焦作市文化广电和旅游局
2020 年度部门汇总预算

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 年部门汇总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市文化广电和旅游局 2020 年度部门汇总预算表

- 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、党的建设领导小组办公室、离退休干部工作科。下设二级预算单位 10 个：焦作市图书馆、焦作市博物馆、焦作市文化馆、焦作市文物考古所、焦作市艺术研究所、焦作市文化市场综合执法支队、焦作市旅游服务中心、焦作市旅游质量监督管理所、焦作市旅游监察大队、焦作市导游服务中心。无三级预算单位。

(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汇总预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、焦作市文化广电和旅游局本级；2、焦作市图书馆；3、焦作市博物馆；4、焦作市文化馆；5、焦作市文物考古所；6、焦作市艺术研究所；7、焦作市文化市场综合执法支队；8、焦作市旅游服务中心；9、焦作市旅游质量监督管理所；10、焦作市旅游监察大队；11、焦作市导游服务中心。

第二部分

焦作市文化广电和旅游局 2020 年度部门汇总预算 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 7451.97 万元，支出总计 7451.97 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 1013.76 万元，下降 11.97%。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 7451.97 万元，其中：一般公共预算收入 7451.97 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 7451.97 万元，其中：基本支出 3237.92 万元，占 43.45%；项目支出 4214.05 万元，占 56.55%。

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 7451.97 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 1013.76 万元，下降 11.97%，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：我部门 2019 年、2020 年均无政府

性基金预算。

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 7451.97 万元。主要用于以下方面：教育支出 12.60 万元，占 0.17%；文化体育与传媒支出 6519.11 万元，占 87.48%；社会保障和就业支出 581.34 万元，占 7.80%；医疗卫生与计划生育支出 174.37 万元，占 2.34%；住房保障支出 164.55 万元，占 2.21%。

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 3237.92 万元，其中：人员经费 3054.25 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 183.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、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71.00万元。比2019年预算数减少7.30万元，下降9.32%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。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。

（二）公务用车购置及运行费33.00万元。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年均没有公务用车购车计划；公务用车运行维护费33.00万元，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1.30万元，较上年下降3.79%，主要原因：坚持厉行节约，严格控制公务用车经费支出。

（三）公务接待费18万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2019年预算数减少1.00万元，下降5.26%，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。

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146.05万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公

费、水电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、差旅费等支出，比2019年减少1.92万元，下降1.30%，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40个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5246.76万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7451.97万元，其中人员经费支出3054.25万元，公用经费支出183.67万元，支出项目共43个，支出总额4214.05万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目8个，支出总额3528.00万元。

（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4577.01万元，其中，房屋建筑物604.40万元，车辆280.97万元，图书、档案810.63，通用设备2130.80万元，家具、用具、装具及动植物535.36万元。共有车辆10辆，其中：一般公务用车9辆，载货汽车（含自卸汽车）1辆；单价50万元以上通用设备3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、图书馆免费开放经费：包含免费开放地方配套免资金、公共文化服务体系建设地方配套资金等，主要用于支付全年水、电费，保安、物业费，政府购买公益岗位人员劳务费及日常所需维修（护）费等保障图书馆正常运行所需的费用。

十、文物藏品的科技保护费：是指对藏品进行日常养护和科技保护费，日常养护需要防潮、防干、防虫、防霉等，科技保护需要清洗、消毒、加固、复原、金属除锈等正常文物保护需要的维修维护费、办公费等支出。

十一、组织参加全国、省级群文比赛：全国群星奖。此奖是

文化部设立的群文类的最高奖，设有文化理论曲艺小品音乐舞蹈等多种艺术类的评奖。

十二、文物保护：指的是对具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物采取的一系列防止其受到损害的措施，这个过程叫做文物保护。

十三、旅游市场管理：是指为了使旅游市场健康有序发展而对旅游市场进行监督、管理所产生的人员工资福利等支出。

附件：焦作市文化广电和旅游局 2020 年度部门汇总预算表

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汇总

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 结 余	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	7,451.97	一、基本支出	3,237.92				3,237.92	3,122.97							
财政拨款	6,826.50	人员支出	3,054.25				3,054.25	2,945.60							
非税收入	325.47	公用支出	183.67				183.67	177.37							
上级专项转移支付收入	300.00	二、项目支出	4,214.05				4,214.05	3,703.53							

二、政府性基金预算		部门支出	397.05				397.05	186.53				
当年收入		专项支出	3,817.00				3,817.00	3,517.00				
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	7,451.97											
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	7,451.97	支出总计	7,451.97				7,451.97	6,826.50				

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汇总

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	7,451.97	7,451.97	3,237.92	3,054.25	183.67	4,214.05	397.05	3,817.00
205			教育支出	12.60	12.60	12.60		12.60			
	08		进修及培训	12.60	12.60	12.60		12.60			
		03	培训支出	12.60	12.60	12.60		12.60			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	12.60	12.60	12.60		12.60			
207			文化旅游体育与传媒支出	6,519.11	6,519.11	2,305.06	2,144.28	160.78	4,214.05	397.05	3,817.00
	01		文化和旅游	5,060.37	5,060.37	1,958.46	1,814.49	143.97	3,101.91	143.91	2,958.00
		01	行政运行	701.03	701.03	701.03	601.57	99.46			
207	01	01	工会经费	7.49	7.49	7.49	7.49				
207	01	01	在职人员物业服务补贴	11.48	11.48	11.48	11.48				
207	01	01	年终一次性奖金	40.72	40.72	40.72	40.72				

207	01	01	在职人员定额公用经费	53.54	53.54	53.54		53.54			
207	01	01	年度目标考核奖	40.72	40.72	40.72	40.72				
207	01	01	福利费	9.36	9.36	9.36	9.36				
207	01	01	在职人员文明奖	50.88	50.88	50.88	50.88				
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	在职人员公务通讯补贴	8.23	8.23	8.23	8.23				
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			
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	月度目标考核奖	81.41	81.41	81.41	81.41				
207	01	01	工伤保险费	0.73	0.73	0.73	0.73				
		04	图书馆	969.10	969.10	400.77	389.70	11.07	568.33	43.33	525.00
207	01	04	30%奖励性绩效工资	36.08	36.08	36.08	36.08				
207	01	04	失业保险金	1.69	1.69	1.69	1.69				
207	01	04	国家保留津贴(事业)	1.78	1.78	1.78	1.78				
207	01	04	工会经费	4.83	4.83	4.83	4.83				
207	01	04	福利费	6.04	6.04	6.04	6.04				
207	01	04	图书及期刊购置费	43.33	43.33				43.33	43.33	
207	01	04	70%基础性绩效工资	55.30	55.30	55.30	55.30				
207	01	04	在职人员物业服务补贴	7.67	7.67	7.67	7.67				

207	01	04	图书馆免费开放资金	500.00	500.00				500.00		500.00
207	01	04	在职人员文明奖	35.52	35.52	35.52	35.52				
207	01	04	在职人员采暖补贴	6.31	6.31	6.31	6.31				
207	01	04	生育保险费	1.21	1.21	1.21	1.21				
207	01	04	月度目标考核奖	56.83	56.83	56.83	56.83				
207	01	04	焦财预(2019)478号提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	25.00	25.00				25.00		25.00
207	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	148.52	148.52	148.52	148.52				
207	01	04	工伤保险费	0.48	0.48	0.48	0.48				
207	01	04	在职人员定额公用经费	11.07	11.07	11.07		11.07			
207	01	04	年度目标考核奖	27.44	27.44	27.44	27.44				
		09	群众文化	1,261.18	1,261.18	390.35	372.93	17.42	870.83	45.83	825.00
207	01	09	年度目标考核奖	26.23	26.23	26.23	26.23				
207	01	09	组织参加全国、省级群文比赛	1.00	1.00				1.00	1.00	
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	免费开放地方配套资金	15.00	15.00				15.00	15.00	
207	01	09	非物质文化遗产保护工作年度经费	2.83	2.83				2.83	2.83	
207	01	09	工伤保险费	0.47	0.47	0.47	0.47				
207	01	09	焦财预【2019】478号提前下达2020	25.00	25.00				25.00		25.00

			年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金								
207	01	09	70%基础性绩效工资	53.57	53.57	53.57	53.57				
207	01	09	在职人员采暖补贴	6.02	6.02	6.02	6.02				
207	01	09	事业人员及事业技术工人年基本工资	144.53	144.53	144.53	144.53				
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	演出用设备存放租赁费	4.00	4.00				4.00	4.00	
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	
207	01	09	生育保险费	1.17	1.17	1.17	1.17				
207	01	09	在职人员定额公用经费	17.42	17.42	17.42		17.42			
207	01	09	在职人员物业服务补贴	7.25	7.25	7.25	7.25				
207	01	09	失业保险金	1.64	1.64	1.64	1.64				
207	01	09	工会经费	4.69	4.69	4.69	4.69				
207	01	09	30%奖励性绩效工资	35.00	35.00	35.00	35.00				
207	01	09	春节广场文化活动	2.00	2.00				2.00	2.00	
207	01	09	月度目标考核奖	52.22	52.22	52.22	52.22				
207	01	09	在职人员文明奖	32.64	32.64	32.64	32.64				
207	01	09	福利费	5.87	5.87	5.87	5.87				
207	01	09	国家保留津贴(事业)	1.63	1.63	1.63	1.63				
		11	文化创作与保护	177.14	177.14	62.58	60.32	2.26	114.56	6.56	108.00

