3025.76 万元，个人和家庭补助支出 287.74 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 13693.10 万元。

（三）主要项目：包括文物保护宣传、文物保护课题研究、文物保护维修、勘探（发掘）费用，免费开放经费、安

消防升级、博物馆运转经费。

三、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

2019 年一般公共预算收支预算 10101.20 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 18170.35 万元，主要是基本建设资金部份的减少。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

2019 年一般公共预算支出预算 9918.48 万元，主要用于以下方面：教育支出 47 万元，占 0.47 %；社会保障和就业支出 663 万元，占 6.69 %；医疗健康支出 155.88 万元，占 1.57 %，文化旅游体育与传媒支出 8761.56 万元，占 88.34 %；住房保障支出 291.04 万元占 2.93 %。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 4463.10 万元，其中：人员经费 3470.86 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；公用经费 992.24 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、专用材料费、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

本部门无政府性基金支出。

(五) 国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

(六) “三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 71.8 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 2018 年增加 0 万元，主要原因：我部门 2019 年度无因公出国费。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 56 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少 104.3 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 15.80 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 2018 年减少 11.70 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。

四、机关运行经费安排情况说明：

2019 年，运行经费安排 320.88 万元，主要用于保障行政单位运行，其中：办公费 41.19 万元，印刷费 20 万元，

水费 3 万元，电费 10 万元，邮电费 11 万元，物业管理费 53 万元，差旅费 28.60 万元，维修（护）19.5 万元，租赁费 13.8 万元，会议费 10 万元，劳务费 12 万元，委托业务费 10 万元，工会经费 8 万元，福利费 8 万元，公务用车运行维护费 20 万元、公务接待费 3 万元，其他交通费 29.99 万元，办公设备购置 19.8 万元。与上年相比减少 10 万元，减少的原因主要是调入教育支出。

五、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（委）《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。

六、政府采购情况

2019 年政府采购预算 3772.83 万元，其中：政府采购货物支出 110.23 万元，政府采购服务支出 3662.6 万元，具体采购明细如下。

1、郑州市文物局机关

（1）空气调节设备，单价 0.38 万元，数量 5 台，共计 1.9 万元；

(2) 空气调节设备，单价 0.85 万元，数量 1 台，共计 0.85 万元；

(3) 扫描仪，单价 0.15 万元，数量 1 台，共计 0.15 万元；

(4) 台式计算机，单价 0.5 万元，数量 10 台，共计 5 万元；

(5) 便携式计算机，单价 0.8 万元，数量 6 台，共计 4.8 万元；

(6) 打印机，单价 0.35 万元，数量 6 台，共计 2.1 万元；

(7) 复印机，单价 5 万元，数量 1 台，共计 5 万元；

2、郑州市商城遗址保护管理处

(1) 台式计算机，单价 0.5 万元，数量 2 台，共计 1 万元；

(2) 便携式计算机，单价 0.6 万元，数量 1 台，共计 0.6 万元；

(3) 复印机，单价 0.6 万元，数量 1 个，共计 0.6 万元；

(4) 割草机，单价 0.38 万元，数量 1 台，共计 0.38 万元；

(5) 办公家具，单价 0.025 万元，数量 4 台，共计 0.1 万元；

(6) 办公家具（椅子），单价 0.1 万元，数量 1 台，共计 0.1 万元；

3、郑州市文物考古研究院

(1) 摄影、摄像器材，单价 0.8 万元，数量 10 台，共计 8 万元；

(2) 空气调节设备，单价 0.38 万元，数量 15 台，共计 5.7 万元；

(3) 计算机，单价 0.5 万元，数量 10 台，共计 5 万元；

(4) 计算机，单价 0.8 万元，数量 10 台，共计 8 万元；

(5) 投影仪，单价 2 万元，数量 1 台，共计 2 万元；

(6) 摄影、摄像器材，单价 0.4 万元，数量 10 部，共计 4 万元；

(7) 其他家具，单价 11.5 万元，数量 1 批，共计 11.5 万元；

(8) 其他家具，单价 25.8 万元，数量 1 批，共计 25.8 万元；

4、郑州市文物稽查大队

(1) 传真机，单价 0.15 万元，数量 1 台，共计 0.15 万元；

(2) 打印机，单价 0.2 万元，数量 1 台，共计 0.2 万元；

(3) 复印机，单价 1.8 万元，数量 1 台，共计 1.8 万元；

(4) 办公家具，单价 0.05 万元，数量 30 把，共计 1.5 万元；

5、郑州市大河村遗址博物馆

(1) 计算机，单价 0.5 万元，数量 2 台，共计 1 万元；

(2) 打印机, 单价 0.35 万元, 数量 2 台, 共计 0.7 万元;

6、郑州博物馆

(1) 摄影、摄像器材, 单价 0.3978 万元, 数量 1 台, 共计 0.3978 万元;

(2) 办公家具, 单价 0.0349 万元, 数量 67 把, 共计 2.3383 万元;

(3) 扫描仪, 单价 0.75 万元, 数量 1 台, 共计 0.75 万元;

(4) 计算机, 单价 0.498 万元, 数量 2 台, 共计 0.9960 万元;

(5) 一体机, 单价 0.23 万元, 数量 1 台, 共计 0.23 万元;

(6) 办公家具, 单价 0.0179 万元, 数量 1 台, 共计 0.0179 万元;

7、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆

(1) 计算机, 单价 0.5 万元, 数量 2 台共计 1 万元;

8、郑州二七纪念馆

(1) 摄影、摄像器材, 单价 0.5 万元, 数量 1 台, 共计 0.5 万元;

(2) 办公家具, 单价 0.08 万元, 数量 10 把, 共计 0.8 万元;

(3) 办公家具, 单价 0.3 万元, 数量 2 台, 共计 0.6 万元;

