

郑州市文化广电新闻出版局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	大楼运转费		
单位编码	061001	资金用途	业务类
项目负责人	宋建国	联系人	孙留群
联系电话	69095868		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	5000000.00	项目本年度金额	5000000.00
上年度项目总金额	5000000.00	项目上年度金额	5000000.00
项目详细信息			
项目概况	郑州市文广新局局机关, 郑州人民广播电台、郑州电视台、郑州市广播电视后勤服务处、郑州市广播电视监测站五家单位在广电中心大楼办公-面积达55000平方米, 运转费用主要用于保障广电中心大楼的水电气暖、物业、维修等运转费用支出, 保证广播电视的安全播出。		
立项依据	郑州市广播电视中心于2010年2月正式投入使用。大楼建筑面积55000多平方米, 高压配电装机由以前的1500千瓦/小时增加到了9460千瓦/小时。目前在大楼里办公的单位有局机关、郑州电视台、郑州人民广播电台、郑州市文化广电新闻出版综合发展中心、郑州市文化广电新闻出版信息中心等5家单位, 由于工作的特殊性电台、电视台、信息中心等单位都是24小时连续工作, 所以水电气暖等费用很大, 每年用于大楼运转的经费比较多; 近几年大楼运转支出都在1100万元左右, 根据近几年实际发生的费用及两台自筹解决经费的能力, 需财政解决经费500万元用于广电中心的运转, 以保证广播电视的安全播出。		
项目设立的必要性	用于广电中心运转费用, 保证广播电视的安全播出。		
项目配套制度措施	1、《郑州市文化广电新闻出版局财务内控管理制度》 2、《郑州市文化广电新闻出版局机关财务管理制度》		
项目实施计划	用于广电中心运转费用, 保证广播电视的安全播出。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
水费	200000.00		
电费	3200000.00		
物业管理费	800000.00		
取暖费	800000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	用于保障广电中心大楼的水电气暖、物业、维修等运转费用支出, 保证广播电视的安全播出。		

年度绩效目标	<p>(1) 投入和管理目标：科学规范编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%。</p> <p>(2) 产出目标：郑州市文广新局局机关，郑州人民广播电台、郑州电视台、郑州市广播电视后勤服务处、郑州市广播电视监测站五家单位在广电中心大楼办公-面积达55000平方米，运转费用主要用于保障广电中心大楼的水电气暖、物业、维修等运转费用支出，保证广播电视的安全播出。</p> <p>(3) 效果目标：安全播出率达到100%。</p> <p>(4) 影响力目标：广播电视节目市区覆盖率达到100%。</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	保安配备数量	=25个
		保安持证上岗率	=100%
	质量	保障郑州电视台和郑州人民广播电台安全播出	=100%
	时效	保安到岗及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	安全事故发生数	=0
		工作人员满意度	≥90%
	环境效益		
满意度			
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	广播电视节目市区覆盖率	=100%
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市旅游局预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	旅游业发展资金		
单位编码	061002	资金用途	业务类
项目负责人	李芳	联系人	王利霞
联系电话	67186431		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	50000000.00	项目本年度金额	50000000.00
上年度项目总金额	15000000.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	A级厕所新建及改造奖补资金；A级景区奖励金；乡村旅游示范村镇及乡村旅游经营单位评定；标准化单位建设补贴资金；旅行社接待量奖励；旅游包车奖励；省旅游奖励资金市级配套资金；导游大赛及培训；旅游咨询服务点；境外旅游推广中心；星级饭店评定奖励；旅游休闲街区奖励；		
立项依据	<p>郑州市人民政府关于加快全域旅游发展的意见《郑政〔2015〕19号》；</p> <p>河南省人民政府办公厅《关于印发河南省旅游厕所建设管理行动方案的通知》（豫政办〔2015〕84号）；</p> <p>《郑州市财政局关于对郑州市旅游局申请2015-2016年旅游产业引导资金跨年度预算的审核意见》郑财【2015】166号；</p> <p>《河南省旅游扶贫五年行动计划》（2016-2020）（征求意见稿）和《河南省人民政府办公厅转发省旅游局关于加快发展乡村旅游意见的通知》（豫政办〔2013〕83号）；</p> <p>《郑州市人民政府关于印发郑州市加快旅游业发展实施办法（试行）的通知》（郑政〔2004〕61号）；郑州市人民政府《郑州市旅行社奖励暂行办法》（郑政文〔2006〕227号）；</p> <p>河南省财政厅河南省旅游局关于印发《河南省旅游奖励资金管理暂行办法》的通知豫财办行〔2009〕110号；</p> <p>《河南省全面推进旅游标准化试点工作实施办法》（豫旅〔2012〕150号）；</p> <p>《郑州市全面推进旅游标准化试点工作实施办法》（待修订）；</p> <p>《郑州市人民政府办公厅关于进一步明确旅游市场综合监管职责的通知》（郑政办文〔2017〕3号）</p>		
项目设立的必要性	加强旅游基础设施建设、旅游公共服务和旅游形象推广；加大对企业，旅游宣传推广、人才培养、公共服务的支持力度。		
项目配套制度措施	财务管理制度健全；资金使用率90%；项目管理制度健全性；考察项目管理制度健全、完善和有效。补贴公示规范性：补贴的公示的内容、公示的方式以及公示的时间合规；资格复审规范，按照相关规定对所有内容在规定时间内完成了资格复核且复核结果正确无误。工作计划完整。完整的内涵包括：1. 已编制工作计划或实施方案； 2. 工作内容明确，目标、任务清晰；3. 工作方法明确，措施、步骤可行；4. 工作分工明确；5. 工作进度安排明确，有明确的时间节点要求。		
项目实施计划	旅游厕所奖补资金2179万，A级景区奖励500万元，乡村旅游示范村镇及乡村旅游经营单位评定奖励700万元，标准化建设补贴资金340万元，旅行社接待量奖励434万元，旅游包车奖励60万元，省旅游奖励资金市级配套奖励资金42万元，导游大赛及培训50万元；旅游咨询服务点145万元；境外旅游推广中心200万元；特色旅游街区250万元；星级旅游饭店评定100万元。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		