207	01	11	房租	4.50	4.50				4.50	4.50	
207	01	11	国家保留津贴(事业)	0.29	0.29	0.29	0.29				
207	01	11	失业保险金	0.29	0.29	0.29	0.29				
207	01	11	在职人员定额公用经费	2.26	2.26	2.26		2.26			
207	01	11	年度目标考核奖	4.20	4.20	4.20	4.20				
207	01	11	福利费	1.05	1.05	1.05	1.05				
207	01	11	在职人员物业服务补贴	1.27	1.27	1.27	1.27				
207	01	11	工伤保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				
207	01	11	月度目标考核奖	9.22	9.22	9.22	9.22				
207	01	11	生育保险费	0.21	0.21	0.21	0.21				
207	01	11	30%奖励性绩效工资	6.23	6.23	6.23	6.23				
207	01	11	事业人员及事业技术工人年基本工资	26.13	26.13	26.13	26.13				
207	01	11	70%基础性绩效工资	9.45	9.45	9.45	9.45				
207	01	11	在职人员采暖补贴	1.06	1.06	1.06	1.06				
207	01	11	工会经费	0.84	0.84	0.84	0.84				
207	01	11	焦财预【2019】504号提前下达2020年国家非物质文化遗产保护专项资金	108.00	108.00				108.00		108.00
207	01	11	艺术创作经费	2.06	2.06				2.06	2.06	
		12	文化和旅游市场管理	309.66	309.66	282.19	272.76	9.43	27.47	27.47	
207	01	12	国家保留津贴(事业)	1.44	1.44	1.44	1.44				

207	01	12	月度目标考核奖	46.08	46.08	46.08	46.08				
207	01	12	在职人员公务通讯补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
207	01	12	在职人员物业服务补贴	6.05	6.05	6.05	6.05				
207	01	12	市场检查及办案经费	15.47	15.47				15.47	15.47	
207	01	12	生育保险费	0.87	0.87	0.87	0.87				
207	01	12	办公场所租赁费	6.00	6.00				6.00	6.00	
207	01	12	网吧远程计算机监控系统维护费	3.00	3.00				3.00	3.00	
207	01	12	在职人员文明奖	12.60	12.60	12.60	12.60				
207	01	12	70%基础性绩效工资	41.59	41.59	41.59	41.59				
207	01	12	福利费	4.34	4.34	4.34	4.34				
207	01	12	工会经费	3.48	3.48	3.48	3.48				
207	01	12	在职人员采暖补贴	4.87	4.87	4.87	4.87				
207	01	12	在职人员定额公用经费	9.43	9.43	9.43		9.43			
207	01	12	工伤保险费	0.35	0.35	0.35	0.35				
207	01	12	设备购置及培训费	3.00	3.00				3.00	3.00	
207	01	12	失业保险金	1.21	1.21	1.21	1.21				
207	01	12	30%奖励性绩效工资	26.49	26.49	26.49	26.49				
207	01	12	事业人员及事业技术工人年基本工资	104.02	104.02	104.02	104.02				
207	01	12	年度目标考核奖	19.15	19.15	19.15	19.15				
		14	旅游行业业务管理	142.26	142.26	121.54	117.21	4.33	20.72	20.72	

207	01	14	福利费	2.27	2.27	2.27	2.27				
207	01	14	年度目标考核奖	9.37	9.37	9.37	9.37				
207	01	14	年票办运营经费	4.83	4.83				4.83	4.83	
207	01	14	在职人员采暖补贴	2.46	2.46	2.46	2.46				
207	01	14	失业保险金	0.64	0.64	0.64	0.64				
207	01	14	国家保留津贴(事业)	0.72	0.72	0.72	0.72				
207	01	14	在职人员物业服务补贴	3.10	3.10	3.10	3.10				
207	01	14	30%奖励性绩效工资	13.77	13.77	13.77	13.77				
207	01	14	在职人员定额公用经费	4.33	4.33	4.33		4.33			
207	01	14	70%基础性绩效工资	21.49	21.49	21.49	21.49				
207	01	14	事业人员及事业技术工人年基本工资	54.80	54.80	54.80	54.80				
207	01	14	旅游年票返还景区费用	12.09	12.09				12.09	12.09	
207	01	14	旅游年票代办点劳务费	2.50	2.50				2.50	2.50	
207	01	14	月度目标考核奖	6.14	6.14	6.14	6.14				
207	01	14	生育保险费	0.46	0.46	0.46	0.46				
207	01	14	工伤保险费	0.18	0.18	0.18	0.18				
207	01	14	工会经费	1.81	1.81	1.81	1.81				
207	01	14	旅游年票软硬件维护费	1.30	1.30				1.30	1.30	
		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	1,458.74	1,458.74	346.60	329.79	16.81	1,112.14	253.14	859.00
		04	文物保护	771.35	771.35	107.72	104.62	3.10	663.63	213.63	450.00
207	02	04	地上文物抢救维修保护	8.50	8.50				8.50	8.50	
207	02	04	在职人员物业服务补贴	2.22	2.22	2.22	2.22				
207	02	04	出土文物修复	1.00	1.00				1.00	1.00	
207	02	04	年度目标考核奖	7.28	7.28	7.28	7.28				
207	02	04	工伤保险费	0.15	0.15	0.15	0.15				
207	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	45.30	45.30	45.30	45.30				
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	物业管理费	1.70	1.70				1.70	1.70	
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	在职人员定额公用经费	3.10	3.10	3.10		3.10			
207	02	04	月度目标考核奖	15.36	15.36	15.36	15.36				
207	02	04	生育保险费	0.37	0.37	0.37	0.37				
207	02	04	70%基础性绩效工资	16.79	16.79	16.79	16.79				
207	02	04	地下文物抢救性保护	8.50	8.50				8.50	8.50	
207	02	04	科研经费	1.59	1.59				1.59	1.59	
207	02	04	文物考古发掘费	170.00	170.00				170.00	170.00	
207	02	04	失业保险金	0.51	0.51	0.51	0.51				
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	工会经费	1.47	1.47	1.47	1.47				
207	02	04	在职人员采暖补贴	1.88	1.88	1.88	1.88				
207	02	04	福利费	1.84	1.84	1.84	1.84				
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	国家保留津贴(事业)	0.48	0.48	0.48	0.48				
207	02	04	文物安全与维修保护	150.00	150.00				150.00		150.00
207	02	04	30%奖励性绩效工资	10.97	10.97	10.97	10.97				
		05	博物馆	687.39	687.39	238.88	225.17	13.71	448.51	39.51	409.00
207	02	05	焦财预【2019】479号提前下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	409.00	409.00				409.00		409.00
207	02	05	讲解员、安保人员工资需经费	28.80	28.80				28.80	28.80	
207	02	05	陈列展览费用	4.71	4.71				4.71	4.71	
207	02	05	在职人员定额公用经费	13.71	13.71	13.71		13.71			
207	02	05	30%奖励性绩效工资	21.91	21.91	21.91	21.91				
207	02	05	事业人员及事业技术工人年基本工资	91.25	91.25	91.25	91.25				
207	02	05	日常安全保卫经费	3.00	3.00				3.00	3.00	
207	02	05	在职人员物业服务补贴	4.52	4.52	4.52	4.52				

207	02	05	月度目标考核奖	32.26	32.26	32.26	32.26				
207	02	05	日常消防器材更新	0.50	0.50				0.50	0.50	
207	02	05	工会经费	2.95	2.95	2.95	2.95				
207	02	05	年度目标考核奖	15.78	15.78	15.78	15.78				
207	02	05	在职人员采暖补贴	3.74	3.74	3.74	3.74				
207	02	05	安全技术防范工程	1.00	1.00				1.00	1.00	
207	02	05	文物藏品的科技保护	1.50	1.50				1.50	1.50	
207	02	05	70%基础性绩效工资	33.39	33.39	33.39	33.39				
207	02	05	工伤保险费	0.30	0.30	0.30	0.30				
207	02	05	失业保险金	1.03	1.03	1.03	1.03				
207	02	05	福利费	3.69	3.69	3.69	3.69				
207	02	05	国家保留津贴(事业)	1.01	1.01	1.01	1.01				
207	02	05	生育保险费	0.74	0.74	0.74	0.74				
207	02	05	在职人员文明奖	12.60	12.60	12.60	12.60				
208			社会保障和就业支出	581.34	581.34	581.34	571.05	10.29			
	05		行政事业单位养老支出	581.34	581.34	581.34	571.05	10.29			
		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				
		02	事业单位离退休	16.89	16.89	16.89	16.89				
208	05	02	离休费	10.13	10.13	10.13	10.13				

208	05	02	退休人员养老金	6.76	6.76	6.76	6.76				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.44	219.44	219.44	219.44				
208	05	05	养老金	219.44	219.44	219.44	219.44				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	5.25	5.25				
208	05	06	职业年金	5.25	5.25	5.25	5.25				
		99	其他行政事业单位养老支出	318.12	318.12	318.12	307.83	10.29			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	27.86	27.86	27.86	27.86				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.77	0.77	0.77	0.77				
208	05	99	离休人员年健康休养费	3.18	3.18	3.18	3.18				
208	05	99	离休人员文明奖	2.88	2.88	2.88	2.88				
208	05	99	退休人员年健康休养费	70.06	70.06	70.06	70.06				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	离退休人员公用经费	10.29	10.29	10.29		10.29			
208	05	99	退休干部活动费	2.97	2.97	2.97	2.97				
208	05	99	退休人员文明奖	102.36	102.36	102.36	102.36				
208	05	99	离休人员平时健康休养费	3.18	3.18	3.18	3.18				
208	05	99	退休人员采暖补贴	23.81	23.81	23.81	23.81				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	70.06	70.06	70.06	70.06				
210			卫生健康支出	174.37	174.37	174.37	174.37				
	11		行政事业单位医疗	174.37	174.37	174.37	174.37				

