

焦作市文化广电和旅游局
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市文化广电和旅游局2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市文化广电和旅游局 2020 年度部门预算表

- 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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市文化广电和旅游局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市文化广电和旅游局内设 19 个职能科室：办公室、政策法规科(行政事项服务科)、人事科、财务科、信息科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科(项目办)、资源开发科、文化和旅游市场管理科、宣传推广科、对外交流合作科、文物科、广播电视科、统计科、党的建设工作的办公室、离退休干部工作科。供给方式为财政全额供给行政单位。行政编制 51 人，现有在职人员 52 人，离休人员 2 人。

（二）部门职责

贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，研究拟订全市文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。

统筹规划全市文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

管理全市重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全市重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全市文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推

广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

负责全市公共文化(文物)事业发展，推进公共文化服务体系建设 and 旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

指导全市文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

指导全市文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性或跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

指导、管理全市文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全市广播电视节目传输、监测和安全播出。

承办法律、法规和规章规定的行政审批服务，按权限规定办理其他职权的审核备案工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

二、焦作市文化广电和旅游局预算单位构成

本预算为焦作市文化广电和旅游局预算。

第二部分

焦作市文化广电和旅游局 2020 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市文化广电和旅游局 2020 年收入 3819.91 万元，支出总计 3819.91 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 419.98 万元，减少 9.91%。主要原因：严格落实压缩一般公共预算支出。

二、收入预算总体情况说明

焦作市文化广电和旅游局 2020 年收入合计 3819.91 万元，其中：一般公共预算收入 3819.91 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市文化广电和旅游局 2020 年支出合计 3819.91 万元，其中：基本支出 1009.57 万元，占 26.43%；项目支出 2810.34 万元，占 73.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市文化广电和旅游局 2020 年一般公共预算收支预算 3819.91 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 419.98 万元，减少 9.91%，主要原因：严格落实压缩一般公共预算支出；政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位 2019 年、2020 年均无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市文化广电和旅游局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 3819.91 万元。主要用于以下方面：教育支出 3.38 万元，占 0.10%；文化体育与传媒支出 3511.37 万元，占 91.92%；社会保障和就业支出 213.30 万元，占 5.58%；医疗卫生与计划生育支出 47.77 万元，占 1.25%；住房保障支出 44.09 万元，占 1.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市文化广电和旅游局 2020 年一般公共预算基本支出 1009.57 万元，其中：人员经费 902.69 万元：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 106.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市文化广电和旅游局 2020 年“三公”经费预算为 51.80 万元。比 2019 年预算数减少 6.20 万元，下降 10.69%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 20.00 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费等支出。预算数比 2019 年减少 5.00 万元，下降 20.00%，主要原因：认真落实中央“八项规定”精神，坚持厉行节约，严格控制因公出国（境）费经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 14.00 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，比 2019 年减少 0.00 万元，较上年下降 0.00%，主要原因：我单位 2019 年、2020 年均无公务用车购置预算；公务用车运

行维护费 14.00万元，主要用于车辆维修保养、购买汽油、车辆保险、路桥费、停车费等，比2019年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位公务用车数量未发生变动。

（三）公务接待费 17.80 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）的支出，比 2019 年预算数减少 1.20 万元，下降 6.32%，主要原因：认真落实中央“八项规定”精神，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市文化广电和旅游局2020年机关运行经费支出预算61.76万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、其他商品和服务支出等支出，比2019年减少2.53万元，下降3.94%，主要原因：坚持厉行节约，压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排1020.00万元，其中：政府采购货物预算80.00万元、政府采购工程预算420.00万元、政府采购服务预算520.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对18个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3684.68万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3819.91万元，其中人员经费支出902.69万元，公用经费支出

106.88 万元，支出项目共 12 个，支出总额 2810.34 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 2750.00 万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市文化广电和旅游局固定资产总额496.30 万元，其中，房屋建筑物0.12万元，车辆117.53万元，通用设备340.66万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：省级文物保护专项补助-文物安全综合监管平台项目 300.00 万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公共文化服务体系：是指面向大众的公益性的文化服务体系。主要包括先进文化理论研究服务体系、文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系等七个方面。

九、市区近现代建筑租赁保护：英福公司钱庄旧址建于1919年，现位于新华北街东侧市蔬菜副食品公司一分公司院内，2000年，被市政府公布为市级文物保护单位。为进一步加强文物保护，根据《中华人民共和国文物保护法》和《河南省实施〈中华人民共和国文物保护法〉办法》的有关规定，市文物局以租赁形式租赁使用英福公司钱庄旧址，完成了英福公司钱庄旧址维修保护，将其开辟为“百年焦作展览馆”对外开放，举办了百年焦作城市发展文化展，展示了焦作市近现代工业、城市发展、教育、金融的发展历史和文化，使人们体会和感触焦作市近现代城市发展历史和深厚的文化底蕴。

