

郑州市文化广电和旅游局局机关支出项目绩效目标表

(2020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	李芳	联系人	孙留群
联系电话	69095868		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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	郑州市文化广电和旅游局机关, 郑州人民广播电台、郑州电视台、郑州市文化广电新闻出版综合发展中心、郑州市文化广电信息中心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、《郑州市文化广电和旅游局财务内控管理制度》 2、《郑州市文化广电和旅游局机关财务管理制度》		
项目实施计划	市本级资金需求500万元, 用于水电气暖、物业管理等大楼运转费用支出, 其他经费由单位自筹。		
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: 郑州市文化广电和旅游局机关, 郑州人民广播电台、郑州电视台、郑州市文化广电新闻出版综合发展中心、郑州市文化广电信息中心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
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	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%

郑州市文化广电和旅游局局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	旅游业发展资金		
单位编码	061001	资金用途	业务类
项目负责人	李芳	联系人	孙留群
联系电话	69095868		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	30000000.00	项目本年度金额	30000000.00
上年度项目总金额	50000000.00	项目上年度金额	50000000.00
项目详细信息			
项目概况	依据中共郑州市委 郑州市人民政府关于实施旅游强市战略，加快推进旅游产业跨越式发展的意见（郑发[2009]20号）文件精神，设立5000万元的旅游发展专项资金，纳入年度财政预算，并保持逐年增长，用于推动旅游产业发展。		
立项依据	依据中共郑州市委 郑州市人民政府关于实施旅游强市战略，加快推进旅游产业跨越式发展的意见（郑发[2009]20号）文件精神，设立5000万元的旅游发展专项资金，纳入年度财政预算，并保持逐年增长，用于推动旅游产业发展。		
项目设立的必要性	旅游业涉及面广、关联度大、产业链长，具有消耗低、带动强、惠民广、展形象、传文化等多种经济社会功能，是提高群众生活质量、促进社会和谐的生产业，是调整优化产业结构、促进发展方式转变的先导产业。发展旅游业不但可以调整产业结构，助推经济增长，增强城市的硬实力，还能提升城市知名度，促进和谐社会建设，扩张城市的软实力。把旅游产业放在更加优先的位置加快发展，争取把旅游资源优势转化为旅游经济优势，把历史文化名城打造为国内旅游名城。		
项目配套制度措施	《关于实施旅游强市战略，加快推进旅游产业跨越式发展的意见》（郑发[2009]20号）《全国旅游厕所建设管理新三年行动计划》（2018-2020）；《河南省旅游厕所建设管理新三年行动方案（2018-2020年）》（豫旅联办〔2017〕11号）；《郑州市旅游局 郑州市财政局关于开展2018旅游厕所项目奖补资金申报工作的通知》（郑旅〔2019〕2号）；《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T 18973-2016）《旅游厕所质量等级评分细则》。		
项目实施计划	<p>1、旅游厕所奖补 根据《河南省旅游厕所建设管理新三年行动方案（2018-2020年）》，按照《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T 18973-2016）《旅游厕所质量等级评分细则》等条件，全面推进2018年—2020年全市旅游厕所的建设管理工作。完成2019年建设完工，经验收被评为A级旅游厕所项目的奖补工作。</p> <p>2、旅游抽样调查 做好国内旅游抽样调查、非星级住宿设施接待入境游客调查、乡村旅游抽样调查和红色旅游抽样调查，严格按照制度要求测算各项旅游统计数据，确保抽样调查、统计数据的准确性。</p> <p>3、国家、省、市乡村旅游特色村（镇）奖励、省级旅游度假区奖励和省级旅游扶贫示范县奖励 为全面贯彻中央省市乡村振兴战略决策部署，提升郑州市乡村旅游发展质量和服务水平，充分发挥乡村旅游在乡村振兴战略中的重要作用，培育建设一批旅游特色鲜明、文化内涵丰富、设施配套完善的新型旅游目的地，对新获得国家、省、市旅游部门评定的旅游特色村（镇），分别给予一次性奖励50万元、30万元、20万元。对获得省级旅游度假区的单位，分别给予一次性奖励100万元。对获得省级旅游扶贫示范县的单位，分别给予一次性奖励80万元。</p> <p>4、旅行社奖励、旅游突发事件应急预案编制及文化和旅游服务质量提升培训 结合旅行社市场管理和诚信建设情况，对达标旅行社进行奖励。结合国家标准、行业标准，对被评定为相应等级的旅游住宿业企业进行奖励、开展旅游突发事件应急预案编制费及文化和旅游服务质量提升培训，有效提升旅游服务质量。</p> <p>5、旅游标准化建设示范单位奖励 对申报创建国家、省级旅游标准化示范县（市、区）和旅游企业（景区、旅游星级饭店、旅行社）并通过评估的单位，按市政府文件规定进行奖励。</p>		
备注			

项目绩效目标

项目总目标

1、. 国家、省、市乡村旅游特色村（镇）奖励、. 省级旅游度假区奖励和省级旅游扶贫示范县奖励
充分发挥乡村旅游在乡村振兴战略中的重要作用，培育一批旅游特色鲜明、文化内涵丰富、设施配套完善的新型旅游目的地。

2、旅游厕所奖补：以“奖补促发展”，贯彻执行国家、省“厕所革命”新三年行动计划要求，支持旅游厕所新建和改建，改善旅游公共服务质量，满足大众日益增长的旅游需求。

3、结合旅行社市场管理和诚信建设情况，对达标旅行社进行奖励。结合国家标准、行业标准，对被评定为相应等级的旅游住宿业企业进行奖励、开展旅游突发事件应急预案编制费及文化和旅游服务质量提升培训，有效提升旅游服务质量。

4、旅游标准化建设示范单位奖励
进一步规范和提高旅游服务质量和产品质量，打造旅游品牌形象，增加旅游竞争，推动郑州旅游业转型升级。

5、旅游抽样调查
做好国内旅游抽样调查、非星级住宿设施接待入境游客调查、乡村旅游抽样调查和红色旅游抽样调查，严格按照制度要求测算各项旅游统计数据，确保抽样调查、统计数据的准确性。科学推算年度国内游客接待量、旅游总收入等经济指标，监测全市旅游经济运行状况。

年度绩效目标

1、. 国家、省、市乡村旅游特色村（镇）奖励、. 省级旅游度假区奖励和省级旅游扶贫示范县奖励
通过资料申报、实地察看、研究讨论，确定出上报给国家、省里的特色村（镇），同时，认定市级特色村（镇）。鼓励各县（市）区积极投入乡村旅游建设，提升郑州市的乡村旅游质量，实现乡村振兴。

2、旅游厕所奖补
(1) 投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%。完成旅游厕所申报、验收、工程造价评估等各项工作任务
(2) 产出目标：全市计划建设完工旅游厕所116座，其中A级11座，AA级13座，AAA级92座。新建和改建旅游厕所达标率≥92%。
(3) 效果目标：群众满意度不低于90%；带动旅游人次增长率≥6%。
(4) 影响力目标：管理合理，有专人负责，有部门协助。

3、. 旅行社奖励、旅游突发事件应急预案编制及文化和旅游服务质量提升培训
(1) 投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%。
(2) 效果目标：推动我市旅行社加大市场客源开发力度，组织境内外游客来郑旅游，拉动旅游增量消费，扶持旅行社做大做强。全市旅游服务质量有效提升。支持旅游饭店多元化发展和旅游民宿发展
(3) 影响力目标：进一步提升我市旅游目的地的地位，促进旅游业平稳较快发展。加快旅游饭店业转型升级。

4、旅游标准化建设示范单位奖励
示范单位严格采用国家、省标准和行业标准，覆盖率达到90%以上，旅游收入和游客人数增加10%以上，游客满意度95%以上，经济效益综合提高5%，社会知名度显著提高。

5、旅游抽样调查
(1) 投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%。完成国内旅游抽样调查、非星级住宿设施接待入境游客调查、乡村旅游抽样调查、红色旅游抽样调查和假日旅游抽样调查等各项工作任务。
(2) 产出目标：科学合理确定各项抽样调查样本数量，做好抽样调查工作；科学推算年度国内游客接待量、旅游总收入等经济指标，监测全市旅游经济运行状况；每个假日上报市委、市政府办公厅、市委信息处假日旅游数据，每月上报省文化旅游厅、市发改委全市旅游数据。
(3) 效果目标：根据抽样调查结果，科学推算年度国内游客接待量、旅游总收入等经济指标，监测全市旅游经济运行状况。

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	建设完成旅游厕所数量	116座
		创建国家、升级旅游标准化示范单位	≥4家
		创建乡村旅游特色村（镇）	≥11
	质量	新建和改建旅游厕所达标率	≥92%
		通过评估率	≥90%
		乡村旅游转型发展	100%
	时效	补助发放及时性	及时
		奖励时效性	及时
		节假日上报假日旅游数据	及时
	成本		
效果目标	经济效益	带动旅游人次增长率	≥6%
		旅游总收入增加率	≥10%
		实现旅游总收入	1000亿元
		根据抽样调查结果，科学推算国内游客接待量，监测全市旅游经济运行状况	合理
	社会效益	旅游业就业人数同比贡献度	≥6%
	环境效益		
	满意度	旅游公共服务群众满意度	≥90%
	游客满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	长效管理	合理
	人力资源	专人负责	具有
	部门协助	相关部门协助	具有
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市文化广电和旅游局局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	文化旅游形象推广经费		
单位编码	061001	资金用途	业务类
项目负责人	李明伟	联系人	徐德存 孔红梅
联系电话	69095826、69095835		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5000000.00	项目本年度金额	5000000.00
上年度项目总金额	8950000.00	项目上年度金额	8950000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>开展在知名媒体、平台的宣传，扩大郑州文化旅游宣传；组织开展郑州文化旅游国内外推介活动，组织参加国内展会和文化旅游节庆活动等，扩大郑州文化旅游影响；加强与传统媒体、新媒体合作，发布文化旅游信息；开发、订制和发放文创产品，文化旅游宣传品、纪念品等；通过多种形式的广泛宣传，提升郑州文化旅游的知名度，助推国家中心城市，促进社会经济增长。</p>		
立项依据	<p>根据《中华人民共和国旅游法》《郑州市人民政府关于加快全域旅游的意见》（郑政【2015】19号）《郑州市进一步扩大开放全面提升国际化水平三年行动计划》（郑办2016【35号】）以及国家文化和旅游部、省文化旅游厅的有关通知精神和要求等</p>		
项目设立的必要性	<p>1.加强与国内外最具影响力的媒体和平台合作，进行文化旅游广告宣传，提升郑州文化旅游的影响力； 2.加大对“一带一路”重要节点城市和国（境）外经济发达国家和地区客源市场的开拓，开展少林功夫表演、非遗展示展演、嵩山文化、黄河文化等文旅资源的宣传推广，提升郑州文化旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引世界的关注，提高郑州的知名度，提高郑州入境游人数； 3.借助孔子学院平台，开设中国少林功夫课堂、培训中心，进一步强化郑州嵩山少林功夫的文化名片，提高郑州的世界知名度； 4.深化对长三角、珠三角、东北三省、西北地区客源市场的开拓，举办推介会，提升郑州文化旅游的知名度和影响力，吸引外地客源来郑观光旅游； 5.通过在国家、省、市级媒体和网络新媒体进行广泛宣传和联合开办文化旅游栏目、节目，与三大运营商合作进行短信旅游提醒，在知名电商平台、开设郑州文化旅游专版等，全方位、多角度进行宣传文化形象推广，提升郑州文化旅游形象，持续扩大影响； 6.开发和订制文创产品，文化旅游宣传品、纪念品、宣传册等，通过发放，使人们加强对郑州文化旅游的认知度，提高来郑文化旅游潜在需求。</p>		
项目配套制度措施	<p>财务管理制度健全，使用率高；项目管理制度健全；考察项目管理制度健全、完善有效，政府采购规范，公示的方式、时限合规；按照相关规定对所有内容在规定的时间内完成；工作计划完整。实施方案、工作计划完善；工作内容明确，目标、任务清晰；工作方法明确，措施、步骤可行；工作分工明确；工作进度节点科学有序。</p>		
项目实施计划	<p>1.加强与国内外最具影响力的媒体和平台合作，进行文化旅游广告宣传，提升郑州文化旅游的影响力； 2.加大对“一带一路”重要节点城市和国（境）外经济发达国家和地区客源市场的开拓，开展少林功夫表演、非遗展示展演、嵩山文化、黄河文化等文旅资源的宣传推广，提升郑州文化旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引世界的关注，提高郑州的知名度，提高郑州入境游人数； 3.借助国家在国外的孔子学院平台，开设中国少林功夫课堂、培训中心，进一步强化郑州嵩山少林功夫的文化名片，提高郑州的世界知名度； 4.深化对长三角、珠三角、东北三省、西北地区客源市场的开拓，举办推介会，提升郑州文化旅游的知名度和影响力，吸引外地客源来郑观光旅游； 5.通过在国家、省、市级媒体和网络新媒体进行广泛宣传和联合开办文化旅游栏目、节目，与三大运营商合作进行短信旅游提醒，在知名电商平台、开设郑州文化旅游专版等，全方位、多角度进行宣传文化形象推广，提升郑州文化旅游形象，持续扩大影响； 6.开发和订制文创产品，文化旅游宣传品、纪念品、宣传册等，通过发放，使人们加强对郑州文化旅游的认知度，提高来郑文化旅游潜在需求。</p>		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	推介活动完成率95%以上；宣传广告投放率完成100%；文化旅游营销管理专业良好；文化旅游接待人次超过8800万人次；区域合作氛围良好；资金投入持续，配套制度健全。		
年度绩效目标	<p>(1) 投入和管理目标：推介活动完成率95%以上；宣传广告投放率完成95%；文化旅游营销管理专业良好；文化旅游接待人次超过8800万人次；区域合作氛围良好；资金投入持续，配套制度健全。</p> <p>(2) 产出目标：全年开展推介活动不少于3次，文化旅游接待人次较上年提升不少于2%，促进文化旅游消费收入，较上年度增长不少于2%，各级媒体集中宣传不少于8次。</p> <p>(3) 效果目标：促进来郑的游客的增加，促进文化旅游环境的提升，增加广大游客的满意度，游客满意度不低于80%，游客人次、旅游总收入增长不低于2%。</p> <p>(4) 影响力目标：巩固郑州中国优秀旅游城市品牌，提升郑州文化旅游在国际上的影响力和知名度，助推郑州国家中心城市建设，促进郑州社会经济发展。</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	文化旅游接待人次	≥8800万人次
	质量	宣传广告投放和 推介活动完成率	≥90%
	时效	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	文化旅游综合收入增长比例	≥2%
	社会效益	城市文化旅游影响力	持续提升
	环境效益	文化旅游环境优化	是
	满意度	游客满意度	≥80%
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	好
	配套设施	文化旅游配套设施	改善
	信息共享	媒体平台报道推介活动	200次以上
	其它		