		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				
		02	事业单位医疗	70.30	70.30	70.30	70.30				
210	11	02	医疗保险金	70.30	70.30	70.30	70.30				
		03	公务员医疗补助	78.35	78.35	78.35	78.35				
210	11	03	公务员医疗补助	78.35	78.35	78.35	78.35				
221			住房保障支出	164.55	164.55	164.55	164.55				
	02		住房改革支出	164.55	164.55	164.55	164.55				
		01	住房公积金	164.55	164.55	164.55	164.55				
221	02	01	住房公积金	164.55	164.55	164.55	164.55				

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汇总

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	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	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 （ 基 金 ）	上 级 专 项 转 移 支 付 （ 基 金 ）					
一、一般公共预算收入	7,451.97	一、一般公共服务												
财政拨款	6,826.50	二、外交												
非税收入	325.47	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	12.60			12.60	12.01							

收 入 合 计	7,451.97	支 出 合 计	7,451.97		7,451.97	6,826.50				
---------	----------	---------	----------	--	----------	----------	--	--	--	--

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汇总

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	7,451.97	3,237.92	3,054.25	183.67	4,214.05	397.05	3,817.00
205			教育支出	12.60	12.60		12.60			
	08		进修及培训	12.60	12.60		12.60			
		03	培训支出	12.60	12.60		12.60			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	12.60	12.60		12.60			
207			文化旅游体育与传媒支出	6,519.11	2,305.06	2,144.28	160.78	4,214.05	397.05	3,817.00
	01		文化和旅游	5,060.37	1,958.46	1,814.49	143.97	3,101.91	143.91	2,958.00
		01	行政运行	701.03	701.03	601.57	99.46			
207	01	01	在职人员公务通讯补贴	8.23	8.23	8.23				
207	01	01	工会经费	7.49	7.49	7.49				
207	01	01	年终一次性奖金	40.72	40.72	40.72				

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	在职人员文明奖	50.88	50.88	50.88				
207	01	01	月度目标考核奖	81.41	81.41	81.41				
207	01	01	年度目标考核奖	40.72	40.72	40.72				
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	在职人员公用经费(公务交通补贴)	45.92	45.92		45.92			
207	01	01	福利费	9.36	9.36	9.36				
207	01	01	工伤保险费	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				
207	01	01	在职人员定额公用经费	53.54	53.54		53.54			
		04	图书馆	969.10	400.77	389.70	11.07	568.33	43.33	525.00
207	01	04	工伤保险费	0.48	0.48	0.48				
207	01	04	焦财预(2019)478号提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	25.00				25.00		25.00
207	01	04	生育保险费	1.21	1.21	1.21				
207	01	04	图书馆免费开放资金	500.00				500.00		500.00
207	01	04	国家保留津贴(事业)	1.78	1.78	1.78				
207	01	04	图书及期刊购置费	43.33				43.33	43.33	
207	01	04	年度目标考核奖	27.44	27.44	27.44				
207	01	04	工会经费	4.83	4.83	4.83				

207	01	04	福利费	6.04	6.04	6.04				
207	01	04	失业保险金	1.69	1.69	1.69				
207	01	04	70%基础性绩效工资	55.30	55.30	55.30				
207	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	148.52	148.52	148.52				
207	01	04	在职人员定额公用经费	11.07	11.07		11.07			
207	01	04	在职人员采暖补贴	6.31	6.31	6.31				
207	01	04	30%奖励性绩效工资	36.08	36.08	36.08				
207	01	04	月度目标考核奖	56.83	56.83	56.83				
207	01	04	在职人员文明奖	35.52	35.52	35.52				
207	01	04	在职人员物业服务补贴	7.67	7.67	7.67				
		09	群众文化	1,261.18	390.35	372.93	17.42	870.83	45.83	825.00
207	01	09	公共文化服务体系建设资金	500.00				500.00		500.00
207	01	09	国家保留津贴(事业)	1.63	1.63	1.63				
207	01	09	生育保险费	1.17	1.17	1.17				
207	01	09	工伤保险费	0.47	0.47	0.47				
207	01	09	工会经费	4.69	4.69	4.69				
207	01	09	在职人员物业服务补贴	7.25	7.25	7.25				
207	01	09	事业人员及事业技术工人年基本工资	144.53	144.53	144.53				
207	01	09	在职人员定额公用经费	17.42	17.42		17.42			
207	01	09	30%奖励性绩效工资	35.00	35.00	35.00				

207	01	09	福利费	5.87	5.87	5.87				
207	01	09	月度目标考核奖	52.22	52.22	52.22				
207	01	09	在职人员采暖补贴	6.02	6.02	6.02				
207	01	09	演出用设备存放租赁费	4.00				4.00	4.00	
207	01	09	年度目标考核奖	26.23	26.23	26.23				
207	01	09	组织参加全国、省级群文比赛	1.00				1.00	1.00	
207	01	09	春节广场文化活动	2.00				2.00	2.00	
207	01	09	在职人员文明奖	32.64	32.64	32.64				
207	01	09	焦财预【2019】478号提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	25.00				25.00		25.00
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	免费开放地方配套资金	15.00				15.00	15.00	
207	01	09	公共文化服务体系创建工作经费	21.00				21.00	21.00	
207	01	09	70%基础性绩效工资	53.57	53.57	53.57				
207	01	09	失业保险金	1.64	1.64	1.64				
207	01	09	非物质文化遗产保护工作年度经费	2.83				2.83	2.83	
		11	文化创作与保护	177.14	62.58	60.32	2.26	114.56	6.56	108.00
207	01	11	福利费	1.05	1.05	1.05				
207	01	11	70%基础性绩效工资	9.45	9.45	9.45				
207	01	11	年度目标考核奖	4.20	4.20	4.20				
207	01	11	工伤保险费	0.08	0.08	0.08				

207	01	11	焦财预【2019】504号提前下达2020年国家非物质文化遗产保护专项资金	108.00				108.00		108.00
207	01	11	30%奖励性绩效工资	6.23	6.23	6.23				
207	01	11	工会经费	0.84	0.84	0.84				
207	01	11	房租	4.50				4.50	4.50	
207	01	11	月度目标考核奖	9.22	9.22	9.22				
207	01	11	事业人员及事业技术工人年基本工资	26.13	26.13	26.13				
207	01	11	生育保险费	0.21	0.21	0.21				
207	01	11	失业保险金	0.29	0.29	0.29				
207	01	11	在职人员采暖补贴	1.06	1.06	1.06				
207	01	11	在职人员物业服务补贴	1.27	1.27	1.27				
207	01	11	在职人员定额公用经费	2.26	2.26		2.26			
207	01	11	国家保留津贴(事业)	0.29	0.29	0.29				
207	01	11	艺术创作经费	2.06				2.06	2.06	
		12	文化和旅游市场管理	309.66	282.19	272.76	9.43	27.47	27.47	
207	01	12	在职人员物业服务补贴	6.05	6.05	6.05				
207	01	12	工伤保险费	0.35	0.35	0.35				
207	01	12	办公场所租赁费	6.00				6.00	6.00	
207	01	12	事业人员及事业技术工人年基本工资	104.02	104.02	104.02				
207	01	12	设备购置及培训费	3.00				3.00	3.00	
207	01	12	网吧远程计算机监控系统维护费	3.00				3.00	3.00	

207	01	12	在职人员文明奖	12.60	12.60	12.60				
207	01	12	市场检查及办案经费	15.47				15.47	15.47	
207	01	12	在职人员定额公用经费	9.43	9.43		9.43			
207	01	12	70%基础性绩效工资	41.59	41.59	41.59				
207	01	12	在职人员公务通讯补贴	0.22	0.22	0.22				
207	01	12	失业保险金	1.21	1.21	1.21				
207	01	12	福利费	4.34	4.34	4.34				
207	01	12	国家保留津贴(事业)	1.44	1.44	1.44				
207	01	12	年度目标考核奖	19.15	19.15	19.15				
207	01	12	在职人员采暖补贴	4.87	4.87	4.87				
207	01	12	月度目标考核奖	46.08	46.08	46.08				
207	01	12	30%奖励性绩效工资	26.49	26.49	26.49				
207	01	12	工会经费	3.48	3.48	3.48				
207	01	12	生育保险费	0.87	0.87	0.87				
		14	旅游行业业务管理	142.26	121.54	117.21	4.33	20.72	20.72	
207	01	14	旅游年票返还景区费用	12.09				12.09	12.09	
207	01	14	旅游年票软硬件维护费	1.30				1.30	1.30	
207	01	14	在职人员物业服务补贴	3.10	3.10	3.10				
207	01	14	失业保险金	0.64	0.64	0.64				
207	01	14	旅游年票代办点劳务费	2.50				2.50	2.50	

207	01	14	年票办运营经费	4.83				4.83	4.83	
207	01	14	月度目标考核奖	6.14	6.14	6.14				
207	01	14	生育保险费	0.46	0.46	0.46				
207	01	14	在职人员定额公用经费	4.33	4.33		4.33			
207	01	14	工会经费	1.81	1.81	1.81				
207	01	14	70%基础性绩效工资	21.49	21.49	21.49				
207	01	14	国家保留津贴(事业)	0.72	0.72	0.72				
207	01	14	30%奖励性绩效工资	13.77	13.77	13.77				
207	01	14	事业人员及事业技术工人年基本工资	54.80	54.80	54.80				
207	01	14	在职人员采暖补贴	2.46	2.46	2.46				
207	01	14	年度目标考核奖	9.37	9.37	9.37				
207	01	14	工伤保险费	0.18	0.18	0.18				
207	01	14	福利费	2.27	2.27	2.27				
		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	1,458.74	346.60	329.79	16.81	1,112.14	253.14	859.00
		04	文物保护	771.35	107.72	104.62	3.10	663.63	213.63	450.00
207	02	04	工会经费	1.47	1.47	1.47				
207	02	04	国家保留津贴(事业)	0.48	0.48	0.48				
207	02	04	出土文物修复	1.00				1.00	1.00	