十、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

附件：焦作市文化广电和旅游局 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

表一

2020 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局 单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出						
				一般公共 预算结转 结余	政府性基金 结转结余	国有资本经营 预算结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金
							小 计	其中：财政拨款	当年收入	上级专项转移 支付(基金)			
一、一般公共预算收入	3,819.91	一、基本支出	1,009.57				1,009.57	1,009.57					
财政拨款	3,519.91	人员支出	902.69				902.69	902.69					
非税收入		公用支出	106.88				106.88	106.88					
上级专项转移支付收入	300.00	二、项目支出	2,810.34				2,810.34	2,510.34					

二、政府性基金预算		部门支出	60.34				60.34	60.34				
当年收入		专项支出	2,750.00				2,750.00	2,450.00				
上级专项转移支付（基金）												
三、专户管理的行政事业性收费												
四、国有资本经营预算收入												
五、其他资金												
当年收入合计	3,819.91											
六、上年结转结余												
一般公共预算结转结余												
政府性基金结转结余												
国有资本经营预算结转结余												
收入总计	3,819.91	支出总计	3,819.91				3,819.91	3,519.91				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表三

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,819.91	3,819.91	1,009.57	902.69	106.88	2,810.34	60.34	2,750.00
205			教育支出	3.38	3.38	3.38		3.38			
	08		进修及培训	3.38	3.38	3.38		3.38			
		03	培训支出	3.38	3.38	3.38		3.38			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	3.38	3.38	3.38		3.38			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,511.37	3,511.37	701.03	601.57	99.46	2,810.34	60.34	2,750.00
	01		文化和旅游	3,022.03	3,022.03	701.03	601.57	99.46	2,321.00	21.00	2,300.00
		01	行政运行	701.03	701.03	701.03	601.57	99.46			
207	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	339.18	339.18	339.18	339.18				
207	01	01	福利费	9.36	9.36	9.36	9.36				
207	01	01	工伤保险费	0.73	0.73	0.73	0.73				

207	01	01	在职人员物业服务补贴	11.48	11.48	11.48	11.48				
207	01	01	在职人员定额公用经费	53.54	53.54	53.54		53.54			
207	01	01	在职人员公务通讯补贴	8.23	8.23	8.23	8.23				
207	01	01	生育保险费	1.84	1.84	1.84	1.84				
207	01	01	在职人员采暖补贴	9.53	9.53	9.53	9.53				
207	01	01	年度目标考核奖	40.72	40.72	40.72	40.72				
207	01	01	在职人员文明奖	50.88	50.88	50.88	50.88				
207	01	01	年终一次性奖金	40.72	40.72	40.72	40.72				
207	01	01	月度目标考核奖	81.41	81.41	81.41	81.41				
207	01	01	工会经费	7.49	7.49	7.49	7.49				
207	01	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	45.92	45.92	45.92		45.92			
		09	群众文化	821.00	821.00				821.00	21.00	800.00
207	01	09	周末大舞台、舞台艺术送基层演出资金	300.00	300.00				300.00		300.00
207	01	09	公共文化服务体系建设资金	500.00	500.00				500.00		500.00
207	01	09	公共文化服务体系创建工作经费	21.00	21.00				21.00	21.00	
		99	其他文化和旅游支出	1,500.00	1,500.00				1,500.00		1,500.00
207	01	99	旅游发展专项资金	1,500.00	1,500.00				1,500.00		1,500.00
	02		文物	489.34	489.34				489.34	39.34	450.00
		04	文物保护	489.34	489.34				489.34	39.34	450.00
207	02	04	市区近现代建筑租赁保护	8.00	8.00				8.00	8.00	

207	02	04	年全市文物宣传科研	2.00	2.00				2.00	2.00	
207	02	04	联合防范和打击文物犯罪活动经费、市区文物保护员补助	8.34	8.34				8.34	8.34	
207	02	04	第八批省保单位申报工作	4.00	4.00				4.00	4.00	
207	02	04	省级文物保护专项补助-文物安全综合监管平台（豫财文【2019】108号，焦财预【2019】369号）	300.00	300.00				300.00		300.00
207	02	04	地上文物抢救维修保护	8.50	8.50				8.50	8.50	
207	02	04	文物安全与维修保护	150.00	150.00				150.00		150.00
207	02	04	地下文物抢救性保护	8.50	8.50				8.50	8.50	
208			社会保障和就业支出	213.30	213.30	213.30	209.26	4.04			
	05		行政事业单位养老支出	213.30	213.30	213.30	209.26	4.04			
		01	行政单位离退休	21.64	21.64	21.64	21.64				
208	05	01	离休费	21.64	21.64	21.64	21.64				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.79	58.79	58.79	58.79				
208	05	05	养老保险金	58.79	58.79	58.79	58.79				
		99	其他行政事业单位养老支出	132.87	132.87	132.87	128.83	4.04			
208	05	99	离休人员文明奖	1.92	1.92	1.92	1.92				
208	05	99	退休人员年健康休养费	28.29	28.29	28.29	28.29				
208	05	99	退休干部活动费	1.23	1.23	1.23	1.23				
208	05	99	退休人员文明奖	43.20	43.20	43.20	43.20				
208	05	99	退休人员采暖补贴	9.73	9.73	9.73	9.73				