(4) 计算机，单价 0.5 万元，数量 5 台，共计 2.5 万元；

(5) 交换机，单价 0.6 万元，数量 1 台， 共计 0.6 万元；

9、郑州市世界文化遗产保护管理办公室

(1) 计算机，单价 0.6 万元，数量 3 台，共计 1.8 万元；

七、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中：一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 2 辆、机要通信用车 3 辆，应急保障用车 5 辆，离退休干部用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2019 年部门预算项目绩效目标编制共 11 项，总金额 12292.80 万元，其中：1、市级文物保护专项经费 2355 万元，2、郑州中华之源与嵩山文明研究会课题经费 150 万元，二七馆--场馆运转费 200 万元，商城--临时工工资 132.8 万元，郑州市纪信墓及碑刻展示墓园区环境整治 420 万元，文物考古研究院--科技文物保护中心 565 万元，文物考古研究院--科研课题 800 万元，文物考古研究院--田野考古发掘费 5200 万元，文物考古研究院--公众考古传播宣传 960 万元，大河村运转经费 160 万元，勘探经费 1350 万元。

九、专项转移支付项目情况

我局（委）2019年预算安排的专项转移支付项目共有1项，主要是：市级文物保护专项项目2355万元。我局（委）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、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因我部门2019年未安排政府性基金预算。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门2019年未安排国有资本经营预算。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护

费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10. 电费：反映单位的电费支出。

11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

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. 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	101,012,011	一、基本支出	64,966,311
1、财政拨款	99,184,801	1、工资福利支出	31,831,280
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	2,877,361
3、行政事业性收费收入	910	3、商品服务支出	30,257,670
4、国有资源资产有偿使用收入	529,300	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	1,297,000	二、项目支出	136,931,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	129,918,000
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	95,580,000	3、基本建设项目	
五、其他各项收入	5,300	4、其他项目	7,013,000
六、上级转移支付	5,300,000		
本年收入合计	201,897,311	本年支出合计	201,897,311

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	201,897,311	101,012,011	99,184,801			95,580,000	5,300	5,300,000
		056001	郑州市文物局机关	32,654,874	32,654,874	32,653,964					
205	08	03	培训支出	400,000	400,000	400,000					
207	02	01	行政运行（文物）	5,761,168	5,761,168	5,760,258					
207	02	04	文物保护	24,933,000	24,933,000	24,933,000					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	609,559	609,559	609,559					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,530	422,530	422,530					
210	11	01	行政单位医疗	179,575	179,575	179,575					
221	02	01	住房公积金	349,042	349,042	349,042					
		056011	郑州嵩山文明研究院	4,832,644	4,832,644	4,832,644					
207	02	04	文物保护	4,396,859	4,396,859	4,396,859					
208	05	02	事业单位离退休	11,980	11,980	11,980					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,485	189,485	189,485					
210	11	02	事业单位医疗	80,531	80,531	80,531					
221	02	01	住房公积金	153,789	153,789	153,789					
		056013	郑州二七纪念馆	15,096,516	13,346,516	13,133,516					1,750,000
205	08	03	培训支出	50,000	50,000	50,000					
207	02	05	博物馆	11,613,181	9,863,181	9,650,181					1,750,000
208	05	02	事业单位离退休	1,322,869	1,322,869	1,322,869					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962,712	962,712	962,712					
210	11	02	事业单位医疗	409,153	409,153	409,153					
221	02	01	住房公积金	738,601	738,601	738,601					

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					
		056014	郑州市商城遗址保护管理处	7,288,239	6,458,239	4,860,339					830,000
205	08	03	培训支出	10,000	10,000	10,000					
207	02	04	文物保护	6,577,642	5,747,642	4,149,742					830,000
208	05	02	事业单位离退休	127,172	127,172	127,172					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,347	251,347	251,347					
210	11	02	事业单位医疗	106,823	106,823	106,823					
221	02	01	住房公积金	215,255	215,255	215,255					
		056015	郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆	5,899,801	5,894,501	5,894,501				5,300	
207	02	04	文物保护	4,200,000	4,200,000	4,200,000					
207	02	05	博物馆	1,429,034	1,423,734	1,423,734				5,300	
208	05	02	事业单位离退休	14,767	14,767	14,767					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,156	117,156	117,156					
210	11	02	事业单位医疗	49,791	49,791	49,791					
221	02	01	住房公积金	89,053	89,053	89,053					
		056017	郑州市文物考古研究院	100,542,471	4,962,471	4,962,471			95,580,000		
205	08	03	培训支出	200,000					200,000		
207	02	04	文物保护	98,942,096	3,562,096	3,562,096			95,380,000		
208	05	02	事业单位离退休	241,990	241,990	241,990					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,199	525,199	525,199					
210	11	02	事业单位医疗	223,210	223,210	223,210					
221	02	01	住房公积金	409,976	409,976	409,976					
		056018	郑州市大河村遗址博物馆	4,575,992	4,575,992	4,575,992					

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					
207	02	05	博物馆	3,981,478	3,981,478	3,981,478					
208	05	02	事业单位离退休	76,720	76,720	76,720					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,043	237,043	237,043					
210	11	02	事业单位医疗	100,743	100,743	100,743					
221	02	01	住房公积金	180,008	180,008	180,008					
		056019	郑州博物馆	12,858,802	10,138,802	10,123,402					2,720,000
205	08	99	其他进修及培训	10,000	10,000	10,000					
207	02	05	博物馆	10,960,722	8,240,722	8,225,322					2,720,000
208	05	02	事业单位离退休	541,276	541,276	541,276					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615,941	615,941	615,941					
210	11	02	事业单位医疗	261,775	261,775	261,775					
221	02	01	住房公积金	469,088	469,088	469,088					
		056022	郑州市文物稽查大队	2,690,394	2,690,394	2,690,394					
207	02	04	文物保护	2,221,793	2,221,793	2,221,793					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	15,812	15,812	15,812					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,224	193,224	193,224					
210	11	01	行政单位医疗	82,121	82,121	82,121					
221	02	01	住房公积金	177,444	177,444	177,444					
		056023	郑州市世界文化遗产保护管理办公室	15,457,578	15,457,578	15,457,578					
207	02	04	文物保护	15,111,120	15,111,120	15,111,120					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,209	153,209	153,209					
210	11	02	事业单位医疗	65,114	65,114	65,114					

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					
221	02	01	住房公积金	128,135	128,135	128,135					