郑州市文化广电和旅游局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	非物质文化遗产保护传承经费		
单位编码	061001	资金用途	业务类
项目负责人	李宏勇	联系人	陈万进
联系电话	13526679791		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	320000.00	项目本年度金额	320000.00
上年度项目总金额	320000.00	项目上年度金额	320000.00
项目详细信息			
项目概况	组织好每年的非物质文化遗产代表性项目或传承人的申报、评审、推荐工作。组织专家对市级以上非遗项目或传承人进行实地考察、评审、推荐等。组织非遗宣传、调研工作。		
立项依据	国务院办公厅《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》（国办发【2005】18号） 《郑州市非物质文化遗产保护办法》（郑州市人民政府令第234号）		
项目设立的必要性	做好非遗项目确认、立档、研究、宣传、保护、传承和推荐工作是非遗保护工作的基础，也是完善我市非遗保护名录必须做的工作。		
项目配套制度措施	在非遗项目评审和代表性传承人评选工作中，设立有郑州市非遗专家评审委员会，规定具体的评审规则和程序，确保工作的严肃性。		
项目实施计划	1、组织好市级非物质文化遗产代表性项目的申报、评审、上报和备案工作。 2、组织好国家级、省级非物质文化遗产代表性项目或代表性传承人的申报、评审和推荐工作。 3、搭建示范性项目交流平台，选取发展较好的项目，在项目所在地举办1次研讨会。 4、在“文化和自然遗产日”期间开展1次非物质文化遗产集中展演展示活动。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成国家级、省级、市级项目和代表性传承人的申报、评审、推荐等各项工作；完成自然遗产日宣传活动；完成非遗项目研讨会。		
年度绩效目标	(1) 投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%。完成国家级、省级、市级项目申报、评审、推荐，非遗研讨会，非遗集中展演展示活动等各项工作任务。 (2) 产出目标：全市开展非遗研讨会不少于1次，非遗集中展演展示活动不少于1次。完成国家级、省级、市级项目和代表性传承人的申报、评审、推荐等各项工作。 (3) 效果目标：全市开展的非遗研讨会成果转化率达到100%。圆满完成国家级、省级、市级非遗代表性项目和代表性传承人的申报、评审推荐等各项工作，2020年组织“文化和自然遗产日”集中展示展演活动，不断提升人民群众非物质文化遗产保护意识。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	开展研讨会次数	=1次
		展演次数	=1次
		市级非遗代表性项目评审	=1批
	质量	评审水平	全面提升
	时效	工作完成时限	根据工作时间节点按时完成
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	非遗保护传承宣传	完善名录保护体系，提升非遗的知名度和影响力
	环境效益		
	满意度	非遗传承人满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理	合理
	人力资源		
	部门协助	相关部门协助	具有
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市文化广电和旅游局局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	全民阅读活动		
单位编码	061001	资金用途	业务类
项目负责人	李宏勇	联系人	张陆军
联系电话	69095855		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	300000.00	项目本年度金额	300000.00
上年度项目总金额	700000.00	项目上年度金额	700000.00
项目详细信息			
项目概况	大力开展图书漂流、知名作家讲座、经典诵读、读书征文等读书活动，倡导全民阅读，建设书香郑州。		
立项依据	中办、国办《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》：“深入开展全民阅读活动”		
项目设立的必要性	弘扬和践行社会主义核心价值观为主线，建设公共文化服务体系和文化强市，建设书香郑州。		
项目配套制度措施	宣传发动、制定方案、组织实施、总结表彰		
项目实施计划	<p>(一) 宣传发动阶段(4月)</p> <p>1. 承办单位研究制定所承担分项活动的实施方案。</p> <p>2. 协调相关单位和有关媒体做好对接，发布读书活动信息，开展宣传引导工作。</p> <p>(二) 具体实施阶段(4月下旬—12月中旬)</p> <p>各承办单位根据任务分工，做好活动的组织开展工作，并及时收集活动开展进度、开展效果等情况。</p> <p>(三) 总结表彰阶段(12月下旬)</p> <p>各承办单位对所承担活动开展情况进行总结并做好读书活动总结 and 表彰。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过开展各类丰富多彩的读书活动，进一步丰富群众文化生活，提高群众的文化获得感、幸福感，群众满意度不低于80%。在全市逐渐形成“年度有主题、月月有活动、全民齐参与”的良好阅读环境，进一步提升我市的文化影响力和辐射力。		
年度绩效目标	<p>(1) 投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%。</p> <p>(2) 产出目标：通过开展各类丰富多彩的读书活动，进一步丰富群众文化生活，提高群众的文化获得感、幸福感。</p> <p>(3) 效果目标：群众满意度不低于80%，在全市逐渐形成“年度有主题、月月有活动、全民齐参与”的良好阅读环境，进一步提升我市的文化影响力和辐射力。</p> <p>(4) 影响力目标：管理合理，有专人负责，有部门协助</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	全民阅读推广活动场次	≥5次
	质量	全民阅读受益群众人次	≥50000人次
	时效	项目完成时间	12月底钱
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会主义核心价值观	弘扬
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥80%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	新闻出版、宣传媒体	积极配合、广泛宣传
	配套设施		
	信息共享		
	其它	全民阅读活动人群覆盖面	广泛

郑州市文化广电和旅游局局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	文化交流活动及观摩精品剧目		
单位编码	061001	资金用途	业务类
项目负责人	宁凤丽	联系人	张珂
联系电话	69095909		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	130000.00	项目本年度金额	130000.00
上年度项目总金额	230000.00	项目上年度金额	230000.00
项目详细信息			
项目概况	观摩精品剧目及参加文化交流活动已连续数年列入我局艺术处业务需要项目年度预算,经费用于每年赴外参加中国艺术节、中国戏剧节、全国舞蹈比赛等重文化交流、观摩精品剧目等。		
立项依据	文艺需要创新,需要新鲜血液的注入,只有通过不断的观摩学习,在继承传统的基础上融入时代文化内容,才能创造立得住、传得开、留得下的文艺作品,通过参与全国重要艺术赛事活动等文化交流活动及观看优秀演出剧目,有利于提高艺术素养,开阔眼界,带来宝贵的工作经验和新的思维模式,为我局举办此类活动及管理艺术工作提供良好的学习和借鉴机会。		
项目设立的必要性	文艺需要创新,需要新鲜血液的注入,只有通过不断的观摩学习,在继承传统的基础上融入时代文化内容,才能创造立得住、传得开、留得下的文艺作品,通过参与全国重要艺术赛事活动等文化交流活动及观看优秀演出剧目,有利于提高艺术素养,开阔眼界,带来宝贵的工作经验和新的思维模式,为我局举办此类活动及管理艺术工作提供良好的学习和借鉴机会。		
项目配套制度措施	《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》 《郑州市文化广电新闻出版局机关财务管理制度》 《郑州市文化广电新闻出版局财务内控管理制度》		
项目实施计划	2020年1月到12月,在郑州或赴外地观看优秀演出、参加国家、省重大文化交流活动,学习先进经验。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过每年观摩学习4—5部精品剧目,并参加省级、国家级重大艺术类文化交流活动,提升我局精品剧目创作水平,为我局举办此类活动及管理艺术工作提供良好的学习和借鉴机会,力争在省级和国家级重要艺术赛事活动中取得优异成绩。		
年度绩效目标	<p>(1)投入和管理目标:每年观摩学习4—5部精品剧目,并参加省级、国家级重大艺术类文化交流活动,为我局举办此类活动及管理艺术工作提供良好的学习和借鉴机会。</p> <p>(2)产出目标:为我局举办此类活动及管理艺术工作提供良好的学习和借鉴机会。</p> <p>(3)效果目标:通过观摩学习,提升我局精品剧目创作水平,力争在省级和国家级重要艺术赛事活动中取得优异成绩。</p> <p>(4)影响力目标:通过观摩学习,学经验,找差距,不断提升我局精品剧目创作水平。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入目标管理	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

项目目标管理

		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	观摩剧目数量	4-5部
	质量	演出剧目获奖情况	国内外有影响力的经典剧目
	时效	观摩剧目完成时限	=1年
	成本	举办活动投入资金	=13万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	文化影响力	扩大
		艺术素养	提高
		精品剧目创作水平	提高
	环境效益		
满意度	群众满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	长效管理	合理
	人力资源		
	部门协助	相关部门协调配合	协调配合
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市文化广电和旅游局局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	文化项目补助		
单位编码	061001	资金用途	业务类
项目负责人	李芳	联系人	孙留群
联系电话	69095828		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	300000.00	项目本年度金额	300000.00
上年度项目总金额	200000.00	项目上年度金额	200000.00
项目详细信息			
项目概况	用于文化、旅游类外出参展,如:动漫节、文化旅游产业交流会、文化旅游调研等类支出。		
立项依据	用于文化、旅游类外出参展,如:动漫节、文化旅游产业交流会、文化旅游调研等类支出。。		
项目设立的必要性	用于文化、旅游类外出参展,如:动漫节、文化旅游产业交流会、文化旅游调研等类支出。		
项目配套制度措施	《郑州市文化广电和旅游局机关财务管理制度》 《郑州市文化广电和旅游局财务内控管理制度》		
项目实施计划	用于文化、旅游类外出参展,如:动漫节、文化旅游产业交流会、文化旅游调研等类支出。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	支持我市文化创作,加大文化产业扶持力度,为市民提供更加丰富的艺术精品。加大旅游调研及宣传推广力度,提升郑州文化旅游影响力。		
年度绩效目标	支持我市文化创作,加大文化产业扶持力度,为市民提供更加丰富的艺术精品。加大旅游调研及宣传推广力度,提升郑州文化旅游影响力。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	文化旅游调研	≥1次
	质量	文化项目扶持力度	提升
	时效	项目完成时间	=1年
	成本	活动投入资金	=30万元