208	05	99	退休人员物业服务补贴	10.84	10.84	10.84	10.84				
208	05	99	离休人员平时健康休养费	2.16	2.16	2.16	2.16				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	28.29	28.29	28.29	28.29				
208	05	99	离休人员年健康休养费	2.16	2.16	2.16	2.16				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.53	0.53	0.53	0.53				
208	05	99	离退休人员公用经费	4.04	4.04	4.04		4.04			
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.48	0.48	0.48	0.48				
210			卫生健康支出	47.77	47.77	47.77	47.77				
	11		行政事业单位医疗	47.77	47.77	47.77	47.77				
		01	行政单位医疗	25.72	25.72	25.72	25.72				
210	11	01	医疗保险金	25.72	25.72	25.72	25.72				
		03	公务员医疗补助	22.05	22.05	22.05	22.05				
210	11	03	公务员医疗补助	22.05	22.05	22.05	22.05				
221			住房保障支出	44.09	44.09	44.09	44.09				
	02		住房改革支出	44.09	44.09	44.09	44.09				
		01	住房公积金	44.09	44.09	44.09	44.09				
221	02	01	住房公积金	44.09	44.09	44.09	44.09				

表四

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局

单位：万元

收 入		支					出						
项 目	金 额	项 目	合计	上年结转结余			本年支出						
				一 般 公 共 预 算 结 转 结 余	基 金 结 转 结 余	国 有 资 本 经 营 结 余 结 转	一般公共预算		政府性基 金		专 户 管 理 的 本 级 行 政 事 业 性 收 入 费	其 他 资 金	
							小 计	其中：财政拨款	当年收入（基 金）	上级转移支付（基 金）			
一、一般公共预算收入	3,819.91	一、一般公共服务											
财政拨款	3,519.91	二、外交											
非税收入		三、国防											
上级专项转移支付收入	300.00	四、公共安全											
二、政府性基金预算		五、教育	3.38				3.38	3.38					

[illegible]

收 入 合 计	3,819.91	支出合计	3,819.91			3,819.91	3,519.91				
---------	----------	------	----------	--	--	----------	----------	--	--	--	--

表五

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 819. 91	1, 009. 57	902. 69	106. 88	2, 810. 34	60. 34	2, 750. 00
205			教育支出	3. 38	3. 38		3. 38			
	08		进修及培训	3. 38	3. 38		3. 38			
		03	培训支出	3. 38	3. 38		3. 38			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	3. 38	3. 38		3. 38			
207			文化旅游体育与传媒支出	3, 511. 37	701. 03	601. 57	99. 46	2, 810. 34	60. 34	2, 750. 00
	01		文化和旅游	3, 022. 03	701. 03	601. 57	99. 46	2, 321. 00	21. 00	2, 300. 00
		01	行政运行	701. 03	701. 03	601. 57	99. 46			
207	01	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	45. 92	45. 92		45. 92			
207	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	339. 18	339. 18	339. 18				
207	01	01	年度目标考核奖	40. 72	40. 72	40. 72				

207	01	01	在职人员文明奖	50.88	50.88	50.88				
207	01	01	工伤保险费	0.73	0.73	0.73				
207	01	01	在职人员公务通讯补贴	8.23	8.23	8.23				
207	01	01	年终一次性奖金	40.72	40.72	40.72				
207	01	01	工会经费	7.49	7.49	7.49				
207	01	01	月度目标考核奖	81.41	81.41	81.41				
207	01	01	福利费	9.36	9.36	9.36				
207	01	01	在职人员物业服务补贴	11.48	11.48	11.48				
207	01	01	生育保险费	1.84	1.84	1.84				
207	01	01	在职人员采暖补贴	9.53	9.53	9.53				
207	01	01	在职人员定额公用经费	53.54	53.54		53.54			
		09	群众文化	821.00				821.00	21.00	800.00
207	01	09	公共文化服务体系建设资金	500.00				500.00		500.00
207	01	09	周末大舞台、舞台艺术送基层演出资金	300.00				300.00		300.00
207	01	09	公共文化服务体系创建工作经费	21.00				21.00	21.00	
		99	其他文化和旅游支出	1,500.00				1,500.00		1,500.00
207	01	99	旅游发展专项资金	1,500.00				1,500.00		1,500.00
	02		文物	489.34				489.34	39.34	450.00
		04	文物保护	489.34				489.34	39.34	450.00
207	02	04	市区近现代建筑租赁保护	8.00				8.00	8.00	

