

2023 年郑州市文物局部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市文物局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市文物局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市文物局部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市文物局概况

一、郑州市文物局主要职责

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

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

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

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

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

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

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

(八)负责组织全市区域内国家和省、市重点项目建设中的文物抢救保护工作。

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

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

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

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

本系统的突发公共事件。

(十三)完成郑州市委、市政府交办的其他事项。

二、郑州市文物局所属预算单位构成情况

郑州市文物局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的汇总预算。

郑州市文物局机关本级预算包括：办公室(宣传处)、人事处、计划财务处、文物考古与资源管理处、文化遗产保护利用处（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）、机关党委等处室的预算。

郑州市文物局所属单位预算包括：

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

第二部分

2023年郑州市文物局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市文物局 2023 年收入总计 17197.5 万元，支出总计 17197.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1684.8 万元，下降 8.92%。主要原因：项目压减；支出减少 1684.8 万元，

下降 8.92%。主要原因：项目压减。

二、收入预算总体情况说明

郑州市文物局 2023 年收入合计 17197.5 万元，其中：一般公共预算 16966.0 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；其他收入 231.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市文物局 2023 年支出合计 17197.5 万元，其中：基本支出 5820.4 万元，占 33.84%；项目支出 11377.2 万元，占 66.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市文物局 2023 年一般公共预算收支预算 16966.0 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1916.3 万元，下降 10.15%，主要原因：项目压减；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市文物局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 16966.0 万元。其中：基本支出 5820.4 万元，占 34.31%；项目支出 11145.7 万元，占 65.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市文物局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 5820.4 万元。其中：人员经费支出 5045.1 万元，占 86.68%；公用经费支出 775.3 万元，占 13.32%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市文物局 2023 年“三公”经费支出预算为 41.3 万元。

2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年预算持平。

（二）公务接待费7.3万元，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2022年减少2.5万元。主要原因：严格落实郑州市党政机关国内公务接待实施细则，压缩公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费34.0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费34.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。公务用车运行维护费预算数比2022年增加2万元，主要原因：车辆老化维修费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市文物局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市文物局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市文物局 2023 年机构运转经费支出预算 743.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市文物局2023年政府采购预算安排1939.5万元，其中：政府采购货物预算1145.4万元、政府采购工程预算596.1万元、政府采购服务预算198万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市文物局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市文物局共有车辆14辆，其中：机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是业务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备24台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市文物局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2023年郑州市文物局部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市文物局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,966.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,417.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	15,476.6
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	967.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	231.5	十、卫生健康	225.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	528.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17,197.5	本年支出合计	17,197.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,197.5	支出总计	17,197.5

2023年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市文物局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	17,197.5	5,820.4	4,567.0	478.1	743.9	31.4	11,377.2	11,377.2	
			056	郑州市文物局	17,197.5	5,820.4	4,567.0	478.1	743.9	31.4	11,377.2	11,377.2	
207	02	01		行政运行	616.5	590.5	359.7	1.1	226.6	3.1	26.0	26.0	
207	02	04		文物保护	11,605.8	1,090.3	905.4		180.9	4.1	10,515.5	10,515.5	
208	05	01		行政单位离退休	277.7	277.7	7.4	270.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.5	460.5	460.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	2.9						
210	11	01		行政单位医疗	27.8	27.8	27.8						
221	02	01		住房公积金	528.0	528.0	528.0						
208	05	02		事业单位离退休	226.4	226.4	29.3	197.1					
210	11	02		事业单位医疗	197.7	197.7	197.7						
207	02	05		博物馆	3,254.2	2,418.5	2,048.3	9.6	336.4	24.2	835.7	835.7	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市文物局