207	02	04	在职人员定额公用经费	3.10	3.10		3.10		
207	02	04	在职人员物业服务补贴	2.22	2.22	2.22			
207	02	04	市区近现代建筑租赁保护	8.00				8.00	8.00
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	失业保险金	0.51	0.51	0.51			
207	02	04	30%奖励性绩效工资	10.97	10.97	10.97			
207	02	04	联合防范和打击文物犯罪活动经费、市区文物保护单位补助	8.34				8.34	8.34
207	02	04	70%基础性绩效工资	16.79	16.79	16.79			
207	02	04	月度目标考核奖	15.36	15.36	15.36			
207	02	04	年度目标考核奖	7.28	7.28	7.28			
207	02	04	在职人员采暖补贴	1.88	1.88	1.88			
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	工伤保险费	0.15	0.15	0.15			
207	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	45.30	45.30	45.30			
207	02	04	地上文物抢救维修保护	8.50				8.50	8.50
207	02	04	物业管理费	1.70				1.70	1.70
207	02	04	年全市文物宣传科研	2.00				2.00	2.00
207	02	04	文物考古发掘费	170.00				170.00	170.00

207	02	04	生育保险费	0.37	0.37	0.37				
207	02	04	文物安全与维修保护	150.00				150.00		150.00
207	02	04	科研经费	1.59				1.59	1.59	
207	02	04	福利费	1.84	1.84	1.84				
		05	博物馆	687.39	238.88	225.17	13.71	448.51	39.51	409.00
207	02	05	焦财预【2019】479号提前下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	409.00				409.00		409.00
207	02	05	福利费	3.69	3.69	3.69				
207	02	05	工会经费	2.95	2.95	2.95				
207	02	05	在职人员采暖补贴	3.74	3.74	3.74				
207	02	05	日常安全保卫经费	3.00				3.00	3.00	
207	02	05	讲解员、安保人员工资需经费	28.80				28.80	28.80	
207	02	05	国家保留津贴(事业)	1.01	1.01	1.01				
207	02	05	年度目标考核奖	15.78	15.78	15.78				
207	02	05	30%奖励性绩效工资	21.91	21.91	21.91				
207	02	05	事业人员及事业技术工人年基本工资	91.25	91.25	91.25				
207	02	05	陈列展览费用	4.71				4.71	4.71	
207	02	05	安全技术防范工程	1.00				1.00	1.00	
207	02	05	月度目标考核奖	32.26	32.26	32.26				
207	02	05	日常消防器材更新	0.50				0.50	0.50	
207	02	05	在职人员文明奖	12.60	12.60	12.60				

207	02	05	失业保险金	1.03	1.03	1.03			
207	02	05	在职人员定额公用经费	13.71	13.71		13.71		
207	02	05	文物藏品的科技保护	1.50				1.50	1.50
207	02	05	在职人员物业服务补贴	4.52	4.52	4.52			
207	02	05	生育保险费	0.74	0.74	0.74			
207	02	05	工伤保险费	0.30	0.30	0.30			
207	02	05	70%基础性绩效工资	33.39	33.39	33.39			
208			社会保障和就业支出	581.34	581.34	571.05	10.29		
	05		行政事业单位养老支出	581.34	581.34	571.05	10.29		
		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			
		02	事业单位离退休	16.89	16.89	16.89			
208	05	02	离休费	10.13	10.13	10.13			
208	05	02	退休人员养老金	6.76	6.76	6.76			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.44	219.44	219.44			
208	05	05	养老保险金	219.44	219.44	219.44			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	5.25			
208	05	06	职业年金	5.25	5.25	5.25			
		99	其他行政事业单位养老支出	318.12	318.12	307.83	10.29		
208	05	99	离退休人员公用经费	10.29	10.29		10.29		

208	05	99	离休人员年健康休养费	3.18	3.18	3.18				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	退休干部活动费	2.97	2.97	2.97				
208	05	99	退休人员文明奖	102.36	102.36	102.36				
208	05	99	退休人员采暖补贴	23.81	23.81	23.81				
208	05	99	离休人员平时健康休养费	3.18	3.18	3.18				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	70.06	70.06	70.06				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.77	0.77	0.77				
208	05	99	退休人员年健康休养费	70.06	70.06	70.06				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	27.86	27.86	27.86				
208	05	99	离休人员文明奖	2.88	2.88	2.88				
210			卫生健康支出	174.37	174.37	174.37				
	11		行政事业单位医疗	174.37	174.37	174.37				
		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				
		02	事业单位医疗	70.30	70.30	70.30				
210	11	02	医疗保险金	70.30	70.30	70.30				
		03	公务员医疗补助	78.35	78.35	78.35				
210	11	03	公务员医疗补助	78.35	78.35	78.35				
221			住房保障支出	164.55	164.55	164.55				

	02		住房改革支出	164.55	164.55	164.55				
		01	住房公积金	164.55	164.55	164.55				
221	02	01	住房公积金	164.55	164.55	164.55				

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.82	8.82										
		导游服务中心				112.85			112.85				112.85				
		30%奖励性绩效工资				10.03			10.03				10.03				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.03			10.03				10.03				
		70%基础性绩效工资				15.76			15.76				15.76				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.76			15.76				15.76				
		福利费				1.64			1.64				1.64				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.64			1.64				1.64				
		工会经费				1.31			1.31				1.31				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.31			1.31				1.31				
		工伤保险费				0.13			0.13				0.13				
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.13			0.13				0.13				
		国家保留津贴(事业)				0.53			0.53				0.53				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.53			0.53				0.53				
		年度考核奖				6.80			6.80				6.80				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.80			6.80				6.80				
		生育保险费				0.33			0.33				0.33				
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.33			0.33				0.33				
		失业保险金				0.46			0.46				0.46				
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.46			0.46				0.46				

		事业人员及事业技术工人年 基本工资				39.35			39.35			39.35		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.35			39.35			39.35		
		养老保险金				10.51			10.51			10.51		
301	08	机关事业单位基本养老保 险费	505	01	工资福利支出	10.51			10.51			10.51		
		医疗保险金				4.60			4.60			4.60		
301	10	城镇职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	4.60			4.60			4.60		
		在职人员采暖补贴				1.81			1.81			1.81		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.81			1.81			1.81		
		在职人员定额公用经费				3.61			3.61			3.61		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.94			1.94			1.94		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.23			0.23			0.23		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.23			0.23			0.23		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.33			0.33			0.33		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.88			0.88			0.88		
		在职人员公用经费（培训费）				0.59			0.59			0.59		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.59			0.59			0.59		
		在职人员物业服务补贴				2.26			2.26			2.26		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.26			2.26			2.26		
		职业年金				5.25			5.25			5.25		

301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.25			5.25			5.25			
		住房公积金				7.88			7.88			7.88			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.88			7.88			7.88			
		焦作市旅游监察大队				46.48	44.38		2.10			2.10			
		30%奖励性绩效工资				3.48	3.48								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.48	3.48								
		70%基础性绩效工资				5.67	5.67								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.67	5.67								
		福利费				0.55	0.55								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55								
		工会经费				0.44	0.44								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44								
		工伤保险费				0.04	0.04								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.04	0.04								
		公务员医疗补助				1.32	1.32								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.32	1.32								
		国家保留津贴(事业)				0.19	0.19								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.19	0.19								
		离退休人员公用经费				0.08	0.08								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08								

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汇总

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	71.00
1、因公出国（境）费用	20.00
2、公务接待费	18.00
3、公务用车费	33.00
其中：（1）公务用车运行维护费	33.00
（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汇总

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汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		146.05
30201	办公费	22.51
30205	水费	1.41
30206	电费	2.73
30207	邮电费	8.84
30208	取暖费	6.44
30211	差旅费	33.70
30213	维修(护)费	7.00
30214	租赁费	1.30
30215	会议费	3.00
30216	培训费	13.60
30217	公务接待费	1.00
30231	公务用车运行维护费	33.00
30299	其他商品和服务支出	10.52
31007	信息系统建设及维护	0.90

31099	其他资本性支出	0.10
-------	---------	------

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汇总

单位：万元

部门（单位）名称		焦作市文化广电和旅游局汇总				
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	
年度 主要 任务	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。	100.00	100.00		
	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。	200.00	200.00		
	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	300.00		300.00	
	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、市区文物保护单位补助、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、文物宣传等工作	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	150.00	150.00		

		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。				
	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。	21.00	21.00		
	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。	500.00	500.00		
	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、公众平台，为宣传打造“精致城市、品质焦作”助力添彩。	1500.00	1500.00		
	日常经费和人员经费	单位日常办公经费，人员工资、社保、补助等的发放	3250.72	3250.72		
	图书馆免费开放经费	用于保障市图书馆全年运行所需的水费、电费、保安保洁及公益岗位人员工资等各项经费支出。	500.00	500.00		
	图书馆文献购置费	用于市图书馆2020年度图书及电子书、2021年度报纸及期刊购置等经费支出	43.33	43.33		