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	201,897,311	64,966,311	31,831,280	2,877,361	30,257,670		136,931,000	129,918,000		7,013,000	
		056001	郑州市文物局机关	32,654,874	7,721,874	3,503,445	581,659	3,636,770		24,933,000	24,000,000		933,000	
205	08	03	培训支出	400,000	400,000			400,000						
207	02	01	行政运行（文物）	5,761,168	5,761,168	2,552,298		3,208,870						
207	02	04	文物保护	24,933,000						24,933,000	24,000,000		933,000	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	609,559	609,559		581,659	27,900						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,530	422,530	422,530								
210	11	01	行政单位医疗	179,575	179,575	179,575								
221	02	01	住房公积金	349,042	349,042	349,042								
		056011	郑州嵩山文明研究院	4,832,644	1,900,644	1,639,664	11,180	249,800		2,932,000	2,932,000			
207	02	04	文物保护	4,396,859	1,464,859	1,215,859		249,000		2,932,000	2,932,000			
208	05	02	事业单位离退休	11,980	11,980		11,180	800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,485	189,485	189,485								
210	11	02	事业单位医疗	80,531	80,531	80,531								
221	02	01	住房公积金	153,789	153,789	153,789								
		056013	郑州二七纪念馆	15,096,516	10,444,516	7,955,631	1,311,685	1,177,200		4,652,000	4,652,000			
205	08	03	培训支出	50,000	50,000			50,000						
207	02	05	博物馆	11,613,181	6,961,181	5,845,165	65,016	1,051,000		4,652,000	4,652,000			
208	05	02	事业单位离退休	1,322,869	1,322,869		1,246,669	76,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962,712	962,712	962,712								
210	11	02	事业单位医疗	409,153	409,153	409,153								
221	02	01	住房公积金	738,601	738,601	738,601								
		056014	郑州市商城遗址保护管理处	7,288,239	3,250,239	2,275,167	120,772	854,300		4,038,000	4,038,000			
205	08	03	培训支出	10,000	10,000			10,000						
207	02	04	文物保护	6,577,642	2,539,642	1,701,742		837,900		4,038,000	4,038,000			
208	05	02	事业单位离退休	127,172	127,172		120,772	6,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,347	251,347	251,347								
210	11	02	事业单位医疗	106,823	106,823	106,823								
221	02	01	住房公积金	215,255	215,255	215,255								

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
		056015	郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆	5,899,801	1,699,801	1,437,334	13,167	249,300		4,200,000	4,200,000			
207	02	04	文物保护	4,200,000						4,200,000	4,200,000			
207	02	05	博物馆	1,429,034	1,429,034	1,181,334		247,700						
208	05	02	事业单位离退休	14,767	14,767		13,167	1,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,156	117,156	117,156								
210	11	02	事业单位医疗	49,791	49,791	49,791								
221	02	01	住房公积金	89,053	89,053	89,053								
		056017	郑州市文物考古研究院	100,542,471	25,292,471	4,400,481	231,890	20,660,100		75,250,000	69,600,000			5,650,000
205	08	03	培训支出	200,000	200,000			200,000						
207	02	04	文物保护	98,942,096	23,692,096	3,242,096		20,450,000		75,250,000	69,600,000			5,650,000
208	05	02	事业单位离退休	241,990	241,990		231,890	10,100						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,199	525,199	525,199								
210	11	02	事业单位医疗	223,210	223,210	223,210								
221	02	01	住房公积金	409,976	409,976	409,976								
		056018	郑州市大河村遗址博物馆	4,575,992	2,975,992	2,457,272	72,720	446,000		1,600,000	1,600,000			
207	02	05	博物馆	3,981,478	2,381,478	1,939,478		442,000		1,600,000	1,600,000			
208	05	02	事业单位离退休	76,720	76,720		72,720	4,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,043	237,043	237,043								
210	11	02	事业单位医疗	100,743	100,743	100,743								
221	02	01	住房公积金	180,008	180,008	180,008								
		056019	郑州博物馆	12,858,802	7,232,802	5,056,126	519,376	1,657,300		5,626,000	5,196,000			430,000
205	08	99	其他进修及培训	10,000	10,000			10,000						
207	02	05	博物馆	10,960,722	5,334,722	3,709,322		1,625,400		5,626,000	5,196,000			430,000
208	05	02	事业单位离退休	541,276	541,276		519,376	21,900						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615,941	615,941	615,941								
210	11	02	事业单位医疗	261,775	261,775	261,775								
221	02	01	住房公积金	469,088	469,088	469,088								
		056022	郑州市文物稽查大队	2,690,394	2,690,394	1,746,582	14,912	928,900						
207	02	04	文物保护	2,221,793	2,221,793	1,293,793		928,000						

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
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	15,812	15,812		14,912	900						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,224	193,224	193,224								
210	11	01	行政单位医疗	82,121	82,121	82,121								
221	02	01	住房公积金	177,444	177,444	177,444								
		056023	郑州市世界文化遗产保护管理办公室	15,457,578	1,757,578	1,359,578		398,000		13,700,000	13,700,000			
207	02	04	文物保护	15,111,120	1,411,120	1,013,120		398,000		13,700,000	13,700,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,209	153,209	153,209								
210	11	02	事业单位医疗	65,114	65,114	65,114								
221	02	01	住房公积金	128,135	128,135	128,135								

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	
一、一般公共预算	101,012,011	一、基本支出	44,631,011
1、财政拨款	99,184,801	1、工资福利支出	31,831,280
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	2,877,361
3、行政事业性收费收入	910	3、商品服务支出	9,922,370
4、国有资源资产有偿使用收入	529,300	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	1,297,000	二、项目支出	56,381,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	55,018,000
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	1,363,000
本年收入合计	101,012,011	本年支出合计	101,012,011