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	16,966.0	一、本年支出	16,966.0	16,966.0	11,417.9		
（一）一般公共预算拨款	16,966.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,417.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	15,245.1	15,245.1	9,697.0		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	967.4	967.4	967.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	225.5	225.5	225.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	528.0	528.0	528.0		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	16,966.0	支出合计	16,966.0	16,966.0	11,417.9		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市文物局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	16,966.0	5,820.4	4,567.0	478.1	743.9	31.4	11,145.7	11,145.7	
			056	郑州市文物局	16,966.0	5,820.4	4,567.0	478.1	743.9	31.4	11,145.7	11,145.7	
207	02	01		行政运行	590.5	590.5	359.7	1.1	226.6	3.1			
207	02	04		文物保护	11,400.3	1,090.3	905.4		180.9	4.1	10,310.0	10,310.0	
208	05	01		行政单位离退休	277.7	277.7	7.4	270.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.5	460.5	460.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	2.9						
210	11	01		行政单位医疗	27.8	27.8	27.8						
221	02	01		住房公积金	528.0	528.0	528.0						
208	05	02		事业单位离退休	226.4	226.4	29.3	197.1					
210	11	02		事业单位医疗	197.7	197.7	197.7						
207	02	05		博物馆	3,254.2	2,418.5	2,048.3	9.6	336.4	24.2	835.7	835.7	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市文物局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				5,820.4	5,045.1	775.3
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.1	6.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.2	14.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	525.4	525.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.2	2.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.8	14.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.6		30.6
30201	办公费	50201	办公经费	49.6		49.6
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.2		7.2
30209	物业管理费	50201	办公经费	50.0		50.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.5		11.5
30229	福利费	50201	办公经费	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	9.3		9.3
30226	劳务费	50205	委托业务费	78.9		78.9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.3		2.3
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30214	租赁费	50201	办公经费	13.8		13.8
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0		3.0
30211	差旅费	50201	办公经费	32.0		32.0
30207	邮电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0
30205	水费	50201	办公经费	3.4		3.4
30206	电费	50201	办公经费	7.5		7.5
30301	离休费	50905	离退休费	58.6	58.6	
30302	退休费	50905	离退休费	408.8	408.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.4	88.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.1	26.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.7	75.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	444.8	444.8	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.2	30.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,206.6	2,206.6	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	38.0		38.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51.0		51.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27.4		27.4
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	13.5		13.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92.2		92.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.9		13.9
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.8		9.8
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.9		3.9
30206	电费	50502	商品和服务支出	26.4		26.4
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.7		18.7
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22.5		22.5
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.5		9.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45.0		45.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	372.2	372.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186.1	186.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	452.3	452.3	
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.5	8.5	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	21.5		21.5
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	24.2		24.2
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124.1	124.1	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	33.3		33.3
30208	取暖费	50201	办公经费	2.0		2.0