效果目标	经济效益		
	社会效益	社会主义精神文明建设	促进
		社会主义核心价值观	弘扬价值观
		市民文化生活	丰富
	环境效益		
满意度	群众满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	长效管理	合理
	人力资源		
	部门协助	相关部门协调配合	协调配合
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州图书馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	图书馆运转费		
单位编码	061008	资金用途	业务类
项目负责人	李红岩	联系人	86555002
联系电话	86555002		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	9500000.00	项目本年度金额	9500000.00
上年度项目总金额	9500000.00	项目上年度金额	9500000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>2019年预算安排950万元，支出950万元。用于新馆的正常运行，包含了水电费、物业服务费、安保服务费、网通费及暖气费。但依2019年全年资金运行状况来看，资金显得紧张，很多消防维保、电梯维保等设施维修项目因资金紧张只得拖延进行，对我馆正常运行开放带来了些许安全隐患。故我馆将2019年非税收入80.06万元用于弥补新馆维修保养费用。因此2020年新馆运转费共需950万元。</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》；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、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”，多次被评为国家及省市“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>郑州图书馆新馆在市委市政府的大力支持下，于2013年开始投入使用。自2013年8月试运行起迄今，接待读者600万人次，借阅1049351册次，2020年郑州图书馆新馆将继续为郑州精神文明的建设、建设书香郑州、阅读社会做贡献。新馆运转费共计需经费950万元。具体如下：</p> <p>(1) 物业保安费。2019年预算安排360万元，支出360万元，2020年资金需求350万元，主要内容为新馆物业及保安费用的支付。</p> <p>(2) 水电费。2019年预算安排252万元，支出252万元。2020年资金需求280万元，主要用于支付新馆水电费，其中电费250万元，水费30万元。</p> <p>新馆每天开放10多小时，工作人员近300人，日均接待读者近万人次，且目前新增了夜读吧开放区域。读者流通人次剧增，各楼层饮用水、卫生间用水、绿化用水和消防用水等大量增加，2020年我馆预估需水费30万元。$0.47\text{万立方米/月} \times 5.35\text{元/立方米} \times 12\text{月} = 30\text{万元}$。</p> <p>新馆用电涉及照明系统、安防消防系统、信息网络设备、通讯机房、电梯、中央空调、人防等多个方面。依据运行开放面积约6万平方米，初步估算需总电费250万元。$26.37\text{万度/月} \times 0.79\text{元/度} \times 12\text{个月} = 250\text{万元}$。</p> <p>(3) 网资费。2019年预算安排60万元，支出60万元。2020年资金需求55万元，主要用于支付新馆网络通讯费用，$4.58\text{万/月} \times 12\text{个月} = 55\text{万元}$。</p> <p>(4) 暖气费。2019年预算安排178万元，支出178万元。2020年资金需求133万元，主要用于支付新馆11月至2月的供暖费用。新馆供暖面积共39555.2平米，采暖天数120天，供热单价为每天每平米0.28元。因此$39555.2\text{平米} \times 120\text{天} \times 0.28\text{元/平米/日} = 133\text{万元}$。</p> <p>(5) 维修保养费。由于新馆对外开放已7年，大量机器设备及建筑等需要维修及更新。预计2020年资金需求132万元。主要用于支付新馆建筑、电梯、空调、消防及水电等各项设备的维修及保养。</p> <p>2020年支出计划说明，支出时间节点和金额：该项目为新馆日常运转费用。2020年预计3月底支出资金285万元，占总额的30%；6月底支出资金570万元，占总额的60%；9月底支出760万元，占总额的80%；11月底支出902.5万元，占总额的95%；12月底支出950万元，占总额的100%。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>总目标是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。</p>		
年度绩效目标	<p>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。各项设备及时维修保养。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>		
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	年接待读者人数	≥ 3500000 人次
	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	年接待人次数	≥3500000人次
		书刊文献年外借数	≥400000册
	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		

郑州图书馆支出项目绩效目标表

(2020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	86555002
联系电话	86555002		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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160万元,电子文献约需340万元,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>根据国家一级图书馆评估标准,2020年1月至12月郑州图书馆文献建设实施进度及所需经费如下:</p> <p>(1) 纸质图书。2019年预算安排200万元,支出200万元,2020年资金需求230万元。其中210万为政府采购,20万为零星采购。实施主要内容为采购纸质图书约12.5万本。</p> <p>(2) 报刊。2019年预算安排50万元,支出50万元,2020年资金需求50万元。实施主要内容为采购报刊约250种,期刊约1500种。</p> <p>(3) 数字资源。2019年预算安排250万元,支出250万元,2020年资金需求220万元。实施主要内容为采购数字报纸资源、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10种。</p> <p>总计文献建设经费2020年约需500万元。 2020年预计6月底支出资金300万元,占总额的60%;9月底支出400万元,占总额的80%;11月底支出475万元,占总额的95%,12月底支出500万,占总额的100%。</p>		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	<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。</p> <p>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>		
年度绩效目标	<p>2020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。</p> <p>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>		
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	图书购置数量	≥40000册
		报刊采购数量	≥200种&&≤250种
		期刊采购数量	≥1200种&&≤1500种
	质量	图书及电子资源质量可控性	可控
	时效	计划完成及时性	及时
	成本	是否节约成本	是
效果目标	经济效益		
	社会效益	年接待人次数	≥3500000人次
		书刊文献年外借数	≥400000次
	环境效益		
影响力目标	满意度	读者满意度	≥90%
	长效管理	管理是否合理	合理
	人力资源	是否有专人负责	是
	部门协助	是否有专门部门负责	是
	配套设施		
	信息共享		
其它			

郑州图书馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	提前下达2020年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金		
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	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	250000.00	项目本年度金额	250000.00
上年度项目总金额	250000.00	项目上年度金额	250000.00
项目详细信息			
项目概况	<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、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”,多次被评为国家及省市“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>		
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》;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	保证我馆全年对读者免费开放,保证读者服务质量。		
项目配套制度措施	《郑州图书馆规章制度汇编》、《郑州图书馆财务制度》		
项目实施计划	2020年资金需求25万元,该项目为常年性项目。项目主要内容包括:委托业务费25万。实施主要内容为制作读者证,进行图书加工等。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证馆舍全年对读者免费开放。		
年度绩效目标	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,确保各项设备设施运行安全平稳,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。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350万人次。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	合同管理完备性	完备	

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	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	年接待读者人数	≥3500000人次
	质量	是否保障全年免费开放	是
	时效	计划完成及时性	及时
	成本	是否节约成本	是
效果目标	经济效益		
	社会效益	书刊文献年外借数	≥400000册次
		年接待人次	≥3500000人次
	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	是否有专门部门协调	是
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州图书馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	2020年三馆免费开放市级配套资金		
单位编码	061008	资金用途	业务类
项目负责人	李红岩	联系人	86555002
联系电话	86555002		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	250000.00	项目本年度金额	250000.00
上年度项目总金额	250000.00	项目上年度金额	250000.00
项目详细信息			
项目概况	<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、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”, 多次被评为国家及省市“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>		
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》; 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、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”, 多次被评为国家及省市“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>2020年预算安排情况。2020年资金需求25万元, 该项目为常年性项目。项目主要内容包括:</p> <p>(1) 读者活动经费。2019年预算安排10万元, 支出10万元, 2020年资金需求10万元, 实施主要内容为支付我馆举办的读者活动所需的各项经费。</p> <p>(2) 委托业务费。2019年预算安排15万元, 支出15万元, 2020年资金需求15万元, 实施主要内容为制作读者证, 进行图书加工等。</p> <p>2020年预计3月底支出资金7.5万元, 占总额的30%; 6月底支出资金15万元, 占总额的60%; 9月底支出20万元, 占总额的80%; 11月底支出23.8万元, 占总额的95%; 12月底支出25万元, 占总额的100%。</p>		
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。		
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。免费开放补助经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
	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	年接待读者人数	≥3500000人次
	质量	是否保证全年免费开放	是
	时效	计划完成及时性	及时
	成本	是否节约成本	及时
效果目标	经济效益		
	社会效益	年接待人次	≥3500000人次
		书刊文献年外借数	≥400000次
	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		
	信息共享		
	其它		

郑州美术馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	展览策划经费		
单位编码	061013	资金用途	业务类
项目负责人	朱璇	联系人	杜宏
联系电话	66338118		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	100000.00	项目本年度金额	100000.00
上年度项目总金额	100000.00	项目上年度金额	100000.00
项目详细信息			
项目概况	1. 美术馆自主重要展览项目的策划与实施；2、各类国内外优秀展览项目的引进与展出；3、与社会机构合作策划重要展览项目的组织与实施；4、省市官方重要展览活动的承接与实施；5、与其他地区馆际展览交流活动的策划与实施；6、美术馆对外各类展览业务的常规工作；展览活动主要在本馆开展，每年有少许赴外省市创作交流展活动，所需资金均由财政拨款。		
立项依据	展览策划经费是郑州美术馆自开馆以来，常年性延续项目，自1997年开始延续至今。		
项目设立的必要性	繁荣美术事业，促进文化发展，打造中外美术作品展览、展示精品，进一步提高国民文化艺术修养和文化艺术的鉴赏水平。		
项目配套制度措施	《郑州美术馆内部控制制度》、《郑州美术馆财务管理制度》、《郑州美术馆国有资产管理办办法》、《郑州美术馆在职书画家馆内办展管理办法》、《郑州美术馆安全管理与应急抢险预案》等		
项目实施计划	首先加强艺术教育和文化建设，指导、推动文化艺术创作和展览展示，组织举办各类文化艺术活动。然后每年完成各类展览及公共教育推广活动12场次；保障自媒体网络系统安全正常运转；信息推广的及时、有效；制订志愿者招募，建立健全志愿者个人信息档案、培训及活动档案；通过媒体互通，推广美术馆各类展览项目、教育活动项目，扩展美术馆影响力。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>(1) 投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%。完成各项工作任务</p> <p>(2) 产出目标：每年完成各类公共教育推广活动12场次；保障自媒体网络系统安全正常运转；信息推广的及时、有效；</p> <p>(3) 效果目标：加强艺术教育和文化建设，指导、推动文化艺术创作和展览展示，组织举办各类文化艺术活动，中外美术作品展览、展示，进一步提高国民文化艺术水平。</p> <p>(4) 影响力目标：通过媒体互通，推广美术馆各类展览项目、教育活动项目，扩展美术馆影响力。</p>		
年度绩效目标	<p>(1) 投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%。完成各项工作任务</p> <p>(2) 产出目标：每年完成各类公共教育推广活动12场次；保障自媒体网络系统安全正常运转；信息推广的及时、有效；</p> <p>(3) 效果目标：加强艺术教育和文化建设，指导、推动文化艺术创作和展览展示，组织举办各类文化艺术活动，中外美术作品展览、展示，进一步提高国民文化艺术水平。</p> <p>(4) 影响力目标：通过媒体互通，推广美术馆各类展览项目、教育活动项目，扩展美术馆影响力。</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
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	展览活动场次	≥12次
	质量	展览、陈列字画品相质量	良好
	时效	12月31日之前完成所有展览业务	1.1-12.31
	成本	全年展览预算资金10万元	≤10万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会效益	良好
	环境效益	展览场地环境达标	达标
	满意度	观众满意度	≥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	职能岗位配备情况	完备
	部门协助	与配合部门及指导单位关系满意度	≥90%
	配套设施	展览配套设施配备情况	完备
	信息共享	网络平台建设情况	良好
	其它		