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	用于市图书馆 2020 年度报告厅改造等项目经费支出	25.00		25.00	
春节广场文化活动	用于春节广场文化活动的各类费用	2.00	2.00		
免费开放地方配套资金	用于补助文化馆免费开放的各类费用	15.00	15.00		
组织参加全国、省级群文比赛	用于文化馆参加群文比赛的各类费用	1.00	1.00		
演出设备存放租赁费	用于文化馆演出设备存放租赁费的各类费用	4.00	4.00		
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	用于文化馆补助免费开放的各类费用	25.00	25.00		
非物质文化遗产保护工作年度经费	用于文化馆补助非物质文化遗产保护工作各类费用	2.83	2.83		
提前下达 2020 年国家非物质文化遗产保护专项资金	用于文化馆非物质文化遗产工作的各类费用	108.00	108.00		
出土文物修复	焦作地区是我国出土汉代陶仓楼数量最多，类型最全、体量最大、价值最高的集中地，2006 年，南水北调工程开工以来，配合工程建设和居民搬迁安置工程建设，市文物考古研究所发掘了 1000 多座汉墓，出土陶仓楼 100 多座，其中残碎的陶仓楼有 50 多座，需要修复，如果不修复，这些国家珍贵的文物，就会失去其应有的价值。由于残碎严重，需要拼接，复原、粘对、成型等工序，工艺复杂。	1.00	1.00		

	科研经费	根据科研工作需要，需对出土文物修复、绘图、照相、编写发掘报告，按照国家文物局，省文物局的要求接受部分课题的参与及独立研究（中国大运河申遗焦作隋唐大运河永济渠渠首调查与发掘、万里茶路河南焦作段调查），2020年需经费1.59万元	1.59	1.59		
	文物考古发掘费	由于文物考古发掘费收入属不可预见性收入，根据基建单位施工勘探出有地下墓葬，我单位才能收取文物发掘业务费（国有资产有偿使用）。根据2019年我市基建情况，预计2020年收入2000000元。2021年预计150万元，2022年预计150万元。	170.00	170.00		
	物业管理费用	焦作市文物考古研究所在解放东路焦东综合办公楼（原市环保局办公楼）办公，占用办公用房13间，每月每间物业管理费收费标准为110元，全年物业管理费支出17160元。	1.70	1.70		
	安全技术防范工程	用于保障市博物馆全年运行所需的安全维修费等各项经费支出	1.00	1.00		
	陈列展览费用	用于保障市博物馆全年运行所需的水费、电费、维修费等各项经费支出	4.71	4.71		
	日常安全保卫经费	用于保障市博物馆全年运行所需的办公费、维修费等各项经费支出	3.00	3.00		
	讲解员、安保人员工资需经费	用于保障市博物馆全年运行所需的劳务费各项经费支出	16.00	16.00		
	日常消防器材更新	用于保障市博物馆全年运行所购买的消防设备各项经费支出	0.50	0.50		
	文物藏品的科技保护	用于保障市博物馆全年运行所需差旅费、办公费等各项经费支出	1.50	1.50		

	提前下达 2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	用于保障市博物馆全年运行所需的办公费、劳务费、维修费、专用设备购置、差旅费、水电费等各项经费支出	409.00		409.00	
	市场检查及办案经费	用于文化市场执法支队日常市场检查的差旅费、办公费、公务用车运行维护费等，日常检查包括文化市场、新闻出版、广播电视、图书影像、文物等执法内容。	15.47	15.47		
	1. 网吧远程计算机监控系统维护费 2. 设备购置及培训费 3. 办公场所租赁费	1. 为了保障计算机监控系统维护的正常运行。2. 用于全市综合执法队伍培训、文化经营单位规范经营和市场安全培训。3. 保障正常办公房租费用。	12.00	12.00		
	房租及艺术创作经费	市艺研所于 2016 年搬迁新址，房租以年租计算，包含物业等相关费用共计 4.5 万元。开展艺术创作需要采风、观摩、培训等各项专业活动的支持，活动经费共计 2.06 万元。	6.56	6.56		
	旅游年票返景区费用	旅游年票收入的 2/3 返还景区，每季度向景区返还一次旅游年票收入	12.09	12.09		
	旅游年票代办点劳务费	旅游年票售票点近 20 家，售票点每发售一张旅游年票，次月返还劳务费 5 元。	2.50	2.50		
	旅游年票软硬件维护费	本项目用于旅游年票软硬件的日常维护和故障检修，设备包括验票闸机、读卡器、验票系统、售卖系统、后台管理系统等。	1.30	1.30		
	年票办运营经费	主要是年票办运营经费，包括旅游年票发行、宣传促销，办公、人员经费等。	4.83	4.83		
	金额合计		7451.97	6717.97	734.00	
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	有效促进

			好更快发展, 带动相关行业就业, 提高经济贡献度	
		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
	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和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。				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		数量指标	数量指标	各县市区公共文化服务体系建设和业务指导、召开全市工作推进会议、公共文化服务体系建设和协调领导小组工作经费			计划在公共文化服务体系建设和业务指导投入约 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和			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	220	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	220	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。				
	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。					
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		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。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	绩效指标	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	环境优美，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	300	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。				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	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。				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
			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	
	项目基本情况	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					
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。					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		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	
	产出指标	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 (9)

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市图书馆

单位：万元

项目名称		图书馆免费开放经费					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市图书馆		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	2020 年度		项目负责人	吴保成		
	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	年		年	
	项目基本概况	用于保障市图书馆全年运行所需的水费、电费、保安保洁及公益岗位人员工资等各项经费支出。					
	政策依据	《焦作市人力资源和社会保障局 焦作市财政局关于调整公益性岗位安置就业困难人员补贴标准的通知》焦人社文〔2018〕85 号					
绩效目标		完成年度工作目标，大力开展阅读推广活动。					
项目支出绩效目标与指标	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	1. 劳务费占比 2. 维修费占比	劳务费 40% 维修费 60%		
			质量指标	项目全面性	公益岗位及保安保洁人员共计 60 人， 维修面积 156700 m ²		
			时效指标	完结时效性	按期完成		
			成本指标	1. 劳务费人均成本 2. 维修费成本	1. 人均成本 0.27 万元/月 2. 维修成本 25 万元/月		
		效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益			0
	社会效益指标		全年接待到馆读者人次			≥120 万人次	

	生态效益指标	本项目实施不产生生态效益	0
	可持续影响指标	丰富馆藏资源,保障图书馆运行,营造书香焦作氛围。	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标 服务全体市民,推进全民阅读建设,营造书香焦作的良好氛围	≥95%

表十二（10）

2020年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市图书馆

单位：万元

项目名称		图书馆文献购置费					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市图书馆		
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	2020年度		项目负责人	吴保成		
	资金来源	其中：本级财政资金	43.33	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	43.33	年		年	
	项目基本概况	用于市图书馆2020年度图书及电子书、2021年度报纸及期刊购置等经费支出					
	政策依据						
绩效目标		完成年度工作目标，大力开展阅读推广活动。					
项目支出绩效目标与指标	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	≥5000册图书	100%		
			质量指标	严格按照招标程序进行，保证采购文献资源质量。	合格		
			时效指标	完结时效性	按期完成		
			成本指标	预算执行率	100%		
	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	丰富馆藏文献资源，推进全民阅读建设，营造书香焦作的良好氛围。			≥90%	

		生态效益 指 标	本项目实施不产生生态 效益	0
		可 持 续 影响指标	图书新增馆藏率	$\geq 1\%$
	满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	读者满意率	$\geq 90\%$

表十二（11）

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市图书馆

单位：万元

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					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市图书馆		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	2020 年度		项目负责人	吴保成		
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助	25	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年		年		年	
	项目基本概况	用于市图书馆 2020 年度报告厅改造等项目经费支出					
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成年度工作目标，大力开展阅读推广活动。				
	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	开展各类型读者活动场次	全年开展各类型读者活动 100 场次		
			质量指标	严格按照招标程序进行，保证工程质量。	合格		
			时效指标	完结时效性	按期完成		
			成本指标	预算执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	0			
		社会效益指标	公共文化服务受益人群增长	≥30 万人次			
		生态效益指标	本项目实施不产生生态效益	0			

		可 持 续影响 指 标	完善馆内设施设备 建设, 提高读者到馆 率	$\geq 90\%$
	满意 度 指 标	服务对象满 意 度指 标	读者满意率	$\geq 90\%$

表十二 (12)

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称: 焦作市文化馆

金额单位: 万元

项目名称		春节广场文化活动					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化馆		
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	连巍		
	资金来源	其中: 本级财政资金	2	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	2	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	共安排 1 个项目, 项目支出预算总额 2 万元, 用于春节广场文化活动的各类费用;					
	政策依据	根据市委市政府的安排					
绩效目标		根据市委市政府的安排, 为丰富我市市民春节文化 活动, 每年春节期间安排一系列的民间音乐舞蹈展演, 各县区代表队将为广大市民奉献一场又一场的精彩演出					
项目支出绩效目标与指标	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	演出次数			≥15 场
			质量指标	满足了群众文化艺术需求, 提升了全民文化艺术素养			≥100%
			时效指标	当年完成			≥100%
		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			≥100%	
	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	持续繁荣群众文化事业			≥95%	

			环境效益 指标	本项目实施不产生环境效益	
			可持续影 响指标	满足了群众文化艺术需求,提升了全民 文化艺术素养	≥95%
		满意度指标	服务对象 满意度指 标	以繁荣群众文化为主线,以文化惠民为 主旨,转变观念,开拓创新,圆满完成 各项工作任务	≥95%

表十二（13）

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市文化馆

金额单位：万元

项目名称		免费开放地方配套资金					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化馆		
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	连巍		
	资金来源	其中：本级财政资金	15	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	15	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	共安排 1 个项目，项目支出预算总额 15 万元，用于补助免费开放的各类费用；					
	政策依据	《文化部、财政部关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5 号），省文化厅、财政厅下发了《关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（豫文财〔2011〕16 号）；					
绩效目标		免费开放举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等；					
项目支出绩效目标与指标	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、培训、演出次数			≥50 场
			质量指标	满足了群众文化艺术需求，提升了全民文化艺术素养			≥100%
			时效指标	当年完成			≥100%
			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			≥100%