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	101,012,011	44,631,011	31,831,280	2,877,361	9,922,370		56,381,000	55,018,000		1,363,000	
		056001	郑州市文物局机关	32,654,874	7,721,874	3,503,445	581,659	3,636,770		24,933,000	24,000,000		933,000	
205	08	03	培训支出	400,000	400,000			400,000						
207	02	01	行政运行（文物）	5,761,168	5,761,168	2,552,298		3,208,870						
207	02	04	文物保护	24,933,000						24,933,000	24,000,000		933,000	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	609,559	609,559		581,659	27,900						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,530	422,530	422,530								
210	11	01	行政单位医疗	179,575	179,575	179,575								
221	02	01	住房公积金	349,042	349,042	349,042								
		056011	郑州嵩山文明研究院	4,832,644	1,900,644	1,639,664	11,180	249,800		2,932,000	2,932,000			
207	02	04	文物保护	4,396,859	1,464,859	1,215,859		249,000		2,932,000	2,932,000			
208	05	02	事业单位离退休	11,980	11,980		11,180	800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,485	189,485	189,485								
210	11	02	事业单位医疗	80,531	80,531	80,531								
221	02	01	住房公积金	153,789	153,789	153,789								
		056013	郑州二七纪念馆	13,346,516	10,444,516	7,955,631	1,311,685	1,177,200		2,902,000	2,902,000			
205	08	03	培训支出	50,000	50,000			50,000						
207	02	05	博物馆	9,863,181	6,961,181	5,845,165	65,016	1,051,000		2,902,000	2,902,000			
208	05	02	事业单位离退休	1,322,869	1,322,869		1,246,669	76,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962,712	962,712	962,712								
210	11	02	事业单位医疗	409,153	409,153	409,153								
221	02	01	住房公积金	738,601	738,601	738,601								
		056014	郑州市商城遗址保护管理处	6,458,239	3,250,239	2,275,167	120,772	854,300		3,208,000	3,208,000			
205	08	03	培训支出	10,000	10,000			10,000						
207	02	04	文物保护	5,747,642	2,539,642	1,701,742		837,900		3,208,000	3,208,000			
208	05	02	事业单位离退休	127,172	127,172		120,772	6,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,347	251,347	251,347								
210	11	02	事业单位医疗	106,823	106,823	106,823								
221	02	01	住房公积金	215,255	215,255	215,255								
		056015	郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆	5,894,501	1,694,501	1,437,334	13,167	244,000		4,200,000	4,200,000			
207	02	04	文物保护	4,200,000						4,200,000	4,200,000			

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
207	02	05	博物馆	1,423,734	1,423,734	1,181,334		242,400						
208	05	02	事业单位离退休	14,767	14,767		13,167	1,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,156	117,156	117,156								
210	11	02	事业单位医疗	49,791	49,791	49,791								
221	02	01	住房公积金	89,053	89,053	89,053								
		056017	郑州市文物考古研究院	4,962,471	4,962,471	4,400,481	231,890	330,100						
207	02	04	文物保护	3,562,096	3,562,096	3,242,096		320,000						
208	05	02	事业单位离退休	241,990	241,990		231,890	10,100						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,199	525,199	525,199								
210	11	02	事业单位医疗	223,210	223,210	223,210								
221	02	01	住房公积金	409,976	409,976	409,976								
		056018	郑州市大河村遗址博物馆	4,575,992	2,975,992	2,457,272	72,720	446,000	1,600,000	1,600,000				
207	02	05	博物馆	3,981,478	2,381,478	1,939,478		442,000	1,600,000	1,600,000				
208	05	02	事业单位离退休	76,720	76,720		72,720	4,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,043	237,043	237,043								
210	11	02	事业单位医疗	100,743	100,743	100,743								
221	02	01	住房公积金	180,008	180,008	180,008								
		056019	郑州博物馆	10,138,802	7,232,802	5,056,126	519,376	1,657,300	2,906,000	2,476,000			430,000	
205	08	99	其他进修及培训	10,000	10,000			10,000						
207	02	05	博物馆	8,240,722	5,334,722	3,709,322		1,625,400	2,906,000	2,476,000			430,000	
208	05	02	事业单位离退休	541,276	541,276		519,376	21,900						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615,941	615,941	615,941								
210	11	02	事业单位医疗	261,775	261,775	261,775								
221	02	01	住房公积金	469,088	469,088	469,088								
		056022	郑州市文物稽查大队	2,690,394	2,690,394	1,746,582	14,912	928,900						
207	02	04	文物保护	2,221,793	2,221,793	1,293,793		928,000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	15,812	15,812		14,912	900						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,224	193,224	193,224								
210	11	01	行政单位医疗	82,121	82,121	82,121								
221	02	01	住房公积金	177,444	177,444	177,444								
		056023	郑州市世界文化遗产保护管理办公室	15,457,578	1,757,578	1,359,578		398,000	13,700,000	13,700,000				

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	商品服务支 出	资本性 支出	小计	社会事业和 经济发展项	债务项目	基本建设项 目	其他项目
		合计			合计	101,012,011	44,631,011	31,831,280	2,877,361	9,922,370	56,381,000	55,018,000			1,363,000	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,200,612	1,200,612	1,200,612								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	9,117,324	9,117,324	9,117,324								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,334,784	1,334,784	1,334,784								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	3,433,932	3,433,932	3,433,932								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	7,466,640	7,466,640	7,466,640								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费_行政	615,754	615,754	615,754								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出_事业	3,052,092	3,052,092	3,052,092								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	261,696	261,696	261,696								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	1,297,140	1,297,140	1,297,140								
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费_行政	24,631	24,631	24,631								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出_事业	122,084	122,084	122,084								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	526,486	526,486	526,486								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	2,383,905	2,383,905	2,383,905								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	994,200	994,200	994,200								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	411,910	411,910			411,910						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	2,095,071	1,345,071			1,345,071	750,000	750,000				
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	200,000	200,000			200,000						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	344,000	50,000			50,000	294,000	294,000				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出_事业	20,000	20,000			20,000						
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	30,000	30,000			30,000						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	145,000	95,000			95,000	50,000	50,000				
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	100,000	100,000			100,000						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	1,133,200	423,200			423,200	710,000	710,000				
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	110,000	110,000			110,000						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	212,000	167,000			167,000	45,000	45,000				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出_事业	495,400	495,400			495,400						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	530,000	530,000			530,000						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	2,620,600	248,600			248,600	2,372,000	2,372,000				
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	286,000	286,000			286,000						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	701,000	701,000			701,000						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	195,000	195,000			195,000						