郑州美术馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	征集收藏经费		
单位编码	061013	资金用途	业务类
项目负责人	闫萍	联系人	杜宏
联系电话	66338118		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	100000.00	项目本年度金额	100000.00
上年度项目总金额	100000.00	项目上年度金额	100000.00
项目详细信息			
项目概况	1、负责郑州美术馆藏品的收藏品数藏与征集 2、负责藏品登记与日常管理 3、负责藏品的保护与修复4、负责藏品研究与展示5、负责专业创作与采风、学术交流、出版书籍等，所需资金由财政拨款。		
立项依据	征集收藏经费是郑州美术馆自开馆以来，常年性延续项目，自1997年开始延续至今。		
项目设立的必要性	有序开展收藏工作，保障收藏作品的完整与安全，保障资源的高效利用。进一步丰富文化艺术作品，不断提高专业艺术创作生产能力和地位，普及展览、陈列高品质书画作品，丰富国民文化生活，提升广大市民审美标准。		
项目配套制度措施	《专业创作管理办法》《在职书画家办展管理办法》《郑州美术馆内控管理制度》《郑州美术馆安全管理与应急抢险预案》《郑州美术馆关于接待预约团体观众参观工作细则》		
项目实施计划	采风活动不少于1次，学术交流不少于1次，藏品征集不少于3幅。		
备注	根据全国重点美术馆评估标准，每年不低于300万元的作品收藏量，每年征集经费10万元，远远不能满足需求。		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>(1) 投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%。完成征集收藏等各项工作任务</p> <p>(2) 产出目标：征集作品合格率100%，征集作品及时。</p> <p>(3) 效果目标：群众满意度大于95%，作品展览天数大于30天。</p> <p>(4) 影响力目标：持续做好馆藏藏品征集、研究、保护等工作，保障收藏作品的完整与安全，保障资源的高效利用。</p>		
年度绩效目标	<p>1) 投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%。完成征集收藏等各项工作任务</p> <p>(2) 产出目标：征集作品合格率100%，征集作品及时。</p> <p>(3) 效果目标：群众满意度大于85%，作品展览天数大于30天。</p> <p>(4) 影响力目标：持续做好馆藏藏品征集、研究、保护等工作，保障收藏作品的完整与安全，保障资源的高效利用。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	购置作品数量	≥2幅
	质量	征集收藏作品画质品相	良好
	时效	完成征集收藏任务时间	本年度
	成本	购置书画成本不超年度预算	≤10万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	产生社会效益	良好
	环境效益		
	满意度	观众满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效机制管理制度制	健全
	人力资源	部门职责及岗位设置	完善
	部门协助	各部门及指导单位配合满意度	≥90%
	配套设施	典藏配套设施	完备
	信息共享		
	其它		

郑州美术馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	提前下达2020年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金		
单位编码	061013	资金用途	业务类
项目负责人	闫萍	联系人	杜宏
联系电话	66338118		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	250000.00	项目本年度金额	250000.00
上年度项目总金额	250000.00	项目上年度金额	250000.00
项目详细信息			
项目概况	每年完成各类公共教育推广活动12场次； 保障自媒体网络系统安全正常运转；信息推广的及时、有效； 制订志愿者招募、服务、工作、奖惩制度；建立健全志愿者个人信息档案、培训及活动档案；定期组织志愿者的招募、培训及活动； 通过媒体互通，推广美术馆各类展览项目、教育项目，扩展美术馆影响力。所需资金由财政拨款。		
立项依据	三馆免费开放资金，常年延续性专项经费		
项目设立的必要性	通过不同教育推广活动与讲座的开展，拉近美术馆与观众之间的距离，使受众可以近距离的对话艺术品，理解艺术品中所承载的人文精神；在活动中实现与艺术品、艺术家的交流；使观众了解艺术的形式，从中领悟艺术的真谛，感受艺术的气息与艺术创作的乐趣，提高群众的艺术修养，真正使美术馆成为公众的精神文化家园； 自媒体工作： 通过美术馆自媒体系统的不断开发与完善，达成美术馆与观众在多元化的数字领域中完成交流、沟通与互动；突破地域壁垒，使公众可以及时准确的了解各类美术馆相关信息，更好的传播美学与文化艺术		
项目配套制度措施	《郑州美术馆内控制度》《专业创作管理办法》《在职书画家办展管理办法》《郑州美术馆安全管理与应急抢险预案》《郑州美术馆关于接待预约团体观众参观工作细则》		
项目实施计划	1、针对不同目标人群策划不同的公共教育推广项目：如少年儿童活动、中小学活动、进校园活动、大学生活动、亲子活动、成年人活动、教师活动、特殊人群活动等；结合展览项目策划具有一定专业性与学术水准的教育推广活动与讲座； 2、根据美术馆宣传工作需要，设计、开发方便公众了解美术馆各项信息的系统；保障自媒体系统新进行软、硬件的维护与运转；及时完成对美术馆展览活动等相关信息进行稿件撰写、编辑、更新上传至自媒体； 3、根据美术馆工作需要，每年定期进行志愿者招募工作；完善志愿者招募、服务、工作及奖惩制度，建立健全志愿者个人信息、培训、活动等档案资料；定期组织志愿者培训课程与学习、交流活动； 4、根据美术馆宣传需求，广泛建立媒体联系，不断扩展美术馆社会媒体资源；与各界媒体保持良好的沟通联络，推广美术馆各类展览、活动。		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	<p>(1) 投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%。完成展览活动和公共文化教育活动等各项工作任务</p> <p>(2) 产出目标：加强艺术教育和文化建设，指导、推动文化艺术创作和展览展示，组织举办各类文化艺术活动。同时保障美术馆正常运转物业管理及电费支出；展厅及创作楼的修理修缮正常使用。</p> <p>(3) 效果目标：每年举行形式多样的展览活动和公共文化教育活动，在广大市民中营造良好的文化艺术氛围。</p> <p>(4) 影响力目标：开展美术馆宣传渠道，推广美术馆各类展览项目、教育活动项目，扩展美术馆影响力，吸引更多公众走进美术馆，提高艺术欣赏水平，丰富市民文化艺术生活。</p>		
年度绩效目标	<p>(1) 投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%。完成展览活动和公共文化教育活动等各项工作任务</p> <p>(2) 产出目标：加强艺术教育和文化建设，指导、推动文化艺术创作和展览展示，组织举办各类文化艺术活动。同时保障美术馆正常运转物业管理及电费支出；展厅及创作楼的修理修缮正常使用。</p> <p>(3) 效果目标：每年举行形式多样的展览活动和公共文化教育活动，在广大市民中营造良好的文化艺术氛围。</p> <p>(4) 影响力目标：开展美术馆宣传渠道，推广美术馆各类展览项目、教育活动项目，扩展美术馆影响力，吸引更多公众走进美术馆，提高艺术欣赏水平，丰富市民文化艺术生活。</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	展览活动及公共文化推广活动次数	≥12次
	质量	观众满意度	≥85%
	时效	完成各项展览及公教活动期限	1.1-12.31日期
	成本	全年免费开放成本支出	≤25万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会效益	良好
	环境效益		
	满意度	观众满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制度	健全
	人力资源	各部门岗位设置合理，人员配备情况	完备
	部门协助	各部门及指导单位的关系及配合度	≥85%
	配套设施	展览配套设施完备度	≥85%
	信息共享	网络平台设施完备程度	≥80%
	其它		

郑州美术馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	2020三馆免费开放市级配套资金		
单位编码	061013	资金用途	业务类
项目负责人	闫萍	联系人	杜宏
联系电话	66338118		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	250000.00	项目本年度金额	250000.00
上年度项目总金额	250000.00	项目上年度金额	250000.00
项目详细信息			
项目概况	1. 美术馆自主重要展览项目的策划与实施；2、各类国内外优秀展览项目的引进与展出；3、与社会机构合作策划重要展览项目的组织与实施；4、省市官方重要展览活动的承接与实施；5、与其他地区馆际展览交流活动的策划与实施；6、美术馆对外各类展览业务的常规工作；		
立项依据	三馆免费开放市级配套资金，常年延续性专项经费		
项目设立的必要性	开展美术馆宣传渠道，推广美术馆各类展览项目、教育活动项目，扩展美术馆影响力，吸引更多公众走进美术馆，提高艺术欣赏水平，丰富市民文化艺术生活。		
项目配套制度措施	《专业创作管理办法》《在职书画家办展管理办法》《郑州美术馆内控管理制度》《郑州美术馆安全管理与应急抢险预案》《郑州美术馆关于接待预约团体观众参观工作细则》		
项目实施计划	1. 美术馆自主重要展览项目的策划与实施；2、各类国内外优秀展览项目的引进与展出；3、与社会机构合作策划重要展览项目的组织与实施；4、省市官方重要展览活动的承接与实施；5、与其他地区馆际展览交流活动的策划与实施；6、美术馆对外各类展览业务的常规工作；逐步建立完善的美术馆藏、优秀展览、活动论坛等美术馆相关信息整体数字化网络；逐步制定数字美术馆相关工作、使用制度，保障数字美术馆的正常运转		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>(1) 投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%。完成展览活动和公共文化教育活动等各项工作任务</p> <p>(2) 产出目标：加强艺术教育和文化建设，指导、推动文化艺术创作和展览展示，组织举办各类文化艺术活动。同时保障美术馆正常运转物业管理及电费支出；展厅及创作楼的修理修缮正常使用。</p> <p>(3) 效果目标：每年举行形式多样的展览活动和公共文化教育活动，在广大市民中营造良好的文化艺术氛围。</p> <p>(4) 影响力目标：开展美术馆宣传渠道，推广美术馆各类展览项目、教育活动项目，扩展美术馆影响力，吸引更多公众走进美术馆，提高艺术欣赏水平，丰富市民文化艺术生活。</p>		

年度绩效目标	<p>(1) 投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%。完成展览活动和公共文化教育活动等各项工作任务</p> <p>(2) 产出目标：加强艺术教育和文化建设，指导、推动文化艺术创作和展览展示，组织举办各类文化艺术活动。同时保障美术馆正常运转物业管理及电费支出；展厅及创作楼的修理修缮正常使用。</p> <p>(3) 效果目标：每年举行形式多样的展览活动和公共文化教育活动，在广大市民中营造良好的文化艺术氛围。</p> <p>(4) 影响力目标：开展美术馆宣传渠道，推广美术馆各类展览项目、教育活动项目，扩展美术馆影响力，吸引更多公众走进美术馆，提高艺术欣赏水平，丰富市民文化艺术生活。</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	展览活动及公共文化推广活动	12次
	质量	观众满意度	≥85%
	时效	一年内完成展览场次	1.1-12.31时间
	成本	全年展览支出小于等于预算资金	≤25万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会效益良好	≥85%
	环境效益	环境效益良好	≥80%
	满意度	观众达到基本满意	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	≥80%
	人力资源	部门及岗位设置合理，人员配备齐全	5部门
	部门协助	各部门及指导单位之间配合满意度达90%	≥90%
	配套设施	展览设施配套完备程度达到90%	≥90%
	信息共享	网络平台完备程度达80%	≥80%
	其它		