		经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	
		社会效益指标	持续繁荣群众文化事业	≥95%
		环境效益指标	本项目实施不产生环境效益	
		可持续影响指标	满足了群众文化艺术需求，提升了全民文化艺术素养	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	以繁荣群众文化为主线，以文化惠民为主旨，转变观念，开拓创新，圆满完成各项工作任务	≥95%

表十二（14）

2020年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市文化馆

金额单位：万元

项目名称		组织参加全国、省级群文比赛					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位		焦作市文化馆	
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		连巍	
	资金来源	其中：本级财政资金	1	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	1	2021年		2022年	
	项目基本概况	共安排1个项目，项目支出预算总额1万元，用于参加群文比赛的各类费用；					
	政策依据	根据焦作市文化馆2020年工作安排					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		组织参加全国、省级群文比赛，繁荣群众文化事业				
	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	组织参加全国、省级群文比赛			≥2次
			质量指标	满足了群众文化艺术需求，提升了全民文化艺术素养			≥100%
			时效指标	当年完成			≥100%
			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			≥100%
	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		持续繁荣群众文化事业				≥95%	

		环境效益指标	本项目实施不产生环境效益	
		可持续影响指标	满足了群众文化艺术需求,提升了全民文化艺术素养	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	以繁荣群众文化为主线,以文化惠民为主旨,转变观念,开拓创新,圆满完成各项工作任务	≥95%

表十二（15）

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市文化馆

金额单位：万元

项目名称		演出设备存放租赁费					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位		焦作市文化馆	
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		王天海	
	资金来源	其中：本级财政资金	4	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	4	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	共安排 1 个项目，项目支出预算总额 4 万元，用于演出设备存放租赁费的各项费用；					
	政策依据	根据焦作市文化馆 2020 年工作安排					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		演出用平台、灯架、展架租用仓库存放；				
	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	设备存放数量			≥50 件
			质量指标	满足演出设备存放空间			≥100%
			时效指标	当年完成			≥100%
			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			≥100%
		效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益			

	标	社会效益指标	演出设备的有效保管可以为群众带来更多精彩的演出	≥95%
		环境效益指标	本项目实施不产生环境效益	
		可持续影响指标	满足了演出设备存放的需求	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目仅为设备存放资金，并没有服务对象	

表十二（16）

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市文化馆

金额单位：万元

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						
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位		焦作市文化馆		
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		连巍	
	资金来源		其中：本级财政资金 25		上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2020 年 25		2021 年		2022 年	
	项目基本概况		共安排 1 个项目，项目支出预算总额 25 万元，用于补助免费开放的各类费用；					
	政策依据		《文化部、财政部关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5 号），省文化厅、财政厅下发了《关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（豫文财〔2011〕16 号）；提前下达公共图书馆 文化馆（站）免费开放中央和省级专项资金 2019 年（焦财预【2019】478 号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		免费开放举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等；					
	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、培训、演出次数			≥50 场	
			质量指标	满足了群众文化艺术需求，提升了全民文化艺术素养			≥100%	
			时效指标	当年完成			≥100%	

		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	≥100%
	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	持续繁荣群众文化事业	≥95%
		环境效益指标	本项目实施不产生环境效益	
		可持续影响指标	满足了群众文化艺术需求，提升了全民文化艺术素养	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	以繁荣群众文化为主线，以文化惠民为主旨，转变观念，开拓创新，圆满完成各项工作任务	≥95%

表十二（17）

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市文化馆

金额单位：万元

项目名称		非物质文化遗产保护工作年度经费					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化馆（焦作市非物质文化遗产保护中心）		
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 度		项目负责人	王波		
	资金来源	其中：本级财政资金	2.83	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	2.83	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	共安排 1 个项目，项目支出预算总额 2.83 万元，用于补助非物质文化遗产保护工作各类费用；					
	政策依据	根据焦作市非物质文化遗产保护中心 2020 年工作安排					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		具体统筹管理和指导协调非物质文化遗产保护工作，对非物质文化遗产保护进行督促检查，调研非物质文化遗产资源，开展非物质文化遗产项目申报工作。				
	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、展览、培训、调研次数			≥10 次
			质量指标	保护非物质文化遗产			≥100%
			时效指标	当年完成			≥100%
		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			≥100%	
	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		持续保护非物质文化遗产			≥95%		

		环境效益指标	本项目实施不产生环境效益	
		可持续影响指标	继承和弘扬中华优秀传统文化，促进社会主义精神文明建设	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	以非物质文化遗产保护为主线，继承和弘扬中华优秀传统文化，增强保护观念意识，开拓创新，圆满完成各项工作任务	≥95%

表十二（18）

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市文化馆

金额单位：万元

项目名称		提前下达 2020 年国家非物质文化遗产保护专项资金					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化馆（焦作市非物质文化遗产保护中心）		
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	王波		
	资金来源	其中：本级财政资金	108	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	108	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	共安排 1 个项目，项目支出预算总额 108 万元，用于非物质文化遗产工作的各类费用；					
	政策依据	焦豫财【2019】504 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		组织传承培训工作，宣传展演展示、传统民俗节日期间进行耍老虎展演活动，开展耍老虎进社区、进校园活动。编辑印刷《耍老虎普及读本》，对耍老虎的历史渊源、传承发展、舞蹈套路以及传承人进行详细阐述。编印《陈氏太极拳档案史料文献集》；录制省、市、县级非物质文化遗产传承人系列图书光盘；太极拳发源地陈家沟民间传承人抢救性资料挖掘整理；太极拳深度普查。举办太极拳拳理拳法研讨会、全省高校太极拳教练培训班、太极拳文化展示馆的维护、管理；举办太极拳展示展演活动。进一步完善资料，争取太极拳早日申报成功。采取多媒体形式跟踪拍摄传承人传统种植与炮制技艺，保存珍贵资料。怀药种植与炮制培训班，培养一批四大怀药传统种植与炮制传统技艺的专业人才，宣传弘扬怀药文化。开展四大怀药种植与炮制传统技艺展示交流活动。邀请专家、项目单位、传承人等人员开展四大怀药种植与炮制研讨会。				
	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、展览、培训、调研次数		≥20 次	
			质量指标	继承和弘扬中华优秀传统文化，促进社会主义精神文明建设		≥100%	

		时效指标	当年完成	≥100%
		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	≥100%
	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	非物质文化遗产项目得到保护保存发展	≥95%
		环境效益指标	本项目实施不产生环境效益	
		可持续影响指标	非物质文化遗产项目得到保护保存发展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	继承和弘扬中华优秀传统文化，促进社会主义精神文明建设	≥95%

表十二（19）

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市文物考古研究所

单位：万元

项目名称		出土文物修复				
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文物考古研究所	
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	待分支出	
	项目周期	2020 年度		项目负责人	韩长松	
	资金来源	其中：本级财政资金	1	上级补助		其他资金
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	1	2021 年		2022 年
	项目基本概况	焦作地区是我国出土汉代陶仓楼数量最多，类型最全、体量最大、价值最高的集中地，2006 年，南水北调工程开工以来，配合工程建设和居民搬迁安置工程建设，市文物考古研究所发掘了 1000 多座汉墓，出土陶仓楼 100 多座，其中残碎的陶仓楼有 50 多座，需要修复，如果不修复，这些国家珍贵的文物，就会失去其应有的价值。由于残碎严重，需要拼接，复原、粘对、成型等工序，工艺复杂。				
	政策依据	《文物保护法》				
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	对出土文物进行修复，对其中 有价值的相关损毁文物进行科学修复	≥40 件（套）	
			质量指标	符合国家、省博物馆文物修复 相关规定	≥100%	
	时效指标	项目完结率	≥98%			

		对出土文物进行拍照、文字记录、绘制线图、填写文物保存现状表及清理、粘接、加固、封护等工作，尽可能还原文物本体原有状态以保存文物自身的完整性，发掘文物本体所具有的科学研究价值	≥250 元/件（套）
效益指标	经济效益指标	无	0
	社会效益指标	加强文物保护管理的同时对文物本体的价值体现，即完成基本建设的配合，又有利于文物保护	≥95%
	生态效益指标	无	0
	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	中期
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，促进文物保护工作的发展，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”	≥95%

表十二（20）

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市文物考古研究所

单位：万元

项目名称		科研经费				
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文物考古研究所	
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	待分支出	
	项目周期	2020 年度		项目负责人	韩长松	
	资金来源	其中：本级财政资金	1.59	上级补助		其他资金
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	1.59	2021 年		2022 年
	项目基本概况	科研是我单位一项中心工作，根据科研工作需要，需对出土文物修复、绘图、照相、编写发掘报告，按照国家文物局，省文物局的要求接受部分课题的参与及独立研究(中国大运河申遗焦作隋唐大运河永济渠渠首调查与发掘、万里茶路河南焦作段调查)，2020 年需经费 1.59 万元，2021 年需 2 万元，2022 年需 2 万元。				
	政策依据	(1) 国家文物局文物保函【2011】950 号；(2) 豫大运办【2011】3 号				
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	对出土文物进行修复、绘图、照相、编写发掘报告		≥2 万
			质量指标	符合国家、省博物馆工程规定		≥100%
			时效指标	当年完成		≥100%
			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。		≥100%
效益指标	经济效益指标	无		0		

	社会效益指标	加强文物保护管理	≥95%
	生态效益指标	无	0
	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	中期
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，促进文物保护工作的发展，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”。	≥95%