劳务费		0.00	
委托业务费		49500000.00	
培训费		500000.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	改建厕所数量所≥10座；新建厕所≥180座；A景区创建数量≥5座；乡村旅游特色村镇、经营单位≥10家；国家级旅游标准化示范单位≥1家，省级旅游标准化示范单位≥1；导游（讲解）员奖励人数≥10人。游客现场咨询增长率≥10%，网站游客查询及现场咨询满意度达到95%。长效管理制度健全，郑州旅游形象得到提升，旅游信息更加完善，满足游客查询需求。公众满意度 >95%；长效管理制度健全；长效资金投入持续；区域合作氛围良好；配套制度健全。		
年度绩效目标	改建厕所数量所≥10座；新建厕所≥60座；A景区创建数量≥5座；乡村旅游特色村镇、经营单位≥10家；国家级旅游标准化示范单位≥1家，省级旅游标准化示范单位≥1；导游（讲解）员奖励人数≥10人。游客现场咨询增长率≥10%，网站游客查询及现场咨询满意度达到95%。长效管理制度健全，郑州旅游形象得到提升，旅游信息更加完善，满足游客查询需求。公众满意度 >95%；长效管理制度健全；长效资金投入持续；区域合作氛围良好；配套制度健全。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	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	旅行社接待量和包机奖励数	≥8家
		A级景区创建	=3家
		旅游厕所改建数	≥20座
		旅游厕所新建数	≥30座
	质量	旅游企业和优秀导游应补尽补率	=100%
	时效	奖补发放及时性	及时
	成本	是否厉行节约	是
效果目标	经济效益	旅游带动从业人数增长率	≥7%
		旅游收入逐步提高	提高
	社会效益	旅游业就业人数同比贡献度	≥10%
		景区游客满意度	≥95%
	环境效益	旅游环境优化	是
满意度	奖补对象满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协调	好
	配套设施	旅游景区配套设施	改善