郑州文化馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	群众文化活动费		
单位编码	061012	资金用途	业务类
项目负责人	李桂玲	联系人	娄红霞
联系电话	67883611		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	300000.00	项目本年度金额	300000.00
上年度项目总金额	700000.00	项目上年度金额	700000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据工作需要，我馆的工作范围也将延伸至各市区及全市的各个角落，全年工作将围绕群众文化活动的基定目标开展，全年预计共开展：郑州市群星奖，并将获奖作品进行深加工，并推介到省级、国家级的群星奖评比活动中；策划组织全市老年艺术展演周，将全市的老年文化艺术精品进行摸底，调查，对老年人的艺术创作进行展演；继续组织全市的群众文化专业干部的美术、书法、摄影、根雕、奇石等项的作品展；策划组织摄影作品巡回展；策划雕塑艺术观赏展；与兄弟省会城市的艺术交流展等。</p>		
立项依据	<p>促进群众文化活动开展，担负全市群众文化工作的策划、组织、创作、辅导工作，为多年延续性项目。</p>		
项目设立的必要性	<p>随着郑州作为中心城市的不断扩展，我馆的工作范围也延伸至各县市区各个角落，在近年的工作中，坚持“创品牌、出特色”的主导思想，被国家文化部评定为“国家一级群众艺术馆”，并通过群众文化活动有效促进了省全群众文化活动的普及与提高。</p>		
项目配套制度措施	<p>按照《公共文化服务保护法》相关规定，结合单位实际情况，严格遵守财务管理相关法律法规，专款专用，达到预期绩效目标。</p>		
项目实施计划	<p>2020年主要任务及实施计划：根据工作需要，我馆的工作范围也将延伸至各市区及全市的各个角落，全年工作将围绕群众文化活动的基定目标开展，全年预计共开展：郑州市群星奖，并将获奖作品进行深加工，并推介到省级、国家级的群星奖评比活动中；策划组织全市老年艺术展演周，将全市的老年文化艺术精品进行摸底，调查，对老年人的艺术创作进行展演；继续组织全市的群众文化专业干部的美术、书法、摄影、根雕、奇石等项的作品展；策划组织摄影作品巡回展；策划雕塑艺术观赏展；与兄弟省会城市的艺术交流展等。</p>		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>我馆的工作范围也将延伸至各市区及全市的各个角落，全年工作将围绕群众文化活动的基定目标开展，全年预计共开展：郑州市群星奖，并将获奖作品进行深加工，并推介到省级、国家级的群星奖评比活动中；策划组织全市老年艺术展演周，将全市的老年文化艺术精品进行摸底，调查，对老年人的艺术创作进行展演；继续组织全市的群众文化专业干部的美术、书法、摄影、根雕、奇石等项的作品展；策划组织摄影作品巡回展；策划雕塑艺术观赏展；与兄弟省会城市的艺术交流展等。</p>		
年度绩效目标	<p>(1) 投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%。完成1、设立郑州市群星奖，并将获作品推介到省级、国家级的群星奖评比活动。2、策划组织郑州市老年艺术展演周。3、策划组织全市群众文化专业干部美术、书法、摄影作品展。4、策划组织全市社区骨干美术、书法、摄影作品巡回展。5、策划组织“中原风”雕塑展。(6)邀请中部地区省会城市组织横向文化交流和文化展演活动</p> <p>(2) 产出目标：全年组织大型活动10场，文化特色培训12期，展厅组织展览20场。</p> <p>(3) 效果目标：确保公共文化服务优质，使群众文化更为丰富，促进公益性文化设施建设，保证80%之上的群众能够满意。</p> <p>(4) 影响力目标：前期宣传范围覆盖全市60%群众文化活动人员；</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	大型活动	≥10场
		文化特色培训	=12期
		文化展厅展览	≥20场
	质量	群众文化活动质量可控性	100%
	时效	及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	接待人次	≥5000000人次
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	管理合理性	合理
	人力资源	是否有专人负责	有
	部门协助	是否有专门部门负责	是
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州文化馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	郑州文化馆运转经费		
单位编码	061012	资金用途	业务类
项目负责人	李桂玲	联系人	娄红霞
联系电话	67883611		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	720000.00	项目本年度金额	720000.00
上年度项目总金额	288600.00	项目上年度金额	288600.00
项目详细信息			
项目概况	<p>随着郑州作为中心城市的不断扩展，我馆的工作范围也延伸至各县市区各个角落，在近年的工作中，坚持“创品牌、出特色”的主导思想，被国家文化部评定为“国家一级群众艺术馆”，并通过群众文化活动有效促进了省全群众文化活动的普及与提高。</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）；提供群众文化活动运转保障，确保公共文化服务优质，保障培训班服务质量，满足更多群众文化队伍的场地等方面需求。</p>		
项目设立的必要性	<p>提供群众文化活动运转保障，确保公共文化服务优质，保障培训班服务质量，满足更多群众文化队伍的场地等方面需求。</p>		
项目配套制度措施	<p>按照《公共文化服务保护法》相关规定，结合单位实际情况，严格遵守财务管理相关法律法规，专款专用，达到预期绩效目标。</p>		
项目实施计划	<p>2020年年每年资金需求72万元：对文化馆日常水电及暖气费正常缴纳。其中水费10万元，电费20万元，通讯费10万，办公费17万元，取暖费15万元</p>		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>2020年预算安排情况。2020年资金需求72万元，其中：下达县（市、区）0万元，增减变化的原因，专项资金使用年限。项目主要包括：</p> <p>（1）水费。2019年预算安排5万元，支出5万元，2020年资金需求10万元，项目实施主要内容保障郑州文化馆正常供水。</p> <p>（2）电费。2019年预算安排5万元，支出5万元，2020年资金需求20万元，项目实施主要内容保障郑州文化馆正常供电。</p> <p>（3）通讯费。2019年预算安排0万元，2020年资金需求10万元，项目实施主要内容保障郑州文化馆正常通讯使用。</p> <p>（4）办公费。2019年预算安排5万元，支出5万元。2020年资金需求17万元，项目实施主要内容保障郑州文化馆正常办公使用。</p> <p>（5）取暖费。2019年预算安排0万元。2020年资金需求15万元，项目实施主要内容保障郑州文化馆正常取暖使用。</p>		
年度绩效目标	<p>（1）投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%。</p> <p>（2）产出目标：全年组织大型活动10场，文化特色培训12期，展厅组织展览20场。</p> <p>（3）效果目标：确保公共文化服务优质，使群众文化更为丰富，促进公益性文化设施建设，保证80%之上的群众能够满意。</p> <p>（4）影响力目标：前期宣传范围覆盖全市60%群众文化活动人员；</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	大型活动	≥10场
		文化特色培训	=12场
		展厅展览	=20场
	质量		
	时效		
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	是否专人负责	≥90%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州文化馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	提前下达2020年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金		
单位编码	061012	资金用途	业务类
项目负责人	李桂玲	联系人	娄红霞
联系电话	67883611		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	250000.00	项目本年度金额	250000.00
上年度项目总金额	250000.00	项目上年度金额	250000.00
项目详细信息			
项目概况	提供群众文化活动运转保障,确保公共文化服务优质,保障培训班服务质量,满足更多群众文化队伍的场地等方面需求。		
立项依据	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);提供群众文化活动运转保障,确保公共文化服务优质,保障培训班服务质量,满足更多群众文化队伍的场地等方面需求。		
项目设立的必要性	随着郑州作为中心城市的不断扩展,我馆的工作范围也延伸至各县市区各个角落,在近年的工作中,坚持“创品牌、出特色”的主导思想,被国家文化部评定为“国家一级群众艺术馆”,并通过群众文化活动有效促进了省全群众文化活动的普及与提高。		
项目配套制度措施	按照《公共文化服务保护法》相关规定,结合单位实际情况,严格遵守财务管理相关法律法规,专款专用,达到预期绩效目标。		
项目实施计划	保障文化馆免费开放工作正常运转,其中维修费5万元,群众文化活动费20万元		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	提供群众文化活动运转保障,确保公共文化服务优质,保障培训班服务质量,满足更多群众文化队伍的场地等方面需求。		
年度绩效目标	<p>1、投入和管理目标:科学规范地编制预算,资金使用合规,预算执行率达到100%。保障我单位全年举办形式多样的群众文化活活,积极推进群众文化培训及普及</p> <p>(2)产出目标:保障群众文化活动顺利实施,全年组织大型活动10场,文化特色培训12期,展厅组织展览20场。</p> <p>(3)效果目标:对单位免费开放场所进行及时修缮,保障群众文化活动的正常开展及普及。确保公共文化服务优质,使群众文化更为丰富,促进公益性文化设施建设,保证80%之上的群众能够满意。</p> <p>(4)影响力目标:前期宣传范围覆盖全市60%群众文化活动人员;</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	保障展厅组织展展厅组织展览	=20场
		保障全年组织大型活全年组织大型活动	≥10场
		保障文化特色培训	=20场
	质量	是否保障群众文化活动顺利进行	是
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	管理是否合理	是
	人力资源	是否有专人负责	是
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州文化馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	2020年三馆免费开放市级配套资金		
单位编码	061012	资金用途	业务类
项目负责人	李桂玲	联系人	娄红霞
联系电话	0371-67883611		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	250000.00	项目本年度金额	250000.00
上年度项目总金额	250000.00	项目上年度金额	250000.00
项目详细信息			
项目概况	提供群众文化活动运转保障, 确保公共文化服务优质, 保障培训班服务质量, 满足更多群众文化队伍的场地等方面需求。		
立项依据	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); 提供群众文化活动运转保障, 确保公共文化服务优质, 保障培训班服务质量, 满足更多群众文化队伍的场地等方面需求。		
项目设立的必要性	随着郑州作为中心城市的不断扩展, 我馆的工作范围也延伸至各县市区各个角落, 在近年的工作中, 坚持“创品牌、出特色”的主导思想, 被国家文化部评定为“国家一级群众艺术馆”, 并通过群众文化活动有效促进了省全群众文化活动的普及与提高。		
项目配套制度措施	按照《公共文化服务保护法》相关规定, 结合单位实际情况, 严格遵守财务管理相关法律法规, 专款专用, 达到预期绩效目标。		
项目实施计划	保障文化馆免费开放工作正常运转, 对文化馆日常水电及暖气费正常缴纳。其中水电费9万元, 办公费1万元, 取暖费15万元		
备注	无此类情况		
项目绩效目标			
项目总目标	提供群众文化活动运转保障, 确保公共文化服务优质, 保障培训班服务质量, 满足更多群众文化队伍的场地等方面需求。		
年度绩效目标	<p>1、投入和管理目标: 科学规范地编制预算, 资金使用合规, 预算执行率达到100%。保障我单位全年举办形式多样的群众文化活活, 积极推进群众文化培训及普及</p> <p>(2) 产出目标: 保障群众文化活动顺利实施, 全年组织大型活动10场, 文化特色培训12期, 展厅组织展览20场。</p> <p>(3) 效果目标: 对单位免费开放场所进行及时修缮, 保障群众文化活动的正常开展及普及。确保公共文化服务优质, 使群众文化更为丰富, 促进公益性文化设施建设, 保证80%之上的群众能够满意。</p> <p>(4) 影响力目标: 前期宣传范围覆盖全市60%群众文化活动人员;</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
	资产管理		
产出目标	数量	保障展厅组织展展厅组织展览	=20场
		保障全年组织大型活全年组织大型活动	≥10场
		保障文化特色培训	=12场
	质量	是否保障群众文化活动顺利进行	是
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	管理是否合理	是
	人力资源	是否有专人负责	是
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市豫剧院_全供支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	凤凰影院人员补助经费		
单位编码	061010001	资金用途	业务类
项目负责人	高新军	联系人	陈芹
联系电话	0371-86553936		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	480000.00	项目本年度金额	480000.00
上年度项目总金额	480000.00	项目上年度金额	480000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>凤凰影院建于1982年，原为自收自支事业单位。按照市编委[1998]06号文件要求，由事业单位改制为企业。后来凤凰影院场地被豫剧院使用后就停止了放映任务，没有收入，处于停业状态。凤凰影院在职职工17人，退休人员需要工资补差额26人。根据（郑郑会纪[2001]68号）关于郑州市豫剧院和市凤凰电影院有关问题的精神要求：将郑州市凤凰电影院并入郑州市豫剧院，其人、财、物、债权债务等全部由郑州市豫剧院负责接收、管理。为解决凤凰影院职工的生存和待遇问题，通过多方协商，由市财政每年核发凤凰影院困难职工补助专项资金，由豫剧院发放给个人及缴纳其它 养老保险、医疗保险等。</p>		
立项依据	<p>解决凤凰影院人员生活及社保根据郑政会记[2001]68号文件及郑州市机构编制委员会文件郑编[1998]06号文件。</p>		
项目设立的必要性	<p>关于郑州市豫剧院和市凤凰电影院有关问题的精神要求：将郑州市凤凰电影院并入郑州市豫剧院，其人、财、物、债权债务等全部由郑州市豫剧院负责接收、管理。为解决凤凰影院职工的生存和待遇问题，通过多方协商，由市财政每年核发凤凰影院困难职工补助专项资金，由豫剧院发放给个人及缴纳其它 养老保险、医疗保险等。</p>		
项目配套制度措施	<p>按照《郑州市豫剧院财务管理办法》及豫剧院内控制度规范管理及执行。</p>		
项目实施计划	<p>按月及时支付凤凰影院困难职工生活补助300000元及缴纳养老保险、医疗保险金180000元等</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>完成凤凰影院在职职工工资、困难职工生活补助的发放及社会保险缴纳。</p>		
年度绩效目标	<p>科学规范地编制预算，资金使用合理，预算执行率100%。员工保险及时缴纳，工资的正常发放。凤凰影院职工满意度达到80%。与配合部门指导关系满意度为80%。</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
		资格审核（含复审）规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		信息公开情况	规范