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	小计	社会事业和 经济发展项	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	1,898,000	418,000		418,000		1,480,000	1,480,000				
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	10,000	10,000		10,000							
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	100,000	100,000		100,000							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	90,000	90,000		90,000							
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	400,000	400,000		400,000							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	70,000	70,000		70,000							
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	128,000	128,000		128,000							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出_事业	130,000	40,000		40,000		90,000	90,000				
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	120,000	120,000		120,000							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	16,303,000	240,000		240,000		16,063,000	15,633,000			430,000	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	25,033,000	100,000		100,000		24,933,000	24,000,000			933,000	
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	4,900,000	202,000		202,000		4,698,000	4,698,000				
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	80,000	80,000		80,000							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	333,000	333,000		333,000							
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	80,000	80,000		80,000							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	84,000	84,000		84,000							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	200,000	200,000		200,000							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	360,000	360,000		360,000							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	299,960	299,960		299,960							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	600,429	444,429		444,429		156,000	156,000				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	28,800	28,800		28,800							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	121,000	121,000		121,000							
303	01	离休费	509	05	离退休费	601,955	601,955	601,955								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,155,958	2,155,958	2,155,958								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	119,448	119,448	119,448								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	198,000	198,000		198,000							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	629,000	199,000		199,000		430,000	430,000				
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出(一)_事业	4,200,000					4,200,000	4,200,000				
310	21	文物和陈列品购置	505	02	商品和服务支出_事业	110,000					110,000	110,000				

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	44,631,011	44,129,801
301	01	基本工资	10,317,936	10,317,936
301	02	津贴补贴	4,768,716	4,768,716
301	07	绩效工资	7,466,640	7,466,640
301	08	机关事业单位基本养老保险费	3,667,846	3,667,846
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,558,836	1,558,836
301	12	其他社会保障性缴费	146,715	146,715
301	13	住房公积金	2,910,391	2,910,391
301	99	其他工资福利支出	994,200	994,200
302	01	办公费	1,756,981	1,552,171
302	02	印刷费	250,000	250,000
302	03	咨询费	20,000	20,000
302	05	水费	125,000	125,000
302	06	电费	523,200	523,200
302	07	邮电费	277,000	277,000
302	08	取暖费	495,400	480,000
302	09	物业管理费	778,600	778,600

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	11	差旅费	987,000	987,000
302	13	维修(护)费	613,000	403,000
302	14	租赁费	148,000	148,000
302	15	会议费	190,000	190,000
302	16	培训费	470,000	470,000
302	17	公务接待费	158,000	158,000
302	18	专用材料费	40,000	40,000
302	26	劳务费	360,000	360,000
302	27	委托业务费	302,000	302,000
302	28	工会经费	413,000	413,000
302	29	福利费	164,000	143,000
302	31	公务用车运行维护费	560,000	560,000
302	39	其他交通费用	744,389	744,389
302	99	其他商品和服务支出	149,800	149,800
303	01	离休费	601,955	601,955
303	02	退休费	2,155,958	2,155,958
303	05	生活补助	119,448	119,448

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
310	02	办公设备购置	397,000	347,000

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	718,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	158,000
3、公务用车费	560,000
其中：（1）公务用车运行维护费	560,000
（2）公务车购置	0

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

郑州市文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：本部门当前年度无政府性基金预算

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：我单位当前年度无国有资本经营预算支出预算

郑州市文物局政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					3,407	37,728,300
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	6	27,500
207	02	01	郑州市文物局机关	办公设备购置	复印机		台	1	50,000
207	02	01	郑州市文物局机关	办公设备购置	计算机		台	16	98,000
207	02	01	郑州市文物局机关	办公设备购置	打印机		台	6	21,000
207	02	01	郑州市文物局机关	办公设备购置	扫描仪		台	1	1,500
207	02	04	郑州市文物考古研究院	办公设备购置	其他家具		批	2	373,000
207	02	04	郑州市文物考古研究院	办公经费	纸张		箱	60	15,000
207	02	04	郑州市文物稽查大队	办公设备购置	复印机		台	1	18,000
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		个	7	8,900,000
207	02	04	郑州市文物考古研究院	田野考古发掘费	其他服务		次	1	79,000
207	02	04	郑州市商城遗址保护管理处	办公设备购置	办公家具	椅子	把	4	1,000
207	02	04	郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆	2019年市级文物保护专项补助经费	专业咨询、工程监理、工程设计		个	1	400,000
207	02	04	郑州市世界文化遗产保护管理办公室	勘探经费	地形图、影像图等数字化产品数据库系统		个	3	42,000
207	02	04	郑州市文物考古研究院	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		次	10	65,000
207	02	04	郑州市世界文化遗产保护管理办公室	勘探经费	基础航空摄影	航空无线电	台	1	199,300
207	02	04	郑州市世界文化遗产保护管理办公室	办公设备购置	计算机	台式电脑	台	3	18,000
207	02	04	郑州市文物考古研究院	田野考古发掘费	其他各类工程		次	7	11,372,480
207	02	04	郑州市世界文化遗产保护管理办公室	勘探经费	其他办公自动化设备	移动硬盘	个	1	500
207	02	04	郑州市商城遗址保护管理处	办公设备购置	办公家具	柜子	个	1	1,000
207	02	04	郑州市文物考古研究院	办公设备购置	投影仪		台	1	20,000
207	02	04	郑州市文物考古研究院	田野考古发掘费	修缮、装饰工程		次	1	850,000
207	02	04	郑州市文物考古研究院	办公设备购置	计算机		台	20	130,000
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		套	5	5,416,660
207	02	04	郑州市商城遗址保护管理处	商城遗址绿化维护管理	其他服务		个	1	770,000
207	02	04	郑州市文物考古研究院	田野考古发掘费	信息技术、信息管理软件的开发设计及采购		次	1	198,520