207	02	04	联合防范和打击文物犯罪活动经费、市区文物保护员补助	8.34				8.34	8.34	
207	02	04	年全市文物宣传科研	2.00				2.00	2.00	
207	02	04	文物安全与维修保护	150.00				150.00		150.00
207	02	04	地下文物抢救性保护	8.50				8.50	8.50	
207	02	04	第八批省保单位申报工作	4.00				4.00	4.00	
207	02	04	省级文物保护专项补助-文物安全综合监管平台（豫财文【2019】108号，焦财预【2019】369号）	300.00				300.00		300.00
207	02	04	地上文物抢救维修保护	8.50				8.50	8.50	
208			社会保障和就业支出	213.30	213.30	209.26	4.04			
	05		行政事业单位养老支出	213.30	213.30	209.26	4.04			
		01	行政单位离退休	21.64	21.64	21.64				
208	05	01	离休费	21.64	21.64	21.64				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.79	58.79	58.79				
208	05	05	养老金	58.79	58.79	58.79				
		99	其他行政事业单位养老支出	132.87	132.87	128.83	4.04			
208	05	99	离休人员文明奖	1.92	1.92	1.92				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	28.29	28.29	28.29				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.53	0.53	0.53				
208	05	99	退休人员年健康休养费	28.29	28.29	28.29				

208	05	99	退休干部活动费	1. 23	1. 23	1. 23				
208	05	99	退休人员文明奖	43. 20	43. 20	43. 20				
208	05	99	离退休人员公用经费	4. 04	4. 04		4. 04			
208	05	99	退休人员采暖补贴	9. 73	9. 73	9. 73				
208	05	99	离休人员年健康休养费	2. 16	2. 16	2. 16				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0. 48	0. 48	0. 48				
208	05	99	离休人员平时健康休养费	2. 16	2. 16	2. 16				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	10. 84	10. 84	10. 84				
210			卫生健康支出	47. 77	47. 77	47. 77				
	11		行政事业单位医疗	47. 77	47. 77	47. 77				
		01	行政单位医疗	25. 72	25. 72	25. 72				
210	11	01	医疗保险金	25. 72	25. 72	25. 72				
		03	公务员医疗补助	22. 05	22. 05	22. 05				
210	11	03	公务员医疗补助	22. 05	22. 05	22. 05				
221			住房保障支出	44. 09	44. 09	44. 09				
	02		住房改革支出	44. 09	44. 09	44. 09				
		01	住房公积金	44. 09	44. 09	44. 09				
221	02	01	住房公积金	44. 09	44. 09	44. 09				

表六

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		2020 年										
					合计	财政拨款		非税收入						上级 专项 转移 支付	上年一般公 共预算结转
						本级财力	一般转 移支付	小计	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 资产 有偿 使用 收入	其他 非税 收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称										
		合计				1,009.57	1,009.57								
		焦作市文化广电和旅游局				1,009.57	1,009.57								
		福利费				9.36	9.36								
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.36	9.36								
		工会经费				7.49	7.49								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.49	7.49								
		工伤保险费				0.73	0.73								
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴 费	0.73	0.73								

[illegible]

[illegible]

表七

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局

单位：万元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
共计	51.80
1、因公出国（境）费用	20.00
2、公务接待费	17.80
3、公务用车费	14.00
其中：（1）公务用车运行维护费	14.00
（2）公务用车购置	

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

表九

2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2020 年机关运行经费

单位名称：焦作市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		61. 76
30201	办公费	10. 50
30207	邮电费	5. 60
30211	差旅费	23. 44
30216	培训费	3. 38
30217	公务接待费	0. 80
30231	公务用车运行维护费	14. 00
30299	其他商品和服务支出	4. 04