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	补助资金发放数	每月一次
		应补尽补率	100%
		补助对象覆盖率	100%
	质量		
	时效	补贴资金发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	受补助对象满意度	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
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州歌舞剧院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	调整增加财政定额预算标准		
单位编码	061017	资金用途	业务类
项目负责人	徐红权	联系人	徐红权
联系电话	66261938		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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）及郑财【2017】211号程市长2017年7月25日批示文件精神，保障人员待遇，保障郑州歌舞剧院现有演职员队伍稳定。		
立项依据	落实（郑政办【2015】97号）文件精神；（郑人社薪【2016】11号）文件精神；郑财【2017】211号程市长2017年7月25日批示		
项目设立的必要性	全面落实（郑政办【2015】97号）文件精神；（郑人社薪【2016】11号）文件精神；郑财【2017】211号程市长2017年7月25日批示		
项目配套制度措施	《郑州歌舞剧院财务管理制度》、《郑州歌舞剧院工资及演出费分配制度》		
项目实施计划	资金按时间进度3月份达30%、6月达60%、9月达80%、11月达95%		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	实现我院创办宗旨：创作优秀舞蹈节目，服务群众文化生活。		
年度绩效目标	<p>（一）投入和管理目标：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。优化用人机制，完善分配制度。完善预算执行制度，预算执行率100%。完善财务管理制度，财务制度健全率100%；专款专用率100%。</p> <p>（二）产出目标：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>（三）效果目标：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%。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>（四）影响力目标：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
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

项目目标管理

		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	用于人员经费金额	=500万元
	质量	主要演员待遇高于同类院团水平	≥10%
	时效	完成时间	早于12月31日
	成本	严格执行预算	≤500万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	保障优质舞蹈节目质量	保障
	环境效益		
	满意度	观众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	保持人员待遇不低于社会平均水平	不低于
	人力资源	引进优秀舞蹈人才	≥3人
	部门协助		
	配套设施	参加文旅部海外文化交流	≥3个国家
	信息共享		
	其它		

郑州歌舞剧院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	精品舞剧保持与演出推广		
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	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	897000.00	项目本年度金额	897000.00
上年度项目总金额	897000.00	项目上年度金额	897000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>属常年性项目。舞剧《风中少林》、《水月洛神》《精忠报国》是郑州市委、市政府为宣传中原文化，提高城市首位度而精心策划、倾力打造的两部大型原创舞剧。三个剧分别于2004年10月、2010年12月、2019年6月成功推出，至今盛演不衰，受到海内外各界观众热烈欢迎，成为宣传河南的文化名片。《风中少林》《水月洛神》两剧均荣获中国舞蹈“荷花奖”舞剧金奖、全国“五个一工程”优秀作品奖、国家舞台艺术精品工程精品剧目奖、中国文华奖“优秀剧目奖”等国家级大奖。舞剧《精忠报国》获得国家艺术基金2019年度资助项目，作为经典剧目，必须保证必要的演出场次以保证剧目的生命力。</p>		
立项依据	<p>属常年性项目。作为河南文化名片，承担扩大河南文化影响力任务。舞剧《风中少林》、《水月洛神》一直作为政府活动首选剧目常演不衰、演出邀约不断；2019年新创舞剧《精忠报国》已入选“国家舞台艺术精品重点资助剧目”，又将成为一部新的精品舞剧。作为政府文化惠民工程指定剧目参加省、市“情暖新春”“绿色周末”“中原大舞台”活动演出。为保持剧目演出质量、每年必须保证一定的演出场次，保证剧目艺术水准，需安排专项资金予以保障。</p>		
项目设立的必要性	<p>舞剧《风中少林》、《水月洛神》《精忠报国》是郑州市委、市政府为宣传中原文化，提高城市首位度而精心策划、倾力打造的两部大型原创舞剧。三个剧分别于2004年10月、2010年12月、2019年6月成功推出，至今盛演不衰，受到海内外各界观众热烈欢迎，成为宣传河南的文化名片。《风中少林》《水月洛神》两剧均荣获中国舞蹈“荷花奖”舞剧金奖、全国“五个一工程”优秀作品奖、国家舞台艺术精品工程精品剧目奖、中国文华奖“优秀剧目奖”等国家级大奖。舞剧《精忠报国》获得国家艺术基金2019年度资助项目，作为经典剧目，必须保证必要的演出场次以保证剧目的生命力。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、建立项目经理负责制。具体由经营部负责参加国内外演出交易会宣传推广，政府指定惠民演出不低于每部剧目不少于8场。 2、健全演出责任追究制度，保证两部剧目精品质量。认真贯彻《郑州歌舞剧院演出管理制度》，明确剧目排练、演出责任。结合《郑州歌舞剧院绩效工资管理办法》形成奖罚分明的质量保证体系。</p>		
项目实施计划	<p>1、2月完成“中原文化大舞台”演出两场。 2、5月完成演出2场。 3、9月完成河南省“中原大舞台”2场演出任务。 4、年底前再完成演出2场。”</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>1、完成演出8场以上； 2、观众满意度95%以上； 3、参加演出交易会3次以上； 4、两剧演出收入20万元以上； 5、观众人次10000人以上。</p>		

年度绩效目标	<p>(1) 投入和管理目标：继续健全财务管理制度、保持资金使用合规、制定完整资金使用计划、预算执行率100%、资金使用率100%、合同管理完备、项目质量可控、项目管理规范等；</p> <p>(2) 产出目标：公益性演出场次不少于8场、公益性观众人数不少于10000人次、参加全国演出交易会不少于3场次；</p> <p>(3) 效果目标：公益性演出收入不少于20万元、观众满意率不低于95%；</p> <p>(4) 影响力目标：进一步扩大精品剧目海内外影响力。</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	三剧合计演出场次	≥8场
		参加演出交易会次数	≥3场/次
	质量	保持精品剧目水准	保持
	时效	计划完成及时性	及时
	成本	可控	≤897000元
效果目标	经济效益	组织演出收入	≥20万元
	社会效益	服务观众人次	≥10000人次
		演出内容优质性	优质
		惠民演出场次	≥8场次
	环境效益		
满意度	观众满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	剧目精品品质长效机制建立情况	健全
	人力资源	舞蹈演员优秀度	优秀
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州歌舞剧院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	舞蹈节目创作与演出		
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	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	600000.00	项目本年度金额	600000.00
上年度项目总金额	600000.00	项目上年度金额	600000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>我院创办宗旨就是创作优秀舞蹈节目，服务群众文化生活。我院承担市政府普及高雅舞蹈艺术任务，每年参加固定场次社会公益性文化活动，如：“舞台艺术进社区、进乡村”演出、“情暖新春”、“绿色周末”、市政府团拜会专场晚会等演出；参加海外文化交流演出及代表郑州市参加全国、省级各种舞蹈比赛，都需要创作新的舞蹈节目。2020年计划创作群舞《追梦、追梦》、《骨笛声声》、《母亲河》、《霸王鞭》等4个；双人舞《冥冥》1个。</p>		
立项依据	<p>属于常年项目。为实现我院创办宗旨，普及舞蹈艺术节目，每年需参加固定场次社会公益性文化活动、市政府惠民文化专场晚会、海外文化交流演出、代表郑州市参加全国、省级各种舞蹈比赛，需要创作新的舞蹈节目。</p>		
项目设立的必要性	<p>我院创办宗旨就是创作优秀舞蹈节目，服务群众文化生活。我院承担市政府普及高雅舞蹈艺术任务。舞蹈属于郑州市艺术洼地，我院创立时间较短，舞蹈节目储备数量不够，随着社会发展也需要及时创作反映社会主义核心价值观的主流舞蹈艺术节目。</p>		
项目配套制度措施	<p>《郑州歌舞剧院财务管理制度》、《郑州歌舞剧院合同管理制度》、《郑州歌舞剧院培训管理制度》。</p>		
项目实施计划	<p>舞蹈节目一：群舞《霸王鞭》（暂定），舞种：河南民间舞，参演人数20人，支出内容包括：音乐制作20000元；服装制作50000元（20套*2500元/套）；道具10000元。小计8万元； 舞蹈节目二：女子群舞《母亲河》（暂定），参演人数20人，支出内容包括：音乐制作20000元；服装制作50000元（20套*2500元/套）。小计7万元； 舞蹈节目三：群舞《骨笛声声》（暂定），参演人数20人，支出内容包括：音乐制作20000元；服装制作50000元（20套*2500元/套）；道具10000元。小计8万元； 舞蹈节目四：古典舞（双人舞）《冥冥》（暂定），支出内容包括：音乐制作20000元；服装制作8000元（2套*4000元/套）；道具5000元。小计3.3万元； 舞蹈节目五：当代群舞《追梦，追梦》（暂定），参演人数20人，支出内容包括：音乐制作20000元；服装制作50000元（20套*2500元/套）。小计7万元； 演出活动：参加市“情暖新春”、“绿色周末”晚会：设备及道具运输20000元（5场*4000元/场），演出补助80000元（16000元/场*5场），小计10万元； 排练消耗：日常舞蹈练功服，练功鞋等5万元； 编导及舞美培训提升：观摩演出15000元/人*3场次=4.5万元；外请专家：3000元/人/天*9人次=2.7万元；培训费30人次*1500元/人=4.5万元；小计11.7万元。 共计60万元/年。 第一季度（1-3月）计划支出20万元、第二季度（4-6月）计划支出20万元、第三季度（7-9月）计划支出15万元、第四季度（10-11月）计划支出5万元。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	实现我院创办宗旨；创作优秀舞蹈节目，服务群众文化生活。		

年度绩效目标	<p>(1) 投入和管理目标：继续健全财务管理制度、保持资金使用合规、制定完整资金使用计划、预算执行率100%、资金使用率100%、合同管理完备、项目质量可控、项目管理规范等；</p> <p>(2) 产出目标：创排舞蹈节目不少于5个、每个节目演出寿命不少于2年；外请专家授课不少于2次。</p> <p>(3) 效果目标：创排水平全部达到入围省级专业性舞蹈比赛和参演市级晚会水平。聘请高水平舞蹈大师指导创作和训练提高编导水平和舞蹈技能；</p> <p>(4) 影响力目标：创作舞蹈节目满足各种演出需要，如：“舞台艺术进社区、进乡村”演出、市政府团拜会专场晚会等演出；参加海外文化交流演出及代表郑州市参加全国、省级各种舞蹈比赛等、实现保证服务群众文化生活办院宗旨。</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	资产管规范理	规范严格	
产出目标	数量	创作舞蹈节目个数	≥5个
		舞蹈专家授课学时数	≥30学时
	质量	创作舞蹈节目寿命	≥2年
		创作舞蹈节目水平	达到并保持省内领先
	时效	舞蹈节目创作完成时间	早于12月31日
成本	认真执行预算	≤60万元	
效果目标	经济效益	演出收入	=10万元
	社会效益	服务观众人次	≥5000人次
		主旋律、正能量	紧紧围绕社会主义核心价值观
	环境效益	舞蹈创作服装道具材料	绿色环保
满意度	主管部门及观众满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		
	人力资源	舞蹈编创团队	≥5人
		舞蹈编导职称	≥3级
		编导学历	本科及以上
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	完善交流机制	积极参加上级交流活动
其它			