郑州市文物局政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
207	02	04	郑州市文物稽查大队	办公设备购置	办公家具		把	30	15,000
207	02	04	郑州市商城遗址保护管理处	2020年国家文物保护专项资金-郑州	其他各类工程		个	1	660,000
207	02	04	郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆	2019年市级文物保护专项补助经费-	园林绿化工程		个	1	3,800,000
207	02	04	郑州嵩山文明研究院	2019年市级文物保护专项补助经费-	印刷、出版	彩色印刷	册	3,000	700,000
207	02	04	郑州市文物考古研究院	会议费	会议		次	16	500,000
207	02	04	郑州市文物考古研究院	科技文物保护中心	其他专用设备		套	1	233,340
207	02	04	郑州市世界文化遗产保护管理办公室	勘探经费	计算机	便携式计算机	台	4	32,000
207	02	04	郑州市文物考古研究院	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）		台	15	57,000
207	02	04	郑州市商城遗址保护管理处	办公设备购置	计算机	笔记本电脑	台	1	6,000
207	02	04	郑州市世界文化遗产保护管理办公室	勘探经费	计算机	台式机	台	1	5,000
207	02	04	郑州市文物稽查大队	办公设备购置	打印机		台	2	2,000
207	02	04	郑州市文物考古研究院	维修（护）费	其他各类工程		次	2	500,000
207	02	04	郑州市商城遗址保护管理处	公务用车运行维护费	其他维修	车辆维修	个	1	30,000
207	02	04	郑州市文物考古研究院	办公设备购置	摄影、摄像器材		台	20	120,000
207	02	04	郑州市世界文化遗产保护管理办公室	勘探经费	专业地理信息系统	卫星导航gps	个	1	150,000
207	02	04	郑州市文物稽查大队	办公设备购置	传真机		台	1	1,500
207	02	04	郑州市商城遗址保护管理处	办公设备购置	农用机械设备	割草机	台	1	3,800
207	02	04	郑州市商城遗址保护管理处	办公设备购置	计算机	台式计算机	台	2	10,000
207	02	04	郑州市商城遗址保护管理处	办公设备购置	复印机	复印机	台	1	6,000
207	02	04	郑州市商城遗址保护管理处	2019年国家文物保护专项资金-郑州	修缮、装饰工程		个	1	170,000
207	02	04	郑州市世界文化遗产保护管理办公室	勘探经费	其他办公自动化设备	无线对讲机	个	4	1,200
207	02	05	郑州博物馆	办公设备购置	办公家具	接待用转椅	把	1	179
207	02	05	郑州二七纪念馆	办公设备购置	办公家具		组	10	8,000
207	02	05	郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆	办公设备购置	计算机		台	2	10,000
207	02	05	郑州博物馆	物业费补助	其他服务		月	12	420,000
207	02	05	郑州二七纪念馆	办公设备购置	办公家具		个	2	6,000

郑州市文物局政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
207	02	05	郑州二七纪念馆	办公设备购置	计算机		台	5	25,000
207	02	05	郑州二七纪念馆	办公设备购置	交换机		台	1	6,000
207	02	05	郑州博物馆	办公设备购置	计算机	OptiPlex 50	台	2	9,960
207	02	05	郑州博物馆	办公设备购置	扫描仪	EPSON DS-65	台	1	7,500
207	02	05	郑州二七纪念馆	办公设备购置	摄影、摄像器材		台	1	5,000
207	02	05	郑州博物馆	2019年中央补助地方博物馆、纪念馆	其他服务		月	12	106,000
207	02	05	郑州市大河村遗址博物馆	大河村运转经费	其他服务	物业管理服务	项	1	750,000
207	02	05	郑州博物馆	临时人员支出	其他服务		月	12	200,000
207	02	05	郑州市大河村遗址博物馆	办公设备购置	计算机		台	2	10,000
207	02	05	郑州市大河村遗址博物馆	办公设备购置	打印机		台	2	7,000
207	02	05	郑州二七纪念馆	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		辆	1	20,000
207	02	05	郑州二七纪念馆	会议费	会议		次	5	40,000
207	02	05	郑州博物馆	办公设备购置	摄影、摄像器材	D3400(18-10	台	1	3,978
207	02	05	郑州博物馆	办公设备购置	办公家具	办公弓形椅	把	67	23,383

郑州市文物局机关支出项目绩效目标表

(2019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	张贺君
联系电话	67189183		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	23550000.00	项目本年度金额	23550000.00
上年度项目总金额	12100000.00	项目上年度金额	12100000.00
项目详细信息			
项目概况	本项目为郑州市文物保护专项经费补助的2019县市区文物保护项目，共18项，其中11项为文物本体保护维修工程，2项为文物本体保护维修方案编制，3项为博物馆数字化提升、馆藏文物保护、库房提升，2项为数字化展示项目。		
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	我市是国家级历史文化名城，全市文物资源丰富，历史价值重大。文物保护专项资金将有助于文物资源的保护及利用，使文物保护更好的服务经济社会发展，为郑州创建国家中心城市提供重要的文化支撑。		
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	完成11个项目的文物本体保护工程，2个方案编制，3个博物馆，2个数字化展示项目		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
委托业务费		23550000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	改善文物本体保护现状及周边环境，拓展文物保护展示手段。		
年度绩效目标	完成资金下拨，并督促各县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			
	数量	文物保护项目	=18

产出目标	质量	项目启动率	=100
		方案编制完成率	=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	工程安全事故发生率	=0
		方案审批通过率	>60
	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		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：

郑州嵩山文明研究院支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	郑州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	李宏
联系电话	56835328		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
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	<p>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。</p>		
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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> (1) 出版《中华传统中文化研究》阶段性成果专著。 (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) 召开研究会年会暨学术研讨会以及学术委员会、会长会议。 (4) 印刷出版《嵩山文明研究通讯》2期。 		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
委托业务费	1200000.00		
办公费	200000.00		
印刷费	100000.00		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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6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。</p>		

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。 (2) 资助课题研究：开展课题申报工作、完成资助课题工作。 (3) 召开研究会年会暨学术研讨会以及学术委员会、会长会议。 (4) 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	出版图书数	=5
		资助课题研究工作	=32
	质量		
	时效		
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	郑州历史名城知名度	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		
其它			
预算单位（盖章）：			
			

郑州二七纪念馆支出项目绩效目标表

(2019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	张超	联系人	王冬青
联系电话	66966977		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
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	<p>项目概述及政策依据：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。</p> <p>简要描述项目基本情况：郑州二七纪念堂南配楼完成改造后将设立《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。</p>		
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改造后将设立《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	<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> <p>简要描述项目基本情况：郑州二七纪念堂南配楼完成改造后将设立《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。</p>		
项目实施计划	2019年资金需求200万元，项目实施主要内容：单位正常运转经费，物业费，保洁费，水电费，绿化费设备年检费、基础设施维修保养费、多媒体耗材维修保养费。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
办公费	330000.00		
水费	20000.00		
电费	250000.00		
委托业务费	200000.00		
物业管理费	200000.00		
维修(护)费	100000.00		
劳务费	900000.00		
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		
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	公益开发时间	≥9小时&&≤17小时
	质量	场馆正常开放率	=100
	时效	场馆开放的按时性	按时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有责投诉发生数	=0
		市民满意度	≥90
	环境效益		
满意度			
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		
	部门协助		
	配套设施	配套设施的完备性	完备
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：			
主管部门（盖章）：			