表十一

2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局 单位：万元

部门（单位）名称		焦作市文化广电和旅游局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财 政资金	上级 补助	其他资金
	周末大舞台	市委市政府文化惠民工程、政府购买服务项目，按照“政府购买、院团演出、群众受惠”的原则，由焦作市豫剧院有限公司、焦作市歌舞剧院有限公司等演出单位在东方红广场、龙源湖广场和影视城广场等地演出，为群众提供更多更好的文化服务。	100	100		
	舞台艺术送基层	市委市政府文化惠民工程、政府购买服务项目，按照“政府购买、院团演出、群众受惠”的原则，由焦作市豫剧院有限公司、焦作市歌舞剧院有限公司等演出单位在农村、广场、社区、军营、企业、学校等地演出，为群众提供更多更好的文化服务。	200	200		
	省级文物保护专项补助—文物安全综合监管平台（豫财文[2019]108号）	主要用于市文物安全监管平台建设	300		300	
	地上文物抢救维修保护、地下文物抢救性保护、第八批省保单位申报工作、市区近现代建筑租赁保护、联合防范和打击文物犯罪活动经费、市区文物保护员补助、全市文物宣传科研	共安排6个项目，项目支出预算总额39.34万元，主要用于文物抢救性保护、文物保护基础工作、省保单位申报工作、文物安全工作、文物宣传科研	39.34	39.34		

	文物安全与维修保护	用于市文物安全监管平台建设、近现代工业遗址的维修保护工作、文物保护单位安全巡护工作、文物保护单位“四有”基础强化工作、古民居维修保护工作等。	150	150		
	公共文化服务体系建设工作经费	加强公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质。	21	21		
	公共文化服务体系建设资金	加强公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质。	500	500		
	2020 年旅游发展专项资金	不断强化焦作旅游在境内外高端市场的知名度和影响力，促进我市文化旅游国际化发展。目前，我市正在全力创建国家全域旅游示范市，2020 年将继续整合全市文化旅游资源，加强文化和旅游公共服务机构功能融合，统筹推进“两山两拳”和“郑焦一体化”文化旅游工作进程，突出全域旅游目的地品牌形象，充分利用多媒体、众平台，为宣传打造“精致城市、品质焦作”助力添彩。	1500	1500		
	日常经费	单位日常办公经费	106.88	106.88		
	人员经费	用于人员工资、社保、补助等的发放	902.69	902.69		

	金额合计		3819.91	3519.91	300	
年度 总体 目标	以文化旅游融合、推动高质量发展为主线，深化改革，守正创新，保护传承黄河文化，创造更多优秀文化产品和优质旅游产品，深入推进国家全域旅游示范区创建，加快建设国际知名文化旅游城市，为我市早日建成全面体现新发展理念示范城市、打造“精致城市、品质焦作”，努力在中原更加出彩中出重彩、更精彩，争当河南在中部地区崛起中奋勇争先的主力军作出新贡献。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	宣传推广、全域旅游和文旅融合	计划在宣传推广投入约66%，在全域旅游建设投入约21%，在文旅融合创建投入13%。		
			拟对全市市县级以上文物保护单位、文物收藏单位以及重要考古发掘工地、维修工地等进行全面实时有效监管	有效加强文物保护		
			各县市区公共文化服务体系建设业务指导、召开全市工作推进会议、公共文化服务体系建设协调领导小组工作经费	计划在公共文化服务体系建设业务指导投入约30%，在全市工作推进会议投入约35%，在绩效考核奖励投入35%。		
		质量指标	资金使用合规性	符合资金使用规定制度		
		时效指标	资金支出速度	当年完成		
		成本指标	按要求完成成本控制，实现质量、成本、效益最大化	合理使用资金		
	效益指标	经济效益指标	通过文化旅游融合度提高，服务质量提升，拉动文化旅游产业更好更快发展，带动相关行业就业，提高经济贡献度	有效促进		
		社会效益指标	促进焦作市文化旅游事业的发展	有效促进		
			加强文物保护管理	有效促进		

			促进公共文化服务体系建设	有效促进
		生态效益 指标	环境影响	合规
			使文物保存环境得到有效改善	有效促进
		可持续影响 指标	不断提高焦作知名度和影响力， 游客数量逐年递增	合理使用资金
			使文物得到有效保护，成为展示 我市历史文化的重要载体和窗 口	有效促进
			满足群众基本文化需求	合理
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	环境优雅，设施完备，游客满意 度高	服务对象满意
			营造良好的文化氛围	服务对象满意
			服务我市文物保护维修建设，促 进文物保护工作发展，做好宣传 文物保护工作，让更多的人懂得 “保护文物，人人有责”	服务对象满意