郑州少年儿童图书馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	馆藏购置项目		
单位编码	061018	资金用途	业务类
项目负责人	孙红强	联系人	翟越欢
联系电话	15036194397		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1000000.00	项目本年度金额	1000000.00
上年度项目总金额	1000000.00	项目上年度金额	1000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>依据《公共图书馆建设标准(建标108—2008)》、《公共图书馆服务规范》(国家标准编号GB/T28200—2011),公共图书馆藏书量指标测算,郑州市少儿图书馆文献藏量应达到90万册(件)以上。由于郑州少年儿童图书馆为2017年新设立公共图书馆,2019年起开始安排文献购置经费100万元。</p>		
立项依据	<p>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);《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》;《公共图书馆建设标准(建标108—2008)》、《公共图书馆服务规范》(国家标准编号GB/T28200—2011);《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>依据《公共图书馆建设标准(建标108—2008)》、《公共图书馆服务规范》(国家标准编号GB/T28200—2011),公共图书馆藏书量指标测算,郑州市少儿图书馆文献藏量应达到90万册(件)以上。由于郑州少年儿童图书馆为2017年新设立公共图书馆,2019年起开始安排文献购置经费100万元。</p>		
项目配套制度措施	<p>《郑州少年儿童图书馆财务管理制度》、《郑州少年儿童图书馆合同管理制度》《郑州少年儿童图书馆政府采购管理办法》、《郑州少年儿童图书馆资产管理制度》</p>		
项目实施计划	<p>“购置纸质图书。资金需求65万元。实施主要内容为采购纸质图书1.5万册。 购置报刊。资金需求5万元。实施主要内容为采购报纸约10种,期刊约20种。 购置数字资源(数字阅读资源)。资金需求30万元。实施主要内容为采购少儿教育资源、少儿互动资源、艺术资料、电子图书等。第一季度(1-3月)计划支出0万元、第二季度(4-6月)计划支出100万元,6月底前完成图书购置政府采购程序及资金支付。”</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>青少年儿童阅读发展环境健康向上,阅读发展能力不断增强,图书资源丰富,公共阅读服务和文化艺术生产水平不断提高,文化影响力日益扩大。</p>		

年度绩效目标	<p>“（1）投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%。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。</p> <p>（2）产出目标：购置纸质图书1.5万册。购置报刊。采购报纸约10种，期刊约20种。购置数字资源（数字阅读资源）。</p> <p>（3）效果目标：读者满意度不低于90%；公共文化服务优质性达到90%；服务读者5万人次</p> <p>（4）影响力目标：继续增强郑州国家中心城市文化软实力。”</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	资产管规范理	严格固定资产管理标准，规范资产出入库管理	
产出目标	数量	纸质图书	≥150000册
		报纸	≥10种
		期刊	≥20种
	质量		
	时效	完成时间	早于12月31日
成本	认真执行预算	≤1000000元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	少年儿童读者参与人次	≥50000人次
	环境效益		
	满意度	读者满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	是否有专人负责	是
	部门协助	是否有专门部门负责	是
	配套设施		
	信息共享		
其它			

郑州少年儿童图书馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	提前下达2020年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金		
单位编码	061018	资金用途	业务类
项目负责人	孙红强	联系人	翟越欢
联系电话	15036194397		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	250000.00	项目本年度金额	250000.00
上年度项目总金额	250000.00	项目上年度金额	250000.00
项目详细信息			
项目概况	我单位核算免费开放专项资金250000元。资金主要用于举办公益性讲座、展览,开展阅读推广、宣传活动,基层文化骨干业务辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护,流动图书借阅与送书下乡服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。		
立项依据	《中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》财政部(财教(2013)98号)		
项目设立的必要性	公共图书馆免费开放是建设公共文化服务体系、落实公民文化权利、实现“文化民生”发展理念的必然途径。为此国家专门出台《中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》财政部(财教(2013)98号),中央财政给予补助。		
项目配套制度措施	严格按照《中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》财政部(财教(2013)98号)文件精神保证专款专用。《郑州少年儿童图书馆财务管理制度》、《郑州少年儿童图书馆合同管理制度》等制度予以保障		
项目实施计划	读者活动4(场)次17万元、宣传品(活动奖品、小礼品)3万元、活动制作、宣传印刷费5万元。第一季度计划支出:6万元、第二季度计划支出9万元,累计支出比例达到60%、第三季度计划支出8万元、第四季度计划支出2万元,累计支出比例达到100%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	青少年儿童阅读发展环境健康向上,阅读发展能力不断增强,图书资源丰富,公共阅读服务和文化艺术生产水平不断提高,文化影响力日益扩大。		
年度绩效目标	<p>(1)投入和管理目标:继续健全财务管理制度、保持资金使用合规、制定完整资金使用计划、预算执行率100%、资金使用率100%、合同管理完备、项目质量可控、项目管理规范等;</p> <p>(2)产出目标:开展读者活动不少于4场次,参与人次不少于5000人次。市级以上媒体宣传报道不少于2次。</p> <p>(3)效果目标:参与人群满意度不低于90%,继续扩大郑州少儿图书馆品牌影响力。</p> <p>(4)影响力目标:活动组织覆盖郑州市建成区全覆盖,对阅读交流档次和水平提升,对青少年儿童阅读影响力扩大。</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
		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	资产规范管理	严格固定资产管理标准, 规范资产出入库管理
产出目标	数量	组织各类读者活动比赛次数	≥4
	质量		
	时效	完成时间	早于12月31日
	成本	认真执行预算	≤250000
效果目标	经济效益		
	社会效益	少年儿童读者参与人次	≥5000
	环境效益		
	满意度	读者满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	形成常年活动品牌	≥2
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州少年儿童图书馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	2020年三馆免费开放市级配套资金		
单位编码	061018	资金用途	业务类
项目负责人	孙红强	联系人	翟越欢
联系电话	15036194397		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	250000.00	项目本年度金额	250000.00
上年度项目总金额	250000.00	项目上年度金额	250000.00
项目详细信息			
项目概况	我单位核算免费开放专项资金250000元。资金主要用于文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。		
立项依据	《中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》财政部（财教〔2013〕98号）		
项目设立的必要性	公共图书馆免费开放是建设公共文化服务体系、落实公民文化权利、实现“文化民生”发展理念的必然途径。为此国家专门出台《中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》财政部（财教〔2013〕98号）要求地方财政保障，中央财政给予补助。		
项目配套制度措施	严格按照《中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》财政部（财教〔2013〕98号）文件精神保证专款专用。《郑州少年儿童图书馆财务管理制度》、《郑州少年儿童图书馆合同管理制度》等制度予以保障		
项目实施计划	读者活动10（场）次15万元、宣传品（活动奖品、小礼品）4万元、场地租赁费3万元、车辆租赁费1万元、专用设备购置2万元。第一季度计划支出:6万元、第二季度计划支出9万元,累计支出比例达到60%、第三季度计划支出8万元、第四季度计划支出2万元，累计支出比例达到100%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	青少年儿童阅读发展环境健康向上，阅读发展能力不断增强，图书资源丰富，公共阅读服务和文化艺术生产水平不断提高，文化影响力日益扩大。		
年度绩效目标	<p>(1) 投入和管理目标：继续健全财务管理制度、保持资金使用合规、制定完整资金使用计划、预算执行率100%、资金使用率100%、合同管理完备、项目质量可控、项目管理规范等；</p> <p>(2) 产出目标：开展读者活动不少于10场次，参与人次不少于10000人次。市级以上媒体宣传报道不少于3次。</p> <p>(3) 效果目标：参与人群满意度不低于90%，继续扩大郑州少儿图书馆品牌影响力。</p> <p>(4) 影响力目标：活动组织覆盖郑州市建成区全覆盖，对阅读交流档次和水平提升，对青少年儿童阅读影响力扩大。</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	资产管规范理	严格固定资产管理标准，规范资产出入库管理	
产出目标	数量	组织各类读者活动（比赛）次数	≥10
	质量		
	时效	完成时间	早于12月31日
	成本	认真执行预算	≤250000
效果目标	经济效益		
	社会效益	少年儿童读者参与人次	≥10000
	环境效益		
	满意度	读者满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	形成常年活动品牌	≥1
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市曲剧团支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	剧目补助		
单位编码	061015	资金用途	业务类
项目负责人	曲亚汉	联系人	张若谷
联系电话	65952250		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	300000.00	项目本年度金额	300000.00
上年度项目总金额	300000.00	项目上年度金额	300000.00
项目详细信息			
项目概况	单位常年延续性项目，体现政府和财政对文化事业的关怀和投入。我单位拟用该资金用于排练优秀传统剧目，支持剧团演出活动，提高曲剧艺术生命力。		
立项依据	曲剧作为河南省地方戏曲文化、国家非物质文化遗产，当前形势下亟待加强保护，我单位将使用该项资金用于对曲剧艺术进行保护和传承。		
项目设立的必要性	郑州市曲剧团属于70%差供事业单位，临时用工人员工资、公用经费、职业年金等需要自筹资金，自身经费紧张，无力以现有经济状况开展曲剧艺术的保护和传承发展，为了繁荣祖国优秀文化，增强民族文化自信，非常有必要由政府提供资金支持。		
项目配套制度措施	我团已建立《郑州市曲剧团财政管理制度》、《郑州市曲剧团专项资金使用管理办法》等内部控制制度，且在历年得到有效执行。		
项目实施计划	根据上级部门要求，结合剧团全年工作计划，在12月31日之前完成全年工作安排		
备注	建议增加政府扶持力度。		
项目绩效目标			
项目总目标	每年恢复提高传统剧目1-2台，支持剧团演出活动100场以上。		
年度绩效目标	(1) 投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%； (2) 产出目标：演出内容健康；每年恢复提高传统剧目1台；支持剧团全年演出场次不低于100场；加工提高剧目达到演出要求； (3) 效果目标：曲剧事业发展良好。		
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	传统剧目恢复提高	=1
		全年演出场次	≥100
	质量	演出内容	内容健康
		演出质量	加工提高剧目达到演出要求
	时效	完成演出任务时间	12月31日
成本	成本控制	全年成本支出小于等于收入	
效果目标	经济效益	收入管理	全年收入不低于预算金额
	社会效益	戏曲观众人次	≥20000
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥75
影响力目标	长效管理	主创人员管理制度	建立完善的主创人员管理制度
	人力资源	团队人员流失率	≤30%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市杂技团支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	困难职工生活补助费		
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	85831819		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	300000.00	项目本年度金额	300000.00
上年度项目总金额	300000.00	项目上年度金额	300000.00
项目详细信息			
项目概况	我单位属于市级财政70%差额供给单位。职工伤残补助费、抚恤金和遗属补助费以及在职职工单位负担部分的医疗保险、工伤保险、统筹调剂金和单位承担30%的统筹保险金、住房公积金、失业保险金均由单位自筹解决，以上费用给我单位经济造成了巨大压力。		
立项依据	由于我单位2009年被我市列为文化体制改革试点单位，改制方案至今未获批准，人员没有妥善安置，遗留问题众多，造成我单位现在没有训练、演出场所，没有经济来源，无力支付以上费用。		
项目设立的必要性	我单位计划用2019年困难补助费补贴我单位财政不予拨付的遗属补助、已故人员的丧葬费抚恤金、重残人员的伤残医疗费等费用，解决杂技团实际困难，维护杂技团的稳定工作，使杂技团的改制工作平稳过渡，尽快恢复杂技团正常工作，恳请局领导能就杂技团职工的目前困难，给予解决困难补助费叁拾万元，以改善杂技团困难职工的生活。		
项目配套制度措施	1、我单位有完善的财务管理制度，内部控制制度，多年来严格按照资金使用范围规定支出。		
项目实施计划	我单位计划用困难补助费补贴我单位财政不予拨付的遗属补助、已故人员的丧葬费抚恤金、重残人员的伤残医疗费等费用，解决杂技团实际困难，维护杂技团的稳定工作，使杂技团的改制工作平稳过渡，尽快恢复杂技团正常工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	我单位计划用困难补助费补贴我单位财政不予拨付的遗属补助、已故人员的丧葬费抚恤金、重残人员的伤残医疗费等费用，解决杂技团实际困难，维护杂技团的稳定工作，使杂技团的改制工作平稳过渡，尽快恢复杂技团正常工作。		
年度绩效目标	(1) 投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%。财务制度健全系健全，实施管理制度健全性健全； (2) 产出目标：发放困难补助费50人，计划完成及时性及时； (3) 效果目标：公共文化服务优质性优质，群众满意度≥80%； (4) 影响力目标：前期宣传范围广泛，后期总结及时性及时，各场次联络员配备齐全。		
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
	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	救助困难人数	≥50人
		补助对象覆盖率	=100%
	质量	补助人员满意度	≥95%
	时效	补助资金拨付及时率	≥95%
		发放完成及时率	100%及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	群体事件发生数	=0件
	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	档案管理健全性	健全
	部门协助	于其他社会扶贫机构联系程度	紧密
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市杂技团支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	新剧目创作经费		
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	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	350000.00	项目本年度金额	350000.00
上年度项目总金额	350000.00	项目上年度金额	350000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>打造一台精品节目，结合河南地理、旅游优势，结合武术、杂技、舞蹈多种元素，开发旅游市场，丰富市民文化精神生活，参加各种比赛及国内、国际巡演，力争打造郑州的文化名片。总体目标：打造郑州市杂技团精品节目及剧目，提高郑州杂技的知名度</p>		
立项依据	<p>1、我单位的主要职能为：创作演出优秀杂技节目，为观众服务。杂技创作表演，杂技人才培养。 2、该项目是常年延续性项目，多年来我单位通过该项目排演了大量优秀剧目，为郑州杂技演绎的发展，优秀文化传承起到了积极的作用。</p>		
项目设立的必要性	<p>郑州地处中原，是全国最大的交通枢纽，旅游资源丰富的地区，也是全国比较重要的商业基地。为了活跃郑州旅游演出市场，丰富人民群众的业余文化生活，满足人们日益增长的文化需求，弘扬中原文化，打造郑州杂技的艺术品牌，并将展示我市的风采，河南的风采，为宣传河南，树立郑州的良好形象将有不容忽视的作用。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、我单位有完善的财务管理制度，内部控制制度，多年来严格按照资金使用范围规定支出。 2、我单位有一级演员、教练员3名，副高级以上职称20人，大量专业的人才保证了剧目排演的顺利进行。 3、多年来，郑州市杂技团在国内外赛场屡获大奖。节目质量高精专，能够保证剧目的质量</p>		
项目实施计划	<p>上半年时间排练创作，对原有节目进行深加工，重新包装，努力创新新节目，计划下半年，充分利用“五一”“六一”“十一”以及春节等演出季推出一台杂技精品晚会</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	惠民演出10场，参加绿色周末5场，专场演出1场，团队编排队伍1只		
年度绩效目标	<p>(1) 投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%财务制度健全系健全，实施管理制度健全性健全；。完成演出等各项工作任务 (2) 产出目标：惠民演出10场，参加绿色周末5场，专场演出1场，团队编排队伍1只，计划完成及时性及时； (3) 效果目标：公共文化服务优质性优质，群众文化丰富性丰富，公益性文化设施建设促进，群众满意度≥80%； (4) 影响力目标：前期宣传范围广泛，后期总结及时性及时，各场次联络员配备齐全，节目质量审核情况合格。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	公益性演出场次	≥10场
		公益性演出观众人次	≥2万
		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
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	观众人数	≥5万
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效及时健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市杂技团支出项目绩效目标表