	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市旅游局预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	旅游形象推广经费		
单位编码	061002	资金用途	业务类
项目负责人	李芳	联系人	王利霞
联系电话	67186431		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	8950000.00	项目本年度金额	8950000.00
上年度项目总金额	8950000.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>深化对长三角、珠三角、东北三省、西北地区客源市场的开拓，提升郑州旅游知名度和影响力。通过境外旅游宣传，提高郑州入境游数量，提升郑州城市国际知名度和影响力，助推国家中心城市建设和</p> <p>通过抽样调查，有针对性的开展旅游宣传促销活动。</p> <p>通过进社区、进高校活动，向市民和高校学生及时发布旅游出游信息，开展旅游惠民活动，激活本地旅游市场。</p> <p>通过在高铁站灯箱、高铁站大屏、高铁杂志等媒体投放郑州旅游形象广告和旅游产品，提升郑州旅游知名度和影响力，引导高铁乘客来郑旅游。</p> <p>在知名旅游电商、网站采取投放旅游广告、旅游攻略、软文、游记、邮件等方式，以微信、微博、邮件等形式向网民宣传郑州旅游资源，引导网民来郑州旅游观光消费。</p> <p>在《大河报》、《郑州日报》、《郑州晚报》等省会主要媒体投放郑州旅游广告，引导市民出行。</p> <p>定制具有郑州旅游特色纪念品和宣传图书，通过发放，使人们能加强对郑州旅游的认识，提高到郑旅游的潜在需求。</p> <p>参加国际国内展会和国内城市旅游节庆活动，扩大郑州旅游在国内外的影响力和知名度。</p>		
立项依据	<p>《郑发〔2004〕43号》；</p> <p>依据《郑州市进一步扩大对外开放全面提升国际化水平三年行动计划（2016-2018）》（郑办〔2016〕35号）；</p> <p>根据省旅游局通知</p> <p>《中华人民共和国旅游法》；</p> <p>郑州市人民政府关于加快全域旅游发展的意见《郑政〔2015〕19号》；</p>		
项目设立的必要性	<p>深化对长三角、珠三角、东北三省、西北地区客源市场的开拓，提升郑州旅游知名度和影响力；</p> <p>通过进社区、进高校活动，向市民和高校学生及时发布旅游出游信息，开展旅游惠民活动，激活本地旅游市场；</p> <p>通过抽样调查，掌握游客获取郑州旅游的手段和途径，便于有针对性的开展旅游宣传促销活动；</p> <p>定制具有郑州旅游特色纪念品和宣传图书，通过发放，使人们能加强对郑州旅游的认识，提高到郑旅游的潜在需求；</p>		
项目配套制度措施	<p>财务管理制度健全；资金使用率90%；项目管理制度健全；考察项目管理制度健全、完善有效。</p> <p>政府采购规范，公示的方式以及公示的时间合规；按照相关规定对所有内容在规定时间内完成；</p> <p>工作计划完整。完整的内涵包括：1. 已编制工作计划或实施方案； 2. 工作内容明确，目标、任务清晰； 3. 工作方法明确，措施、步骤可行； 4. 工作分工明确； 5. 工作进度安排明确，有明确的时间节点要求。</p>		
项目实施计划	<p>国内旅游宣传活动100万元，境外宣传促销70万元，旅游市场抽样调查35万元，进社区、进高校15万元，高铁广告投放200万元，网络媒体及本地宣传250万元，宣传品制作15万元，旅游区域合作210万元。</p>		

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
邮电费	0.00
劳务费	0.00
差旅费	50000.00
委托业务费	8900000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	宣传广告投放完成率100%；推介活动计划完成率95%；旅游营销项目管理专业程度良好；旅游接待人次超过8650万人次。旅游综合收入较去年相比≥9%；旅游接待人次较去年相比 ≥10%；游客满意度≥90%。长效管理制度健全；长效资金投入持续；区域合作氛围良好；配套制度健全。		
年度绩效目标	宣传广告投放完成率100%；推介活动计划完成率95%；旅游营销项目管理专业程度良好；旅游接待人次超过8650万人次。旅游综合收入较去年相比≥9%；旅游接待人次较去年相比 ≥10%；游客满意度≥90%。长效管理制度健全；长效资金投入持续；区域合作氛围良好；配套制度健全。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	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	旅游接待人次	≥8650万人次
		推介会数量	≥2次
	质量	宣传广告投放完成率	≥95%
		推介活动计划完成率	≥95%
	时效	旅游宣传推广及时性	及时
	成本	是否厉行节约	是
效果目标	经济效益	旅游综合收入较去年相比	≥9%
	社会效益	旅游接待人次较去年相比	≥10%
		游客满意度	≥90%
	环境效益	旅游环境优化	是
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制	好
	人力资源		
	部门协助	部门协调	及时
	配套设施	旅游景区配套设施	改善
	信息共享		
	其它		