表十二（1）

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局

单位：万元

项目名称		公共文化服务体系建设工作经费					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化广电和旅游局		
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	可执行		
	项目周期	2020 年度		项目负责人	焦作市文化广电和旅游局		
	资金来源	其中：本级财政资金	21	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	21	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	加强公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质。					
	政策依据	《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅印发关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见》（豫办〔2015〕48 号）、《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（焦办〔2016〕14 号）等。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		到 2020 年，基本建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系。实现市县乡村四级公共文化设施网络全面覆盖、互联互通，公共文化服务的内容和手段更加丰富，服务质量显著提升。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	各县市区公共文化服务体系建设业务指导、召开全市工作推进会议、公共文化服务体系建设协调领导小组工作经费		计划在公共文化服务体系建设业务指导投入约 30%，在全市工作推进会议投入约 35%，在绩效考核奖励投入 35%。	
			质量指标	资金使用合规性		符合资金使用规定制度	
			时效指标	资金支出速度		当年完成支出	
			成本指标	按要求完成成本控制，实现质量、成本、效益最大化		合理使用资金	
		效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益		无经济效益	
			社会效益指标	促进公共文化服务体系建设		有效促进	

			生态效益指标	环境影响	合规
			可持续影响指标	满足群众基本文化需求	合理
		满意度指标	服务对象满意度指标	营造良好的文化氛围	服务对象满意

表十二（2）

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局

单位：万元

项目名称		公共文化服务体系建设资金					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化广电和旅游局		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	可执行		
	项目周期	2020 年度		项目负责人	焦作市文化广电和旅游局		
	资金来源	其中：本级财政资金	500	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	500	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	加强公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣发展，提高全民族文明素质。					
	政策依据	《中华人民共和国公共文化服务保障法》、中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系建设的意见》（中办发〔2015〕2 号）、中共河南省办公厅 河南省人民政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（焦办〔2016〕14 号）等。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		到 2020 年，基本建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系。实现市县乡村四级公共文化设施网络全面覆盖、互联互通，公共文化服务的内容和手段更加丰富，服务质量显著提升。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	基层综合性文化服务中心建设、乡镇文化站免费开放配套资金、绩效考核奖励资金		计划在文化中心建设投入约 55%，在乡镇文化站免费开放配套资金投入约 22%，在绩效考核奖励投入 23%。	
			质量指标	资金使用合规性		符合资金使用规定制度	
			时效指标	资金支出速度		当年完成支出	

		成本指标	按要求完成成本控制，实现质量、成本、效益最大化	合理使用资金
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	无经济效益
		社会效益指标	促进公共文化服务体系建设	有效促进
		生态效益指标	环境影响	合规
		可持续影响指标	满足群众基本文化需求	合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	营造良好的文化氛围	服务对象满意

表十二（3）

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局

单位：万元

项目名称		2020 年旅游发展专项资金					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化广电和旅游局		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	可执行		
	项目周期	2020 年度		项目负责人	焦作市文化广电和旅游局		
	资金来源	其中：本级财政资金	1500	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	1500	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	不断强化焦作旅游在境内外高端市场的知名度和影响力，促进我市文化旅游国际化发展。目前，我市正在全力创建国家全域旅游示范市，2020 年将继续整合全市文化旅游资源，加强文化和旅游公共服务机构功能融合，统筹推进“两山两拳”和“郑焦一体化”文化旅游工作进程，突出全域旅游目的地品牌形象，充分利用多媒体、众平台，为宣传打造“精致城市、品质焦作”助力添彩。					
项目支出绩效目标与指标	政策依据		河南省政府办公厅印发的《河南省旅游业转型升级行动方案（2017-2020）》（豫郑办[2017]97 号）、《焦作市人民政府办公室关于加快推进焦作市优质乡村旅游发展的意见》、《焦作市旅游局 焦作市财政局关于印发焦作市旅游产业转型升级奖励激励暂行办法的通知》（焦旅[2018]38 号）、《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（焦办〔2016〕14 号）等。				
	绩效目标		完成境外、央视、省的整体形象宣传、线上线下宣传、专列奖励、宣传片制作、各种宣传活动、全域旅游创建以及市全域旅游综合服务中心及内部城市书屋建设，对全市文旅资源进行综合展示，以信息化、智慧化手段为统领，促进文旅交互式体验，打造文旅融合新亮点， 为焦作知名度和全市各项创建添彩。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	宣传推广、全域旅游和文旅游融合		计划在宣传推广投入约 66%，在全域旅游建设投入约 21%，在文旅融合创建投入 13%。	
			质量指标	资金使用合规性		符合资金使用规定制度	
			时效指标	资金支出速度		上半年支出 60%，下半年支出 40%。	
			成本指标	按要求完成成本控制，实现质量、成本、效益最大化		合理使用资金	
		效益指标	经济效益指标	通过文化旅游融合度提高，服务质量提升，拉动文化旅游产业更好更快发展，带动相关行业就业，提高经济贡献度		有效促进	

			社会效益 指标	促进焦作市文化旅游事业的发展	有效促进
			生态效益 指标	环境影响	合规
			可持续影 响指标	不断提高焦作知名度和影响力，游客数量逐年递增	合理
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	环境优雅，设施完备，游客满意度高	服务对象满意