(2020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	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1000000.00	项目本年度金额	1000000.00
上年度项目总金额	1000000.00	项目上年度金额	1000000.00
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、2019年成功举办了4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>政府会计制度、完善的内部控制制度 1、我单位有完善的财务管理制度，内部控制制度，多年来严格按照资金使用范围规定支出。 2、我单位有一级演员、教练员3名，副高级以上职称20人，大量专业的人才保证了剧目排演的顺利进行。 3、多年来，郑州市杂技团在国内外赛场屡获大奖。节目质量高精专，能够保证剧目的质量。”</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>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p>		
年度绩效目标	<p>(1) 投入和管理目标：科学规范地编制预算，资金使用合规，预算执行率达到100%。财务制度健全系健全，实施管理制度健全性健全； (2) 产出目标：惠民演出10场，专场演出30场，团队编排队伍1只，计划完成及时性及时； (3) 效果目标：公共文化服务优质性优质，群众文化丰富性丰富，公益性文化设施建设促进，群众满意度≥80%； (4) 影响力目标：前期宣传范围广泛，后期总结及时性及时，各场次联络员配备齐全，节目质量审核情况合格</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	公益性演出场次	≥10场
		公益性演出观众人次	≥5万人
		演出总场次	≥40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	≥40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		

郑州市导游管理服务中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	导服中心专项		
单位编码	061004	资金用途	业务类
项目负责人	王芳	联系人	董莉
联系电话	13653715267		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	200000.00	项目本年度金额	200000.00
上年度项目总金额	200000.00	项目上年度金额	200000.00
项目详细信息			
项目概况	组织开展导游培训,规范导游服务标准;完成省、市重大活动政务导游、讲解人员培训及嘉宾接待工作;受文化广电和旅游局委托承办导游大赛、导游面试考试等上级领导交办的各项工作		
立项依据	依据2013年郑旅[2013]77号关于增拨郑州市导游管理服务中心专项经费的请示		
项目设立的必要性	导游大赛可以选拔出优秀导游人才;导游培训有助于提升导游整体素质,规范导游队伍;导游面试考试严格把关,为导游队伍选拔人才。		
项目配套制度措施	由文化广电和旅游局监管,对导游面试考试、导游大赛进行监督管理,保证公平、公开、公正。导游员培训邀请业内专家进行授课,审核导游员的资格。		
项目实施计划	2020年3月份进行导游员培训,对郑州市的50名高端导游员进行为期2天的专业培训。6、7两个月导游大赛,选拔出优秀导游员。11月导游面试考试,严选导游人才。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	开展导游培训,将导游服务标准提高至行业要求标准;大力提升省、市重大接待活动的圆满完成率。成功组织导游大赛、导游面试考试,为旅游行业选拔优秀导游人才。		
年度绩效目标	<p>(1) 投入和管理目标:科学规范地编制预算,资金使用合规,预算执行率达到100%。完成导游培训、导游大赛、导游面试考试各项工作任务</p> <p>(2) 产出目标:全市选拔、培训优秀导游员不少于500人次,通过广播、电视、平面媒体、互联网新媒等播出、宣传6次以上</p> <p>(3) 效果目标:导游员满意度不低于95%;优秀导游员选拔率达到95%;导游员培训效果达到98%</p> <p>(4) 影响力目标:培训前期宣传范围占高端导游员队伍的90%;选拔、培训导游员覆盖面比之前有很大提高</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	优秀导游员选拔人次	=500
	质量	导游员培训成效	≥95%
	时效	补助发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	旅游业就业人数同比贡献度	≥10%
	环境效益	旅游环境更加优美	硬件设施更新完善
	满意度	导游员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理有效性	有效
	人力资源		
	部门协助	部门之间有效配合	≥100%
	配套设施	配套设施完善	≥100%百分比
	信息共享		
	其它		

郑州市旅游信息咨询服务中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	信息中心专项资金(2020年)		
单位编码	061005	资金用途	业务类
项目负责人	刘洋	联系人	王国华
联系电话	67188270		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	800000.00	项目本年度金额	800000.00
上年度项目总金额	800000.00	项目上年度金额	800000.00
项目详细信息			
项目概况	网络运行和维护, 官方网站面向主要客源国家和地区语言文字版面的设计、改造和升级; 旅游大数据采集、存储、分析、挖掘、统计及可视化等; 官方网站与官方微信的正常使用及信息化网络建设。		
立项依据	1、根据郑旅党【2009】23号文件关于成立郑州市游客信息咨询服务中心的请示及郑州市人民政府2011年请示(转办)处理笺。 2、《国务院促进大数据发展行动纲要》国发(2015)50号。国家旅游局关于促进旅游业与信息化融合发展的若干意见的函旅信(2015)10号 3. 郑州市人民政府《关于加快智慧旅游城市建设的实施意见》(郑政【2014】39号) 4. 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) 5. 郑州市人民政府关于印发“互联网+”行动实施方案的通知(郑政【2016】7号)		
项目设立的必要性	加强网络运行和维护, 做好中文和外文网站的正常维护和更新。 做好信息咨询专业人员的工资保障。		
项目配套制度措施	参照《郑州市旅游局财务管理办法》, 郑州市财政局下发的财务相关制定入《郑州市市直机关差旅费管理办法》、《郑州市市直机关培训费管理办法》等。		
项目实施计划	1. 2020年1月至5月底支出18万元, 支出进度22.25%。 2. 2020年1月至6月底支出25.5万元, 支出进度31.88%。 3. 2020年1月至9月底支出48万元, 支出进度60%。 4. 预计全年支出80万元, 支出进度100%; 预计年底结余0万元。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	确保官方网站与官方微信的正常使用及信息化网络建设。		
年度绩效目标	局官方网站外文翻译和页面设计满足外籍受众需求, 受国外游客欢迎, 达到推介郑州、宣传郑州的目的, 成为国外游客游览郑州的网络导游。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	政府采购规范性	合规	
产出目标	数量	网站维护工作完成率	=100%
	质量	采购项目验收合格率	=100%
	时效	采购完成及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	网络安全度	安全
		信息共享率	=100%
		职员满意度	=80%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	完善
		信息管理完备性	完备
		运维保障机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	与上级管理部门和业务处室	合作密切
	配套设施		
	信息共享	旅行信息共享	=100
其它			

郑州市文化广电新闻出版信息中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	专用设备维护费		
单位编码	061007	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	安延飞	联系人	安延飞
联系电话	69095871		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	50000.00	项目本年度金额	50000.00
上年度项目总金额	50000.00	项目上年度金额	50000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>此项目为常年项目 根据郑州市郑编办[2014]139号文件,郑州市文化广电新闻出版信息中心担负着全市广播电视播出、传输发射及运行的技术监测、维护工作。目前信息中心监测了郑州人民广播电台7套调频、3套中波广播节目,郑州电视台6套闭路、3套开路节目。对这些广播和电视节目播出的技术指标进行监测和监听监听,确保党和政府声音通过广播、电视信号传到千家万户。</p>		
立项依据	<p>信息中心监测了郑州人民广播电台7套调频、3套中波频率节目以及郑州电视台6套闭路、3套开路节目。信息中心的任务就是对以上播出信号提供监测保障。尤其在两会、国庆、节假日等重要时段,为保障安全播出,必须使监测设备处于良好工作状态。</p>		
项目设立的必要性	<p>任何电子和机械设备投入运行后都会发生磨损和损坏,需要及时维护维修或更换零部件。随着技术的不断发展进步,设备使用的软件也需要不断更新。我中心的广播电视监测系统就属于这种情况。这些都需要经费支撑才能进行。</p>		
项目配套制度措施	<p>项目实施严格按照主管部门、财政局对此类项目操作流程的各项规定。项目在实施过程中,认真负责,确保质量进度和安全。此项目金额为5万元,按规定实行集中支付。</p>		
项目实施计划	<p>项目实施严格按照主管部门、财政局对此类项目操作流程的各项规定。项目在实施过程中,认真负责,确保质量进度和安全。此项目金额为5万元,按规定实行集中支付。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>每年需正常维修。以保证监控节目质量及准确度,保障安全播出。</p>		
年度绩效目标	<p>(1) 投入和管理目标:科学规范地编制预算,资金使用合规,预算执行率达到100%。完成维护维修各项工作任务 (2) 产出目标:设备维护数量7套,设备维护合格率100%,设备维护及时性及时。 (3) 效果目标:播出事故发生数0,设备故障发生次数0,观众满意度大于等于90% (4) 影响力目标:人员配备合理,人力资源管理规范,长效管理机制健全</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

投入与目标管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	设备维护数量	=7套
	质量	设备故障发生次数	=0次
	时效	设备维护及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	播出事故发生数	=0次
	环境效益		
	满意度	观众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施完善率	完善
	信息共享		
	其它		