预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	
-----------	--	-----------	--

郑州图书馆预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	新馆运转费		
单位编码	061008	资金用途	业务类
项目负责人	李红岩	联系人	牛伟
联系电话	86555002		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	9500000.00	项目本年度金额	9500000.00
上年度项目总金额	9416600.00	项目上年度金额	9416600.00
项目详细信息			
项目概况	<p>2018年预算安排了941.66万,其中包含非税收入91.66万.用于新馆水电,物业,安保,网通及暖气等。但依据2018年的运行情况来看,维修费缺口较以往进一步增大。资金紧张,因此2019年预算希望增加至950万,其中包含非税收入95.29万。</p>		
立项依据	<p>2015年1月12日,中央办公厅,国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》(中办发[2015]2号);2015年10月29日中国共产党第十八届中央委员会第五次会议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》;2011年文化部,财政部印发《文化部,财政部关于实施“数字图书馆推广工程”的通知(文社文发[2011]27号),2015年河南省文化厅印发《河南省文化厅关于加快实施“数字图书馆推广工程”建设工作的通知》(豫文公共[2015]42号)。</p>		
项目设立的必要性	<p>新馆位于郑东新区客文一街10号,2009年6月兴建,2013年8月开放运行。新馆占地76.383亩,总建筑面积72450平方米,地下一层,地上五层,设置有综合图书借阅区、报刊阅览区、多语言阅览室、无障碍阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览区、古籍及地方文献阅览区、学术会议区、教育培训区、文化产业休闲区等多个功能区,是以图书馆基本功能为核心,集文献典藏、图书借阅、学术研究、文化交流、教育培训、文化休闲等功能为一体的综合性现代化大型文化场馆。新馆规划总藏书量240万册(件),设计阅览坐席3000个、日接待读者量6000人次。</p> <p>多年来,郑州图书馆始终坚持以“倡导全民阅读、建设书香社会”为己任,开展了丰富多彩的文化惠民活动和全民阅读推广活动,取得了丰硕的成果。现有各类文献总藏量约110万册(件),实行全年365天免费开放,日均接待读者约1万人次,年均接待读者量350万人次,年借阅图书约40万册次。现年均举办公共文化惠民进基层、“天中讲坛”公益文化讲座、市民广场文化活动和公益展览、小小联合国阳光俱乐部、世界读书日系列活动、“十佳读者”评选等各类读者活动和全民阅读推广活动100余场次。连续多届获评文化部“国家一级图书馆”,多次被评为国家和省市“全民阅读活动先进单位”等荣誉。成为郑州市公共文化服务的重要场所之一,为郑州市加快构建现代公共文化服务体系,建设国家中心城市发挥了应有作用。</p>		
项目配套制度措施	<p>该项目我馆严格按照财务制度规定实行专款专用,收支两条线管理。我馆制定了《郑州图书馆财务管理制度》、《郑州图书馆内部控制制度》等管理制度。在实际执行中,能严格按照制度,规范经费使用申请流程、合同签订流程、财务报销流程、领导签批流程,确保资金得到科学合理规范使用。</p>		
项目实施计划	<p>用于维持新馆日常正常运转,按时对公众开放。各项设备及及时维修维护。提高读者借阅量,图书借阅量,扩大我馆作为公共文化服务体系一员对广大市民的文化影响力。</p> <p>2018年预算执行情况:2018年预算安排941.66万元,支出941.66万元。2019年预算安排情况:2019年资金需求950万元,较上年增加8.34万元,由于新馆自开放试运行至今已有6年,大量设备在开放试运行前已开始使用,现急需维修维护。2018年非税收入95.29万元全部用于弥补新馆运转费。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		