表十二（21）

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市文物考古研究所

单位：万元

项目名称		文物考古发掘费					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文物考古研究所		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	待分支出		
	项目周期	2020 年度		项目负责人	韩长松		
	资金来源	其中：本级财政资金	170	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	170	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	由于我单位文物考古发掘费收入属不可预见性收入，根据基建单位施工勘探有地下墓葬，我单位才能收取文物发掘业务费（国有资产有偿使用）。根据 2019 年我市基建情况，预计 2020 年收入 2000000 元。2021 年预计 150 万元，2022 年预计 150 万元。					
	政策依据	(1)《文物保护法》；(2) 国家文物局文件（90）文物字第 248 号					
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	关于文物保护配合性考古发掘		≥5 次	
			质量指标	符合国家、省博物馆工程规定		≥100 %	
			时效指标	当年完成		≥100 %	
			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。		≥100 %	
	效益指标	经济效益指标	无		0		
社会效益指标		加强文物保护管理		≥95%			

		生态效益 指标	无	0
		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	中期
	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， 促进文物保护工作的发展，做 好宣传文物保护工作，让更多 的人们懂得“保护文物、人人 有责”。	≥95%

表十二（22）

2020年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市文物考古研究所

单位：万元

项目名称		物业管理费用				
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文物考古研究所	
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	待分支出	
	项目周期	2020年度		项目负责人	韩长松	
	资金来源	其中：本级财政资金	1.7	上级补助		其他资金
	本级财政资金分年项目预算	2020年	1.7	2021年		2022年
	项目基本概况	焦作市文物考古研究所在解放东路焦东综合办公楼（原市环保局办公楼）办公，占用办公用房13间，每月每间物业管理费收费标准为110元，全年物业管理费支出17160元。				
	政策依据	周转房使用协议及阳光房地产经营有限责任公司证明				
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	关于文物保护工作人员办公所在地物业管理费用	≥1.7万	
			质量指标	符合国家、省博物馆工程规定	≥100%	
			时效指标	当年完成	≥100%	
			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。	≥100%	

	效益 指标	经济效益 指 标	无	0
		社会效益 指 标	加强文物保护管理	≥95%
		生态效益 指 标	无	0
		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	中期
	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 护工作的发展，做好 宣传文物保护工作， 让更多的人们懂得 “保护文物、人人有 责”。	≥95%

表十二 (23)

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称: 焦作市博物馆

单位: 万元

项目名称		安全技术防范工程					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市博物馆		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郭继宾		
	资金来源	其中: 本级财政资金	1	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	1	年		年	
	项目基本概况	用于保障市博物馆全年运行所需的安全维修费等各项经费支出					
	政策依据	根据《河南省财政厅、河南省文化厅关于提前下达博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金 2019 年预算指标的通知》(豫财科[2018]207 号)					
绩效目标		完成年度工作目标, 大力开展博物馆推广活动。					
项目支出绩效目标与指标	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	维修费占比	维修费 100%		
			质量指标	项目全面性	维修面积 388 m ²		
			时效指标	完结时效性	按期完成		
			成本指标	维修费成本	维修成本 1 万元		
	效益指标	经济效益指标	无	0			
		社会效益指标	无	0			
		生态效益指标	无	0			
		可持续影响指标	无	0			

		满意度指标	服务对象满意度指标	服务全体市民，推进宣传博物馆文物工作	≥95%
--	--	-------	-----------	--------------------	------

表十二 (24)

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称: 焦作市博物馆

单位: 万元

项目名称		陈列展览费用					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市博物馆		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郭继宾		
	资金来源	其中: 本级 财政资金	4.71	上级补助		其他资 金	
	本级财政资金分年项目 预算	2020 年	4.71	年		年	
	项目基本概况	用于保障市博物馆全年运行所需的水费、电费、维修费等各项经费支出					
	政策依据	根据《河南省财政厅、河南省文化厅关于提前下达博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金 2019 年预算指标的通知》(豫财科[2018]207 号)					
绩效目标		完成年度工作目标, 大力开展博物馆推广活动。					
项目支出绩效目 标与指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出 指标	数量指标	1. 水电费占比		水电费 40%	
	2. 维修费占比			维修费 60%			
	质量指标		项目全面性		维修面积 388 m ²		
	时效指标		完结时效性		按期完成		
	成本指标	1. 水电费成本		1. 水电费 1.8 万元			
		2. 维修费成本		2. 维修成本 2.91 万元			
	效益 指标	经济效益指标	无		0		
		社会效益指标	无		0		
		生态效益指标	无		0		
		可持续影响指 标	无		0		
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务全体市民, 推进宣传 博物馆文物工作		≥95%		

表十二 (25)

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

项目名称		日常安全保卫经费			
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市博物馆
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目
	项目周期	1 年		项目负责人	郭继宾
	资金来源	其中：本级财政资金	3	上级补助	其他资金
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	3	年	年
	项目基本概况	用于保障市博物馆全年运行所需的办公费、维修费等各项经费支出			
	政策依据	根据《河南省财政厅、河南省文化厅关于提前下达博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金 2019 年预算指标的通知》（豫财科[2018]207 号）			
绩效目标		完成年度工作目标，大力开展博物馆推广活动。			
项目支出绩效目标与指标	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	1. 办公费占比	办公费 30%
				2. 维修费占比	维修费 70%
			质量指标	项目全面性	维修面积 388 m ²
				时效指标	完结时效性
		成本指标	1. 办公费成本	1. 办公费 0.9 万元	
			2. 维修费成本	2. 维修成本 2.1 万元	
		效益指标	经济效益指标	无	0
			社会效益指标	无	0
			生态效益指标	无	0
可持续影响指标	无		0		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全体市民, 推进宣传博物馆文物工作	$\geq 95\%$
--	-------	-----------	---------------------	-------------

表十二 (26)

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

项目名称		讲解员、安保人员工资需经费					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市博物馆		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郭继宾		
	资金来源	其中：本级财政资金	16	上级补助		其他资金	12.8
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	16	年		2020 年	12.8
	项目基本概况	用于保障市博物馆全年运行所需的劳务费各项经费支出					
	政策依据	根据《河南省财政厅、河南省文化厅关于提前下达博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金 2019 年预算指标的通知》（豫财科[2018]207 号）					
绩效目标		完成年度工作目标，大力开展博物馆推广活动。					
项目支出绩效目标与指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	数量指标	劳务费占比	劳务费 100%		
			质量指标	项目全面性	讲解员、安保人员全年工资		
			时效指标	完结时效性	按期完成		
	成本指标	成本指标	劳务费成本	劳务费成本 28.8 万元			
	效益指标	经济效益指标	无	0			
		社会效益指标	无	0			
		生态效益指标	无	0			
		可持续影响指标	无	0			

		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务全体市民，推进 宣传博物馆文物工作	≥95%
--	--	-----------	-------------------	------------------------	------

表十二（27）

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

项目名称		日常消防器材更新					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市博物馆		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郭继宾		
	资金来源	其中：本级财政资金	0.5	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	0.5	年		年	
	项目基本概况	用于保障市博物馆全年运行所购买的消防设备各项经费支出					
	政策依据	根据《河南省财政厅、河南省文化厅关于提前下达博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金 2019 年预算指标的通知》（豫财[2018]207 号）					
绩效目标		完成年度工作目标，大力开展博物馆推广活动。					
项目支出绩效目标与指标	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	办公费占比	办公费 100%		
			质量指标	项目全面性	维修面积 388 m ²		
			时效指标	完结时效性	按期完成		
			成本指标	办公费成本	办公费 0.5 万元		
	效益指标	经济效益指标	无	0			
		社会效益指标	无	0			
		生态效益指标	无	0			
		可持续影响指标	无	0			

		满意度指标	服务对象满意度指标	服务全体市民，推进宣传博物馆文物工作	≥95%
--	--	-------	-----------	--------------------	------

表十二 (28)

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

项目名称		文物藏品的科技保护			
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市博物馆
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目
	项目周期	1 年		项目负责人	郭继宾
	资金来源	其中：本 级财政资 金	1.5	上级补助	其他资金
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	1.5	年	年
	项目基本概况	用于保障市博物馆全年运行所需差旅费、办公费等各项经费支出			
	政策依据	根据《河南省财政厅、河南省文化厅关于提前下达博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金 2019 年预算指标的通知》（豫财科[2018]207 号）			
绩效目标		完成年度工作目标，大力开展博物馆推广活动。			
项目支出绩效 目标与指标	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	1. 办公费占比	办公费 30%
				2. 差旅费占比	差旅费 70%
			质量指标	项目全面性	保证技术人员学习
			时效指标	完结时效性	按期完成
			成本指标	1. 办公费成本	1. 办公费 0.5 万元
		2. 差旅费成本		2. 差旅费 1 万元	
		效益 指标	经济效益 指 标	无	0
			社会效益 指 标	无	0
			生态效益 指 标	无	0
可 持 续 影响指标	无		0		

		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	服务全体市民，推 进宣传博物馆文物 工作	≥95%
--	--	------------	----------------------	----------------------------	------

表十二 (29)

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称: 焦作市博物馆

单位: 万元

项目名称		提前下达 2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局	实施单位	焦作市博物馆			
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郭继宾		
	资金来源	其中: 本级财政资金		上级补助	409	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年		2020 年	409	年	
	项目基本概况	用于保障市博物馆全年运行所需的办公费、劳务费、维修费、专用设备购置、差旅费、水电费等各项经费支出					
	政策依据	根据《河南省财政厅、河南省文化厅关于提前下达博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金 2019 年预算指标的通知》(豫财[2018]207 号)					
绩效目标		完成年度工作目标, 大力开展博物馆推广活动。					
项目支出绩效目标与指标	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	1 劳务费占比	1. 劳务费 8%		
				2. 维修费占比	2. 维修费 75%		
				3. 专用设备购置占比	3. 专用设备购置费 6%		
				4. 办公费占比	4. 差旅费 2%		
				5. 差旅费占比	5. 办公费 3%		
				6. 水电费占比	6. 水电费 6%		
		产出指标	质量指标	项目全面性	维修面积 388 m ²		
			时效指标	完结时效性	按期完成		
		产出指标	成本指标	1 劳务费成本	1. 劳务费 40 万		
				2. 维修费成本	2. 维修费 307 万		
				3. 专用设备购置成本	3. 专用设备购置费 20 万		
				4. 办公费成本	4. 差旅费 7 万		
				5. 差旅费成本	5. 办公费 15 万		
6. 水电费成本	6. 水电费 20 万						
效益指标	经济效益指标	无	0				