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 郑州市文物局

单位: 万元

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

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

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市文物局

单位：万元

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

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市文物局

单位：万元

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

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：郑州市文物局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		11,377.2	11,145.7						231.5	
	056	郑州市文物局	11,377.2	11,145.7						231.5	
其他运转类	往来类代管资金	郑州市文物局机关	26.0							26.0	
其他运转类	文物保护宣传经费2023	郑州市文物局机关	100.0	100.0							
其他运转类	文化遗产保护研究2023	郑州市文物局机关	75.0	75.0							
其他运转类	项目评审、审计咨询费2023	郑州市文物局机关	10.0	10.0							
其他运转类	古都学研究经费	郑州嵩山文明研究院	40.0	40.0							
其他运转类	勘探经费	郑州嵩山文明研究院	800.0	800.0							
其他运转类	登封“天地之中”历史建筑群日常管理工作经费	郑州嵩山文明研究院	20.0	20.0							
其他运转类	黄河博物馆旧址运营及维护费	郑州嵩山文明研究院	33.2	33.2							
其他运转类	郑州中华之源与嵩山文明研究会课题经费	郑州嵩山文明研究院	100.0	100.0							
其他运转类	博物馆、纪念馆免费开放资金市级配套	郑州二七纪念馆	72.2	72.2							
其他运转类	二七塔场馆运营及维护费	郑州二七纪念馆	150.0	150.0							
其他运转类	田野考古发掘费（2023）	郑州市文物考古研究院	7,600.5	7,600.5							
其他运转类	往来代管资金	郑州市文物考古研究院	205.5							205.5	
其他运转类	科技文物保护中心（2023）	郑州市文物考古研究院	1,076.3	1,076.3							
其他运转类	公众考古传播宣传（2023）	郑州市文物考古研究院	154.6	154.6							
其他运转类	科研课题（2023）	郑州市文物考古研究院	300.4	300.4							
其他运转类	大河村运转经费	郑州市大河村考古遗址公园	120.0	120.0							
其他运转类	商都遗址分馆郑州城隍庙、文庙运营及维护费（2023）	郑州博物馆	100.0	100.0							
其他运转类	博物馆、纪念馆免费开放资金市级配套（2023）	郑州博物馆	40.6	40.6							
其他运转类	古荥汉代冶铁遗址分馆运营及维护费（2023）	郑州博物馆	20.0	20.0							
其他运转类	郑州博物馆往来款代管资金	郑州博物馆	1.7	1.7							
其他运转类	古荥汉代冶铁遗址分馆大运河通济渠及附属文化遗产保	郑州博物馆	150.0	150.0							
其他运转类	社会教育宣传经费（2023）	郑州博物馆	42.0	42.0							
其他运转类	郑州博物馆嵩山路馆运转补助（2023）	郑州博物馆	52.0	52.0							
其他运转类	商都遗址分馆临时工工资（2023）	郑州博物馆	37.2	37.2							
其他运转类	商都遗址分馆绿化维护管理费（2023）	郑州博物馆	50.0	50.0							

部门整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	郑州市文物局	
年度履职目标	2023年，全市文物工作坚持以习近平总书记关于文物工作的重要指示批示为统揽，深入学习贯彻党的二十大精神、新的文物工作方针和市委、市政府决策部署，对标先进经验，坚持重点项目带动、项目化推进，以《郑州市文物博物馆事业发展“十四五”规划》为抓手，全面加强大遗址保护利用和创新展示，推动省博物馆群和中华文明主题乐园项目建设，打造华夏历史文明传承新创基地，为加快推进国家中心城市现代化建设提供文化支撑，为更好地展示中华文明主根主脉贡献郑州力量。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	巩固考古前置改革成果	主动服务省市重点项目建设文物勘探、考古发掘工作
	加强革命文物保护利用	实施一批重要革命文物维修保护工程
	夯实文物安全底线	健全联合防范和打击文物犯罪工作机制，加强源头风险防控，压实各级文物保护安全责任，推动实施文物安全直接责任人公告公示制度
	全面提升公共服务水平	博物馆、纪念馆免费开放
	积极推进文物活化利用	加大文化遗产文创开发和活化利用，打造“早期中国”“华夏精神之旅”等考古专题研学旅行精品实践探线路，展示中华文明风采。力争打造1-2个文物传播精品，讲好郑州故事、传播好郑州声音，推动文物考古成果走向大众
预算情况	部门预算总额（万元）	17,197.5
	1、资金来源：（1）政府预算资金	16,966.0
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	231.5
	2、资金结构：（1）基本支出	5,820.4
	（2）项目支出	11,377.2

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤3%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

投入管理指标	绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成考古发掘工作任务	完成	
		博物馆、纪念馆免费开放工作	开放	
		实现国有馆藏文物安全年	实现	
		加强文物保护宣传报道	加强	
	履职目标实现	博物馆、纪念馆免费开放时长	≥300天	
		勘探面积	≥500万平方米	
考古发掘面积		≥50000平方米		
效益指标	履职效益	免费开放接待率	100%	
		国有馆藏文物安全率	100%	
		省市重点项目建设文物勘探、考古发掘工作	及时	
	满意度	直接服务对象满意度	≥85%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市文物局