表十二（4）

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局

单位：万元

项目名称		省级文物保护专项补助—文物安全综合监管平台（豫财文[2019]108 号）					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化广电和旅游局		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	可执行支出		
	项目周期	2020 年度		项目负责人	焦作市文化广电和旅游局		
	资金来源	其中：本 级财政 资金		上级补助	300	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年		2021 年		2022 年	
	项目基本概况	主要用于市文物安全监管平台建设工作					
	政策依据	中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强文物保护利用改革的若干意见》、焦政办[2019]4 号——《焦作市人民政府办公室关于进一步加强工程建设地下文物保护工作的通知》、徐衣显市长对关于全市文物安全智慧平台建设工作作出的重要批示、市财政局关于《焦作市人民政府关于进一步加强文物保护工作的通知》（征求意见稿）的反馈意见等					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		1、加强文物保护项目管理。2、不断夯实文物保护基础工作。3、加强文物保护管理。4、推进文物安全综合防范体系建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	拟对全市市县级以上文物保护单位、文物收藏单位以及重要考古发掘工地、维修工地等进行全面实时有效监管			有效加强文物保护	
		质量指标	资金使用合规性			符合资金使用规定制度，专款专用	
		时效指标	资金支出制度			上半年支出 30%，下半年支出 70%	
		成本指标	按要求完成成本控制，实现质量、成本、效益最大化			符合资金使用规定制度，专款专用	

		效益 指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	
			社会效益指标	加强文物保护管理	有效促进
			生态效益指标	使文物保存环境得到有效改善	有效促进
			可持续影响指标	使文物得到有效保护，成为展示我市历史文化的重要载体和窗口	有效促进
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务我市文物保护维修建设，促进文物保护工作发展，做好宣传文物保护工作，让更多的人懂得“保护文物，人人有责”	服务对象满意

表十二（5）

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局

单位：万元

项目名称		舞台艺术送基层					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化广电和旅游局		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	可执行		
	项目周期	2020 年度		项目负责人	焦作市文化广电和旅游局		
	资金来源	其中：本级财政资金	200	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	200	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	该项目是市委市政府文化惠民工程，是政府购买服务项目，按照“政府购买、院团演出、群众受惠”的原则，由焦作市豫剧院有限公司、焦作市歌舞剧院有限公司等演出单位在农村、广场、社区、军营、企业、学校等地演出，为群众提供更多更好的文化服务。					
	政策依据	1. 焦作市人民政府《关于印发焦作市市直国有文艺演出团体转企改制实施方案的通知》（焦政文〔2012〕148 号） 2. 《关于推进 2017 年民生幸福工程的实施意见》（焦发〔2017〕1 号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		以优秀剧目讴歌伟大的时代，进一步唱响共产党好、社会主义好，改革开放好、伟大祖国好的主旋律，丰富和活跃人民群众精神文化生活，让广大群众共享艺术发展成果。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	200 场		每年完成 200 场政府购买服务演出任务	
			质量指标	文化演出内容丰富，群众满意		95%以上的群众满意	
			时效指标	当年完成		当年完成	
			成本指标	单位成本率 1 万元/场		每场 1 万元	
		效益指标	经济效益指标	促进艺术事业的健康发展，带动文旅产业收入增长。		无经济效益	

			社会效益指标	丰富和活跃人民群众的精神文化生活，促进社会安定团结，和谐共进。	满足广大人民群众不断增长的精神文化生活需要
			生态效益指标	对自然环境无影响	合规
			可持续影响指标	项目持续发展，可满足和丰富日益增长的人民群众的精神文化需求，为艺术发展奠定坚实的基础。	可满足和丰富日益增长的人民群众的精神文化需求
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意

表十二（6）

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局

单位：万元

项目名称		周末大舞台					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化广电和旅游局		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	可执行		
	项目周期	2020 年度		项目负责人	焦作市文化广电和旅游局		
	资金来源	其中：本级财政资金	100	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	100	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	该项目是市委市政府文化惠民工程，是政府购买服务项目，按照“政府购买、院团演出、群众受惠”的原则，由焦作市豫剧院有限公司、焦作市歌舞剧院有限公司等演出单位在东方红广场、龙源湖广场和影视城广场等地演出，为群众提供更多更好的文化服务。					
	政策依据	1.《关于推进 2017 年民生幸福工程的实施意见》（焦发〔2017〕1 号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		以优秀剧目讴歌伟大的时代，进一步唱响共产党好、社会主义好，改革开放好、伟大祖国好的主旋律，丰富和活跃人民群众精神文化生活，让广大群众共享艺术发展成果。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	100 场		每年完成 100 场政府购买服务演出任务	
			质量指标	文化演出内容丰富，群众满意		95%以上的群众满意	
			时效指标	当年完成		当年完成	
			成本指标	单位成本率 1 万元/场		每场 1 万元	
		效益指标	经济效益指标	促进艺术事业的健康发展，带动文旅产业收入增长。		无经济效益	