		社会效益指标	无	0
		生态效益指标	无	0
		可持续影响指标	无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全体市民，推进宣传博物馆文物工作	≥95%

表十二 (30)

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

项目名称		市场检查及办案经费					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化市场综合执法支队		
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	2020 年度		项目负责人	孔丽		
	资金来源	其中：本级财政资金	15.47	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	15.47	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	用于日常市场检查的差旅费、办公费、公务用车运行维护费等，日常检查包括文化市场、新闻出版、广播电视、图书影像、文物等执法内容。					
	政策依据	焦文执（2020）2 号 关于开展 2020 年文化市场“双随机一公开”工作的通知					
绩效目标		完成年度工作目标，保障文化市场安全稳定发展					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	月出动检查人员		≥100 人次	
	质量指标		行政处罚检查经营单位		≥100%		
	时效指标		业务工作完成率		≥100%		
	成本指标		项目资金使用率		≥100%		
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益指标		0		
		社会效益指标	文化市场违规经营行为		逐年减少		
		生态效益指标	生态系统的维持与良性循环程度		≥100%		

			标		
			可持 续影响 指标	文化市场监管持续影响指标	≥100%
		满意 度 指 标	服务对 象满 意 度 指 标	经营业主满意度	≥100%

表十二 (31)

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

项目名称		1. 网吧远程计算机监控系统维护费 2. 设备购置及培训费 3. 办公场所租赁费					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化市场综合执法支队		
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	2020 年度		项目负责人	孔丽		
	资金来源	其中：本级财政资金	12	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	12	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	1. 为了保障计算机监控系统维护的正常运行。2. 用于全市综合执法队伍培训、文化经营单位规范经营和市场安全培训。3. 保障正常办公房租费用。					
	政策依据	焦文执〔2020〕9 号 关于印发《2020 年执法人员业务培训计划》的通知					
绩效目标		完成年度工作目标，保障文化市场平安稳定发展					
项目支出绩效目标与指标	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	工作人员能力提升		≥100%	
			质量指标	加大队伍建设提高队伍素质和工作能力		≥100%	
			时效指标	培训成效		≥100%	
			成本指标	项目资金使用率		≥100%	
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益指标		0		
		社会效益指标	文化市场平安稳定发展		≥100%		

			标		
			生态效益指标	群众素质的提升	≥100%
			可持续影响指标	培训对市场发展的影响	≥100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥100%

表十二 (32)

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市艺术研究所

单位：万元

项目名称		房租及艺术创作经费					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市艺术研究所		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	待分支出		
	项目周期	一年		项目负责人	李 静		
	资金来源	其中：本级财政资金	6.56	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	6.56	2021 年	6.56	2022 年	6.56
	项目基本概况	我单位自成立以来无独立办公用房，需在外租赁，原租用的办公用房无法满足办公需求，于 2016 年搬迁新址，房租以年租计算，包含物业等相关费用共计 4.5 万元。开展艺术创作需要采风、观摩、培训等各项专业活动的支持，活动经费共计 2.06 万元。					
	政策依据	房屋租赁合同、全年工作安排					
	绩效目标	房租及艺术创作专项支出；满足办公需求，保证各项艺术创作工作顺利有序进行。					
项目支出绩效目标与指标	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	关于房屋租赁、创作采风、外出观摩、业务培训等的会议		≥2 次	
			质量指标	符合公务活动及财务方面的各项规定		100%	
			时效指标	当年完成		100%	
			成本指标	认真落实中央“八项规定”精神，厉行勤俭节约，规范项目支出要求，保证专项支出		100%	
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益				
社会效益指标		创作出更多更好的符合社会主义核心价值观的优秀作品		≥95%			

		生态效益指标	不造成环境污染, 维护良好环境	≥95%
		可持续影响指标	使艺术创作得到可持续发展, 让优秀作品切实反映我市政治经济文化等各方面的全面发展, 不断满足人民生活需求, 助力社会主义文艺的繁荣发展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过对全市专业作者的管理指导和业余作者的辅导培训, 促进艺术创作的不断发展和人才队伍建设	≥95%

表十二 (33)

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市导游服务中心

金额单位：万元

项目名称		旅游年票返景区费用					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市导游服务中心		
项目概况	项目类别			项目属性	常年		
	项目周期	一年		项目负责人	郜其		
	资金来源	其中：本级财政资金	12.09	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	12.09	年		年	
	项目基本概况	旅游年票收入的 2/3 返还景区，每季度向景区返还一次旅游年票收入					
	政策依据	焦政办（2015）159 号《焦作市旅游年票实施方案》					
绩效目标		每季度向景区返还一次旅游年票收入，增加景区收入。					
项目支出绩效目标与指标	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	旅游年票年销售数量	2 万张		
			质量指标	严格按照计算公式返还景区费用	>90%		
			时效指标	按季度返还景区	>90%		
	成本指标	旅游年票收入的 2/3 返还景区	>90%				
	效益指标	经济效益指标	提高景区入园人次，促进景区内消费，提高景区的综合收入，旅游淡季增加景区收入	有所提高			
		社会效益指标	促进旅游便民惠民	较为显著			
		生态效益指标	无				

			可持续影响指标	共享焦作丰富的旅游资源，推进全市景区共同发展	有所提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	景区满意度	>90%

表十二 (34)

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市导游服务中心

金额单位：万元

项目名称		旅游年票代办点劳务费						
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市导游服务中心			
项目概况	项目类别			项目属性	常年			
	项目周期	一年		项目负责人	郜其			
	资金来源	其中：本级财政资金	2.50	上级补助		其他资金		
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	2.50	年		年		
	项目基本概况	旅游年票售票点近 20 家，售票点每发售一张旅游年票，次月返还劳务费 5 元。						
	政策依据	焦政办〔2015〕159 号《焦作市旅游年票实施方案》						
绩效目标		按售票点销售卡数返还劳务费，提高售票点售卡热情，鼓励售票点多售多得，促进旅游消费增长。						
项目支出绩效目标与指标	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	售票点数量		20 户		
			质量指标	严格要求售票点按规定销售旅游年票		售票点要将购买人信息采集准确、照片拍摄清晰，卡面照片要粘贴完整，切勿覆盖卡面卡号。要向购买人告知使用事项、特殊时段暂停使用的说明和卡片有效期。		
			时效指标	次月返还售票点劳务费		次月 15 日前返还劳务费		
			成本指标	旅游年票收入的 2/3 返还景区后，按 5 元/张返还售票点劳务费		年平均返款额 1000 元/户		
	效益指标	经济效益指标	促进售票点用户收入增收		促进作用一般			
社会效益指标		促进旅游消费增长		有所增长				

		生态效益 指 标	无	0
		可 持 续 影响指标	售票点用户的售卡 积极性	一般
	满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	售票点满意度	>90%

表十二 (35)

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市导游服务中心

金额单位：万元

项目名称		旅游年票软硬件维护费				
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市导游服务中心	
项目概况	项目类别			项目属性	常年	
	项目周期	一年		项目负责人	郜其	
	资金来源	其中：本级财政资金	1.30	上级补助	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	1.3	年	年	
	项目基本概况	本项目用于旅游年票软硬件的日常维护和故障检修，设备包括验票闸机、读卡器、验票系统、售卖系统、后台管理系统等。				
	政策依据	焦政办〔2015〕159 号《焦作市旅游年票实施方案》				
绩效目标		确保旅游年票软硬件的正常运行，使游客正常办理旅游年票，顺利进入景区，提高景区入园人次，增加旅游年票收入。				
项目支出绩效目标与指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	无	0	
			质量指标	软硬件正常使用	>90%	
			时效指标	有问题及时解决	>90%	
		成本指标	控制在预算内	>90%		
	效益指标	经济效益指标	确保办理和使用旅游年票一切正常，增加旅游年票收入		有所提高	
		社会效益指标	软硬件运行正常，确保游客正常使用旅游年票进出景区		有所提升	
		生态效益指标	无		0	
		可持续影响指标	无		0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	景区满意度		>90%	
游客满意度			>90%			

表十二 (36)

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市导游服务中心

金额单位：万元

项目名称		年票办运营经费				
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市导游服务中心	
项目概况	项目类别			项目属性	常年	
	项目周期	一年		项目负责人	郜其	
	资金来源	其中：本级财政资金	4.83	上级补助		其他资金
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	4.83	年		年
	项目基本概况	本项目主要是年票办运营经费，包括旅游年票发行、宣传促销、办公、人员经费等。				
	政策依据	焦政办〔2015〕159 号《焦作市旅游年票实施方案》				
绩效目标		提高旅游年票销售量，增加经费收入。				
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	旅游年票年销售数量		2 万张
	质量指标		年票办正常运营		>90%	
	时效指标		有问题及时解决		>90%	
	成本指标		控制在预算内		>90%	
	效益指标	经济效益指标	增加旅游年票销售量，提高经费收入		有所提高	
		社会效益指标	确保旅游年票运营正常		较为显著	
		生态效益指标	无		0	
		可持续影响指标	保证旅游年票长期运营正常		较为显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无		0	