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
056		11,145.7	11,145.7										
056001	郑州市文物局机关	185.0	185.0										
41010023000 0000011608	文化遗产保护研究2023	75.0	75.0		课题研究成本	≤75万元	评审通过率	100%	城市文化影响得到提升	提升	服务对象满意度	≥85%	
							课题研究完成及时率	100%	提升行业工作规范	提升			
							课题研究数量	2个					
41010023000 0000011609	项目评审、审计咨询费2023	10.0	10.0		项目评审成本	≤10万元	评审项目数量	≥25个	评审项目转化率	≥85%	直接服务对象满意度	≥95%	
							参评专家专业程度	高级职称					
							评审项目及时性	及时					
41010023000 0000011610	文物保护宣传经费2023	100.0	100.0		宣传活动成本	≤100万元	宣传活动	≥2次	文物保护知晓率	明显	服务对象满意度	≥85%	
							宣传报道	≥2次	公众知晓率	明显			
							活动开展完成率	100%					
							活动开展时效性	及时					
							宣传报道时效性	及时					
056011	郑州嵩山文明研究院	993.2	993.2										
41010022000 0000000865	黄河博物馆旧址运营及维护费	33.2	33.2			水电气暖支出	保证	郑州历史文化水平	提高	相关业务部门	≥85%		
						单位开展工作	正常						
41010022000 0000001618	郑州中华之源与嵩山文明研究会课题经费	100.0	100.0			图书和杂志出版质量	符合	郑州历史文化研究水平	提高	服务对象满意度	≥85%		
						图书和杂志完成时间	及时						
						印刷出版《嵩山文明研究通讯》	1期						
						开展中华文明探源、黄河文化等课题研究	3个						

41010022000 0000001619	古都学研究经费	40.0	40.0			会刊《古都郑州》	4期	郑州古都学研究水平	提高	服务对象满意度	≥85%		
						古都郑州系列丛书	1本						
						出版杂志和书籍	符合						
						杂志和书籍	2023年底前						
41010022000 0000001621	登封“天地之中”历史建筑群日常管理工作经费	20.0	20.0			监测巡视	2次	保护世界文化遗产本体完整度	≥90%	服务对象满意度	≥85%		
						遗产本体监测覆盖率	100%						
						完成遗产年度监测报告及时率	≥90%						
						年度监测评估报告	1本						
41010022000 0000002902	勘探经费	800.0	800.0			签订文物勘探协议数量	100个	促进城市经济建设	促进	服务对象满意度	≥85%		
						遗迹漏探率	≤15%						
						进入勘探现场及时率	≥85%						
						勘探面积	≥500万平方米						
056013	郑州二七纪念	222.2	222.2										
41010022000 0000002532	二七塔场馆运营及维护费	150.0	150.0			免费开放时长	≤8小时	提升服务水平	提升	民众满意度	≥80%		
						是否保证场馆正常运转	是						
41010022000 0000007349	博物馆、纪念馆免费开放资金市级配套	72.2	72.2			免费开放时长	≤8小时	提升服务水平	提升	民众满意度	≥80%		
						是否保障馆内正常运转	是						
056017	郑州市文物考古研究院	9,131.8	9,131.8										
41010023000 0000014004	田野考古发掘费（2023）	7,600.5	7,600.5			田野考古发掘成本	≤7740.49万元	考古发掘及时性	及时	提高文物保护水平	提高	建设单位满意度	≥90%
						主动性发掘项目面积	≥1500平方						
						抢救性配合基本建设项目发掘面积	≥50000平方米						
						科学规范发掘率	≥90%						
41010023000 0000014006	科研课题（2023）	300.4	300.4			科研课题成本	≤300.41万元	完成阶段成果报告	≥4份	文物保护有效性	有效	学术成果满意度	≥90%
						科研成果验收合格率	≥90%						
						科研项目完成及时性	及时						