			社会效益指标	丰富和活跃人民群众的精神文化生活，促进社会安定团结，和谐共进。	满足广大人民群众不断增长的精神文化生活需要
			生态效益指标	对自然环境无影响	合规
			可持续影响指标	项目持续发展，可满足和丰富日益增长的人民群众的精神文化需求，为艺术发展奠定坚实的基础。	可满足和丰富日益增长的人民群众的精神文化需求
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意

表十二（7）

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局

单位：万元

项目名称		地上文物抢救维修保护、地下文物抢救性保护、第八批省保单位申报工作、市区近现代建筑租赁保护、联合防范和打击文物犯罪活动经费、市区文物保护员补助、全市文物宣传科研					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化广电和旅游局		
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	可执行支出		
	项目周期	2020 年度		项目负责人	焦作市文化广电和旅游局		
	资金来源	其中：本级财政资金	39.34	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	39.34	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	共安排 6 个项目，项目支出预算总额 39.34 万元，主要用于文物抢救性保护、文物保护基础工作、省保单位申报工作、文物安全工作、文物宣传等工作					
	政策依据	《文物保护法》、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强文物保护利用改革的若干意见》、焦政办[2019]4 号——《焦作市人民政府办公室关于进一步加强工程建设地下文物保护工作的通知》、省政府《关于进一步加强田野文物保护工作的通知》、省文物局《关于印发〈河南省业余文物保护员管理办法(试行)〉的通知》等					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		1、加强文物保护项目管理。2、不断夯实文物保护基础工作。3、加强文物保护管理。4、推进文物安全综合防范体系建设。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	对全市可移动文物和不可移动文物加强保护管理		有效加强文物保护	
			质量指标	资金使用合规性		符合资金使用规定制度	
			时效指标	资金支出制度		上半年支出 40%，下半年支出 60%	
			成本指标	按要求完成成本控制，实现质量、成本、效益最大化		符合资金使用规定制度	
		效益指标	经济效益指标	进一步加强文物保护，提高文化旅游融合度，拉动文物旅游产业更好更快发展，提高经济贡献度		有效促进	

			社会效益指标	加强文物保护管理	有效促进
			生态效益指标	使文物保存环境得到有效改善	有效促进
			可持续影响指标	使文物得到有效保护，成为展示我市历史文化的重要载体和窗口	有效促进
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务我市文物保护维修建设，促进文物保护工作发展，做好宣传文物保护工作，让更多的人懂得“保护文物，人人有责”	服务对象满意

表十二（8）

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市文化广电和旅游局 单位：万元

项目名称		文物安全与维修保护					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化广电和旅游局		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	可执行支出		
	项目周期	2020 年度		项目负责人	焦作市文化广电和旅游局		
	资金来源	其中：本级财政资金	150	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	150	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	主要用于市文物安全监管平台建设工作、近现代工业遗址的维修保护工作、文物保护单位安全巡护工作、文物保护“四有”基础强化工作、古民居维修保护工作等。					
	政策依据	中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强文物保护利用改革的若干意见》、焦政办[2019]4 号——《焦作市人民政府办公室关于进一步加强工程建设地下文物保护工作的通知》、徐衣显市长对关于全市文物安全智慧平台建设工作作出的重要批示、市财政局关于《焦作市人民政府关于进一步加强文物保护工作的通知》（征求意见稿）的反馈意见等					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		1、加强文物保护项目管理。2、不断夯实文物保护基础工作。3、加强文物保护管理。4、推进文物安全综合防范体系建设。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	拟对全市市县级以上文物保护单位、文物收藏单位以及重要考古发掘工地、维修工地等进行全面实时有效监管		有效加强文物保护	
			质量指标	资金使用合规性		符合资金使用规定制度，专款专用	
			时效指标	资金支出制度		上半年支出 30%，下半年支出 70%	
			成本指标	认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范各项经费支出，严格控制“三公”等各项经费支出。		符合资金使用规定制度，专款专用	
		效益指标	经济效益	进一步加强文物保护，提高文化旅游融合度，拉动文物旅游产业更好更快发展，提高经济贡献度		有效促进	

			指标		
			社会效益指标	加强文物保护管理	有效促进
			生态效益指标	使文物保存环境得到有效改善	有效促进
			可持续影响指标	使文物得到有效保护，成为展示我市历史文化的重要载体和窗口	有效促进
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务我市文物保护维修建设，促进文物保护工作发展，做好宣传文物保护工作，让更多的人懂得“保护文物，人人有责”	服务对象满意