郑州市商城遗址保护管理处支出项目绩效目标表

(2019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	马玉鹏	联系人	张全杰
联系电话	66324705		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1328000.00	项目本年度金额	1328000.00
上年度项目总金额	880000.00	项目上年度金额	880000.00

项目详细信息

项目概况	<p>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。</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。</p>
项目实施计划	<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，在确保文物安全的基础上，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。我单位根据实际工作情况，聘用了适量的临时工作人员，负责协助两庙的日常维护和管理。</p> <p>实施计划：2019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。</p>

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
劳务费	1328000.00
备注	无

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	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，在2019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，维护管理工作100%完成，一次验收合格。达到文物保护单位良好，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	管理维护面积	=9000平方米
		日均接待游客数	≥800人次
	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	门前车辆停放情况	有序
		外来人员进入导致安全事故发生数	0起
		游客投诉情况	≤0.01%
	环境效益	环境卫生管理维护情况	良好
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		
	信息基础其它		
预算单位（盖章）：			
	主管部门（盖章）： 		

郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆支出项目绩效目标表

(2019年)


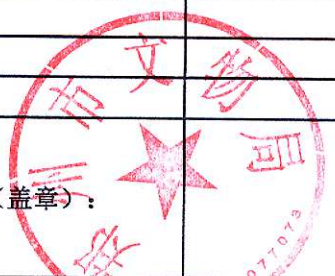
项目名称	2019年市级文物保护专项补助经费-郑州市纪信墓及碑刻展示墓园区环境整治专项经费预算		
单位编码	056015	资金用途	基本建设
项目负责人	阎书广	联系人	范岩
联系电话	1 8 5 3 7 1 1 2 2 7 5		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	4200000.00	项目本年度金额	4200000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>该项目拟对郑州市纪信墓及碑刻墓园区环境进行整治,包括整治庭院场地,对墓冢周边进行绿化,碑刻进行迁移保护,并对现有纪信庙院内其他区域进行绿化景观整治。(1)方案深化设计、施工图及预算编制资金需求40万元。</p> <p>(2)纪信庙祭祀区域环境整治。2019年资金需求100万元,项目实施主要内容:3300平方米场地绿化、570平方米场地地形整治、410平方米道路铺装。</p> <p>(3)纪信庙狮子园环境整治。2019年资金需求20万元,项目实施主要内容:260平方米场地绿化、460平方米道路铺装。</p> <p>(4)纪信庙其他区域环境整治。2019年资金需求260万元。项目实施主要内容:3200平方米水体整治、2200平方米道路铺装、1000平方米场地绿化、1200平方米围墙翻新、3处建筑修缮。</p>		
立项依据	<p>根据河南省文物局关于郑州纪信墓及碑刻保护展示方案的批复(豫文物保【2014】22号),该项目拟对郑州市纪信墓及碑刻墓园区环境进行整治,包括整治庭院场地,对墓冢周边进行绿化,碑刻进行迁移保护,并对现有纪信庙院内其他区域进行绿化景观整治。</p>		
项目设立的必要性	<p>该项目拟对郑州市纪信墓及碑刻墓园区环境进行整治,包括整治庭院场地,对墓冢周边进行绿化,碑刻进行迁移保护,并对现有纪信庙院内其他区域进行绿化景观整治。</p>		
项目配套制度措施	<p>政府采购预算金额420万元,政府采购项目2项,1、郑州市纪信墓及碑刻展示墓园区环境整治方案深化设计40万;2、郑州市纪信墓及碑刻展示墓园区环境整治工程380万元。</p>		
项目实施计划	<p>政府采购预算金额420万元,政府采购项目2项,1、郑州市纪信墓及碑刻展示墓园区环境整治方案深化设计40万;2、郑州市纪信墓及碑刻展示墓园区环境整治工程380万元。专项使用年限为一年,为一次性项目计划。2019年计划资金420万元</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
大型修缮		4200000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	2019年预算安排情况。2019年资金需求420万元,其中:该专项资金使用年限为2年。		
年度绩效目标	019年该项目支出共计420万元,支付计划按照工程完成进度支付,分三次支付。预计2019年6月支付210万元,完成支付计划50%,2019年12月支付210万元,完成支付计划100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%
	投入管理	预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
资产管理			
产出目标	数量	环境整治完成数量	4个
	质量	合格	合格
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益	环境得到改善	是
	满意度	参观群体满意度	是
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施完善度	是
	信息共享		
其它			
预算单位（盖章）：			
主管部门（盖章）：			

郑州市文物考古研究院支出项目绩效目标表

(2019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	67975429		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	9600000.00	项目本年度金额	9600000.00
上年度项目总金额	9200000.00	项目上年度金额	9200000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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，让收藏在禁宫里的文物、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。</p>		
立项依据	郑文物办[2017]1号文		
项目设立的必要性	<p>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，增强广大民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。</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>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。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
委托业务费	9600000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</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
	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	文化遗产宣传片拍摄	≥4个
		考古漫画大赛作品展	1次
		廉政漫画大赛	1次
		考古系列书籍	1季
	质量	考古漫画大赛作品展参与度	≥2000人次
		廉政漫画大赛参与度	≥2000人次
		公益宣传片完成率	100%
		如是漫说系列书籍完成率	100%
		公益宣传片传播度	10000人次
		如是漫说系列书籍传播度	5000人次
时效	公益宣传片拍摄的及时性	及时	
	考古系列书籍出版的及时性	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	≥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	完善
	人力资源	文化遗产保护考古专业人才配备	≥5人&&≤10人
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：			
	主管部门（盖章）： 		

郑州市文物考古研究院支出项目绩效目标表

(2019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	李艳
联系电话	67975429		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	52000000.00	项目本年度金额	52000000.00
上年度项目总金额	41700000.00	项目上年度金额	41700000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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。</p>		
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	<p>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。</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，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。</p>		
项目实施计划	<p>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2018年来确定2019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。</p>		