邮电费	600000.00		
水费	240000.00		
物业管理费	3600000.00		
取暖费	1780000.00		
维修(护)费	1000000.00		
电费	2280000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	总目标是为图书馆各项基础业务建设、免费开放服务工作提供安全高效的运行保障，确保各项设施设备运行安全平稳，为读者提供到良好的阅读服务和丰富多彩的公共文化服务。新馆运转费在保障整体运行基础上，根据单位年度及阶段性工作目标，及时调整，确保基础服务正常高效，重大工作保障到位。		
年度绩效目标	我馆为市级公共图书馆，作为公共文化服务体系阵营中的重要一员，保证对公众的正常运转开放有重要意义。新馆运转费的支出用于维持新馆日常正常运转，按时对公众开放。各项设备及时维修维护。提高读者借阅量，图书借阅量，扩大我馆作为公共文化服务体系一员对广大市民的文化影响力。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理	固定资产管理情况	规范	
	无形资产管理情况	规范	
产出目标	数量		
	质量	是否保障馆舍正常运转	是
	时效	计划完成及时性	及时
	成本	经费使用是否节约	是
效果目标	经济效益		
	社会效益	年接待人次	≥3500000
		书刊文献年外借数	≥400000
	环境效益		
满意度	读者满意度	≥90	
影响力目标	长效管理	管理是否合理	合理
	人力资源	是否有专人负责	是
	部门协助	是否有专门部门负责	是
	配套设施	是否保障设备正常运转	是
	信息共享		
	其它		

预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	
-----------	--	-----------	--

郑州图书馆预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	图书购置费		
单位编码	061008	资金用途	业务类
项目负责人	李红岩	联系人	牛伟
联系电话	86555002		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	5000000.00	项目本年度金额	5000000.00
上年度项目总金额	5000000.00	项目上年度金额	5000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州图书馆作为国家一级馆,为了郑州地区公共文化服务体系的建设与发展,郑州图书馆陆续已建成5个分馆、30个集体借阅点、两个社区自助服务点,同时大力推进“郑州地区公共图书馆服务联盟”建设,目前已全面实现郑州地区公共图书馆通借通还,同时与地市级图书馆的联盟服务也在进行中。这就需要大量的图书、报刊及数字资源等图书购置费用的支撑。</p>		
立项依据	<p>2015年1月12日,中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》(中办发[2015]2号);2015年10月29日中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》;2002年7月《河南省公共图书馆管理办法》(河南省人民政府令第71号)</p>		
项目设立的必要性	<p>随着新馆接待能力的提升及各区县通借通还逐渐开通,目前郑州图书馆面临严重文献资源补充不足问题。郑州图书馆现在藏书120万册,按郑州市区人口计算,每人拥有藏书仅0.46册,还达不到《中国图书馆事业发展报告2012》中全国人均拥有公共图书馆藏书0.52册的最低标准,再加上流动人口的服务,做为郑州地区公共图书馆联盟中心馆,实现通借通还后,郑州馆还承担了对各区县图书馆文献补充作用。郑州图书馆的藏书建设已远远不能满足郑州地区居民的文化需求。</p> <p>根据国家一级图书馆评估标准,目前郑州图书馆文献建设所需纸质文献约需250万元,电子文献约需250万元,总计文献建设经费约500万元。</p>		
项目配套制度措施	<p>我馆严格遵守财务管理相关法律法规,图书购置费专项严格按照《政府采购法》进行招标采购。财务管理制度健全有效。为保障图书购置费专项资金的安全,我单位采取了必要的监控,管理措施,图书的招标采购都由专人负责,并在政府采购网和单位内部公示,让社会公众与全体员工一起监控资金的支出,做到财务监管严格,健全。</p>		
项目实施计划	<p>做到购书及时;购书计划执行率为100%;书籍覆盖全面;图书配置合理;数据库覆盖全面;数据库更新维护及时。安排专门部门负责图书,报刊及数据库的采购。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
其他资本性支出	2500000.00		
无形资产购置	2500000.00		
备注			
项目绩效目标			