41010023000 0000014007	公众考古传播宣传（2023）	154.6	154.6			公众考古传播宣传成本	≤154.59万元	文化遗产宣传片拍摄	≥2部	文物保护意识的传播	提高	群众满意度	≥90%
								公益宣传片完成率	≥90%	公众对考古的认知度	提高		
								公益宣传片传播度	≥10000人				
								公益宣传片拍摄的及时性	及时				
41010023000 0000014008	科技文物保护中心（2023）	1,076.3	1,076.3			设备购置成本	≤1076.31万元	采购设备台数	≥3台	科研测试研究水平	提高	科研测试研究人员满意度	≥90%
								购置设备符合采购要求	符合				
								设备采购及时性	及时				
056018	郑州市大河村考古遗址公园	120.0	120.0										
41010022000 0000004842	大河村运转经费	120.0	120.0					参观总人数	≥50000人次	服务水平	提升	观众满意率	≥90%
								博物馆安全正常运转	正常				
								按时免费开放	按时				
056019	郑州博物馆	493.5	493.5										
41010023000 0000013212	博物馆、纪念馆免费开放资金市级配套（2023）	40.6	40.6			博物馆、纪念馆免费开放资金市级配套	≤40.6万元	正常运转场馆面积	11291平方米	免费参观基本陈列接待率	100%	观众参观满意度	≥85%
								正常运转设备数（套/组）	≥3套/组				
								设备运转情况	良好				
								设备维护及时性	及时				
								监控设备每天运转时间	24小时				
								免费开放时间	≥300天				
41010023000 0000013213	商都遗址分馆临时工工资（2023）	37.2	37.2			项目总成本	372000元	维护管理面积	≥10000平方米	文物保护情况	良好	参观群众满意度	≥80%
								管理维护工作完成率	≥95%				
								管理维护工作完成及时性	及时				
41010023000 0000013224	古蒙汉代冶铁遗址分馆运营及维护费（2023）	20.0	20.0			总成本	20万元	维修维护设备数	≥10台	对单位各项业务影响程	明显	运转服务满意程	≥95%
								维护维修完成质量程度	≥95%				
								电费缴费及维护维修维护及时性程度	及时				

41010023000 0000013228	商都遗址分馆绿化维护管理费（2023）	50.0	50.0		项目总成本	500000元	维护管理面积	≥180000平方米	商城遗址文物保护情况	良好	直接服务对象满意度	≥80%
							维护管理合格率	≥90%				
							维护管理及时性	及时				
41010023000 0000013229	商都遗址分馆郑州城隍庙、文庙运营及维护费（2023）	100.0	100.0		项目总成本数	100万元	维护管理国保单位数	3个	对促进各项业务工作开展、提升影响程度	明显	参观群众满意度	≥80%
							维护管理合格率	≥95%				
							维护管理工作完成及时性	及时				
41010023000 0000013231	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（2023）	150.0	150.0		总成本	150万元	维护管理完成及时性	≥95%	对博物馆管理水平影响程度	明显	直接服务满意度	≥90%
							购买服务数量	≥20人				
							管理维护工作完成率	≥95%				
41010023000 0000013236	社会教育宣传经费（2023）	42.0	42.0		社会教育宣传经费	≤42万元	专题讲座场次	6场	宣教基地作用	显著	参与活动群众满意度	≥85%
							馆刊期数	1期	宣教活动模式	多样化		
							宣传教育活动参与性	提升	长效机制健全性	健全		
							宣传教育活动时限	1年	人员配置合理性	合理		
							网站开放时间	1年	部门协调性	规范		
41010023000 0000013237	郑州博物馆嵩山路馆运转补助（2023）	52.0	52.0		郑州博物馆嵩山路馆与转补助金额	≤52万元	嵩山路馆免费开放天数	≥300天	临时人员业务能力	提升	观众参观满意度	≥85%
							物业管理面积	11291平方米	观众参观环境改善程度	提升		
							临时人员数	≥1人	观众参观环境舒适度	舒适		
							临时人员工资发放足额率	100%				
							卫生检查	合格				
							物业服务完成及时性	及时				
41010023000 0000019205	郑州博物馆往来款代管资金	1.7	1.7		项目总支出	≤16500元	供电月数	12个月	场馆舒适度	舒适	观众参观满意度	≥85%
							全年电力运转正常	正常				