项目构成

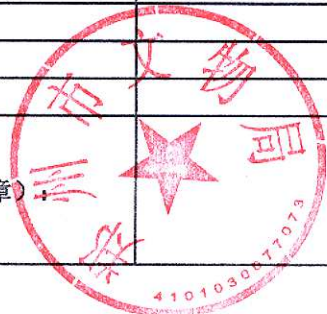
经济科目名称	预算金额（元）
专用材料费	400000.00
委托业务费	25800000.00
劳务费	25800000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，持续推进生态保送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。</p>
-------	--

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		
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	满意
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		
其他			
预算单位（盖章）	主管部门（盖章）		



郑州市文物考古研究院支出项目绩效目标表

(2019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	67975429		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	5650000.00	项目本年度金额	5650000.00
上年度项目总金额	17500000.00	项目上年度金额	17500000.00
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。 2019年文物保护科技中心主要用于：超景深三维视频显微镜；臂式显微镜；台式扫描电镜；台式荧光光谱仪；稳定同位素质谱仪；x探伤室铅房建设等相关项目。</p>		

项目构成

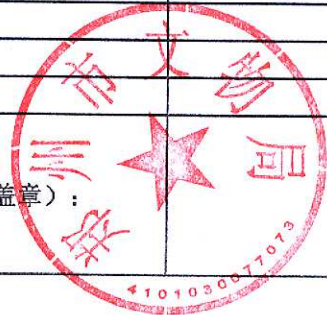
经济科目名称	预算金额（元）
办公设备购置	5650000.00
备注	

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	采购台式扫描电镜	1套
		采购超景深三维视频显微镜	1套
		采购臂式显微镜	1套
		采购台式荧光光谱仪	1套
		采购稳定同位素质谱仪	1套
		x探伤室铅房	1间
	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	设备维修保养机制健全性	健全
	人力资源	科技考古人才引进	≥5&&≤10
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享 其它		
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		



郑州市文物考古研究院支出项目绩效目标表

(2019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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	8000000.00	项目本年度金额	8000000.00
上年度项目总金额	7000000.00	项目上年度金额	7000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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。</p>		
立项依据	<p>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。</p>		
项目设立的必要性	<p>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。</p>		
项目配套制度措施	<p>郑州市文物考古研究院财务管理制度</p>		
项目实施计划	<p>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。</p> <p>2019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；中华文明腹地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；中国新石器时代出土彩陶整理与研究；商代墓葬埋藏环境三维建模研究；古陶瓷复原研究；国内外重要文物高清图像及相关信息收集；河南新郑后周黄陵的调查与研究等相关项目。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
委托业务费	8000000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p>		

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	科研项目阶段完成数量	≥5个
	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		
	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		
预算单位(盖章):			
			

郑州市大河村遗址博物馆支出项目绩效目标表

(2019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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
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	<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，先后接待市老干部局、黄河建工集团、北京大学、郑州大学等各类大型团体300余个，中宣部部长刘奇葆，全国政协常委、提案委员会主任孙淦，文化部副部长丁伟，国家文物局局长刘玉珠，省委常委赵素萍，省文化厅厅长杨丽萍，市委书记马懿等各级领导先后到大河村遗址博物馆考察工作，市委常委、副市长杨福平多次在大河村遗址博物馆现场办公。中国国际广播电台、新华社、光明日报、中国文化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。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，518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（一期）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>

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
水费	10000.00
电费	410000.00
物业管理费	750000.00
维修(护)费	430000.00

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事业发展的重要窗口，成为郑州市乃至河南省对外文化交流、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，518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（一期）全面建设工作，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
		专款专用率	=100%
	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	
项目管理执行度		=100%	
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		
	时效		
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	博物馆陈列展览水平	明显提升
		服务水平	显著提高
		大遗址保护、展示、利用效果	效果明显
		考古遗址公园建设情况	全面开展
环境效益			
满意度	观众满意率	显著提高	
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	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。

预算单位（盖章）：



主管部门（盖章）：



郑州市世界文化遗产保护管理办公室支出项目绩效目标表

(2019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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	13500000.00	项目本年度金额	13500000.00
上年度项目总金额	6490000.00	项目上年度金额	6490000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为了加强对国家文物的保护，继承中华民族优秀的历史文化遗产，促进科学研究工作，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，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，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。</p>		
立项依据	<p>1、根据《中华人民共和国文物保护法》规定，凡是进行基本建设的建设单位，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钻（勘）探工作。2、依据豫政（2008）52号文件，对考古调查与勘探费用予以取消。文件明确取消后相关部门和单位依法履行职能所需经费，由同级财政部门通过部门预算或经财政部门批准的列支渠道予以保障。</p>		
项目设立的必要性	<p>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，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。”</p>		
项目配套制度措施	<p>勘探调查管理办法、文物勘探委托服务管理办法。文物勘探费用核算办法</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； 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； 3、针对我市文物勘探任务量的不断攀升，适时地聘请外县（市）勘探工人协助工作，确保项目建设如期推进； 4、加强对外工队伍工作的管理，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； 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； 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>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
劳务费	12914000.00		
其他交通费用	156000.00		
办公设备购置	430000.00		
备注			

项目绩效目标

项目总目标	在“既有利于文物保护，又有利于基本建设”的方针指导下积极做好文物勘探工作，确保地下文物的安全。2017年共计完成勘探面积1941万平方米，2018年1-10月份共计完成勘探面积1867万平方米，据此预计2019年完成勘探面积2000万平方米。		
年度绩效目标	在“既有利于文物保护，又有利于基本建设”的方针指导下积极做好文物勘探工作，确保地下文物的安全。2017年共计完成勘探面积1941万平方米，2018年1-10月份共计完成勘探面积1867万平方米，据此预计2019年完成勘探面积2000万平方米。		
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	勘探项目	≥400个
		勘探面积	≥20000000平方米
	质量	文化遗迹勘探率	=100%
	时效	勘探项目完成时间	≤20天
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	地下文物遗迹勘探保护率	=100%
	环境效益	勘探环境保护率	≥90%
	满意度	勘探服务满意度	满意
		勘探服务满意度回访率	≥90%
影响力目标	长效管理	长效机制健全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		