<p>项目总目标</p>	<p>预计产出和效果目标：购书及时；购书计划执行率为100%；书籍覆盖全面；图书配置合理；数据库覆盖全面；数据库更新维护及时。 读者满意度大于90%；图书馆读者呈增加趋势；书刊文献年外借册次大于40万次；年接待读者量大于300万人次；2018年我馆图书购置费预计购置纸质图书4.2万册，报纸约250种，期刊约1500种，新增数字资源包含数字报纸资源、数字学术期刊资源、数字期刊资源、教育培训资源、少儿教育资源、古籍、地方志数字资源、国家标准、法律法规、政府报告、艺术资料、工具书等专题数据资源、电子图书等8种；人均藏书提高率大于5%；新增图书借阅率大于150%；新增报刊阅读量大于555万册次。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>2019年预计产出和效果目标：购书及时；购书计划执行率为100%；书籍覆盖全面；图书配置合理；数据库覆盖全面；数据库更新维护及时。 读者满意度大于90%；图书馆读者呈增加趋势；书刊文献年外借册次大于40万次；年接待读者量大于300万人次；2018年我馆图书购置费预计购置纸质图书4.2万册，报纸约250种，期刊约1500种，新增数字资源包含数字报纸资源、数字学术期刊资源、数字期刊资源、教育培训资源、少儿教育资源、古籍、地方志数字资源、国家标准、法律法规、政府报告、艺术资料、工具书等专题数据资源、电子图书等8种；人均藏书提高率大于5%；新增图书借阅率大于150%；新增报刊阅读量大于555万册次。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>政府采购规范性</p>	<p>合规</p>
<p>资产管理</p>	<p>固定资产管理情况</p>	<p>规范</p>	
	<p>无形资产管理情况</p>	<p>规范</p>	
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>期刊采购数量</p>	<p>≥1500种</p>
		<p>图书购置数量</p>	<p>≥40000册</p>
		<p>报刊采购数量</p>	<p>≥250种</p>
	<p>质量</p>	<p>图书及电子资源质量可控性</p>	<p>可控</p>
	<p>时效</p>	<p>计划完成及时性</p>	<p>及时</p>
	<p>成本</p>	<p>是否节约成本</p>	<p>是</p>
<p>效果目标</p>	<p>经济效益</p>		
	<p>社会效益</p>	<p>年接待人次</p>	<p>≥3500000人次</p>
		<p>书刊文献年外借数</p>	<p>≥400000次</p>
	<p>环境效益</p>		
<p>满意度</p>	<p>读者满意度</p>	<p>≥90%</p>	
<p>影响力目标</p>	<p>长效管理</p>	<p>管理是否合理</p>	<p>合理</p>
	<p>人力资源</p>	<p>是否有专人负责</p>	<p>是</p>
	<p>部门协助</p>	<p>是否有专门部门负责</p>	<p>是</p>
	<p>配套设施</p>		
	<p>信息共享</p>		
	<p>其它</p>		

预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	
-----------	--	-----------	--

郑州市歌舞剧院预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	调整增加财政预算定额标准		
单位编码	061017	资金用途	业务类
项目负责人	孙书杰	联系人	徐红权
联系电话	66261938		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	5000000.00	项目本年度金额	5000000.00
上年度项目总金额	5000000.00	项目上年度金额	5000000.00
项目详细信息			
项目概况	全面落实（郑政办【2015】97号）文件精神，落实（郑人社薪【2016】11号）文件精神，保障人员待遇。		
立项依据	全面落实（郑政办【2015】97号）文件精神，落实（郑人社薪【2016】11号）文件精神，保障人员待遇。		
项目设立的必要性	全面落实（郑政办【2015】97号）文件精神，落实（郑人社薪【2016】11号）文件精神，保障人员待遇。		
项目配套制度措施	《郑州歌舞剧院绩效工资分配管理办法》、《郑州歌舞剧院财务管理制度》		
项目实施计划	落实（郑政办【2015】97号）文件精神；（郑人社薪【2016】11号）文件精神；资金按时间进度3月份达30%、6月达60%、9月达80%、11月达95%。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
劳务费	5000000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	全面落实（郑政办【2015】97号）文件精神，落实（郑人社薪【2016】11号）文件精神，保障人员待遇。		
年度绩效目标	<p>比照兄弟省会同类院团发展水平，适应郑州歌舞剧院作为年轻院团的发展需要，靠略高于同级别院团的人才待遇水平吸引人才，主要演员待遇水平高于同级别院团10%-20%。</p> <p>保障郑州歌舞剧院现有演职员队伍稳定，保持城市文化名片——精品剧目《风中少林》、《水月洛神》等质量不下降；精品剧目演出质量观众满意率达98%。</p> <p>适应舞蹈艺术专业的特殊性，保持人才待遇略高于全供事业单位标准的优势，吸引全国优秀艺术专业人才加盟，为打造精品剧目《精忠报国》提供人才保障；2019年计划招收舞蹈演员专业高水平人数5名。</p> <p>进一步扩大郑州歌舞剧院对提高郑州市城市艺术品位贡献力。靠高水平舞蹈节目形成与文化部、侨联等对外文化交流项目常年稳定合作关系，扩大中原文化影响力。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量		
	质量	吸引人才	$\geq 10\% \& \leq 20\%$
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	人员稳定	保障郑州歌舞剧院现有演职员队伍稳定，保持城市文化名片——精品剧目《风中少林》、《水月洛神》等质量不下降
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	扩大贡献力	进一步扩大郑州歌舞剧院对提高郑州市城市艺术品位贡献力
	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）：	

郑州市杂技团预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	马戏嘉年华演出活动费		
单位编码	061016	资金用途	业务类
项目负责人	孙英杰	联系人	徐铁君
联系电话	65831819		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1000000.00	项目本年度金额	1000000.00
上年度项目总金额	1300000.00	项目上年度金额	1300000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑政办文【2016】76号《郑州市人民政府办公厅关于印发2016中国郑州国际马戏嘉年华总体工作方案的通知》坚持以党的十八大、十八届三中四中五中全会精神和习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神为指导，坚持以人民为中心的工作导向，弘扬主旋律，提倡多样化，满足人民群众多层次文化消费需求，紧紧围绕市委市政府战略布局，主动融入“一带一路”战略构想，推进郑州市文化大繁荣大发展。根据2017年郑州市政府3年文化对外交流活动工作安排，2017、2018年成功举办了3届，取得良好的社会效益。</p>		
立项依据	<p>郑政办文【2016】76号《郑州市人民政府办公厅关于印发2016中国郑州国际马戏嘉年华总体工作方案的通知》坚持以党的十八大、十八届三中四中五中全会精神和习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神为指导，坚持以人民为中心的工作导向，弘扬主旋律，提倡多样化，满足人民群众多层次文化消费需求，紧紧围绕市委市政府战略布局，主动融入“一带一路”战略构想，推进郑州市文化大繁荣大发展。根据2017年郑州市政府3年文化对外交流活动工作安排</p>		
项目设立的必要性	<p>郑政办文【2016】76号《郑州市人民政府办公厅关于印发2016中国郑州国际马戏嘉年华总体工作方案的通知》坚持以党的十八大、十八届三中四中五中全会精神和习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神为指导，坚持以人民为中心的工作导向，弘扬主旋律，提倡多样化，满足人民群众多层次文化消费需求，紧紧围绕市委市政府战略布局，主动融入“一带一路”战略构想，推进郑州市文化大繁荣大发展。</p>		
项目配套制度措施	<p>事业单位会计制度</p>		
项目实施计划	<p>1-3月邀请国内外优秀演出团体，演出商；4-6月审核确定节目，演出商；7-9月联系场地，确定演出时间，地点，10月演出。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
其他交通费用	25000.00		
租赁费	250000.00		
办公费	10000.00		
劳务费	150000.00		
电费	25000.00		
委托业务费	500000.00		
咨询费	15000.00		
差旅费	25000.00		
备注			

项目绩效目标

项目总目标	举办马戏嘉年华演出活动，演出场次50场，演出时长一个月。精选曾在世界大赛中获奖优秀节目参加演出。坚持“门类齐全、技艺精湛、崇尚创新、同类领先”原则，精选国内外艺术性、思想性、惊险性、观赏性俱佳的空中杂技、舞台杂技、驯兽表演、滑稽小丑、魔术等节目参演，展示当今世界各类马戏杂技艺术最高水平和最新成果。		
年度绩效目标	演出场次≥40场，观众人数>50000人，满意度>70%		
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	公益性演出场次	≥10场
		公益性演出观众人次	≥2万人
		演出总场次	≥30场
	质量	演出水准达标率	≥90%
	时效	演出完成及时率	100%及时
		完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	演出收入	≥30万元
	社会效益	观众人数	≥5万人
		演出场次	≥30场次
	环境效益		
满意度	群众满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	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）：	主管部门（盖章）：		