焦作市文化广电和旅游局
2021 年度部门汇总预算

二〇二一年三月

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 2021 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 2021 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 8 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行政执法支队、焦作市旅游服务中心、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行政执法支队；8、焦作市旅游服务中心；9、焦作市导游服务中心。

第二部分

焦作市文化广电和旅游局 2021 年度汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市文化广电和旅游局 2021 年收入总计 6381.09 万元，支出总计 6381.09 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 1070.88 万元，下降 14.37%。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 2021 年收入合计 6381.09 万元，其中：一般公共预算收入 6381.09 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 2021 年支出合计 6381.09 万元，其中：基本支出 3428.03 万元，占 53.72%；项目支出 2953.06 万元，占 46.28%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 5,853.52 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 972.98 万元，下降 14.25%，主要原因：严格落实压缩一般公共预算支出；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我部门 2020 年、2021 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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 6381.09 万元。主要用于以下方面：教育支出 12.95 万元，占 0.20%；文化体育与传媒支出 5392.93 万元，占 84.51%；社会保障和就业支出 618.66 万元，占 9.70%；医疗卫生与计划生育支出 187.08 万元，占 2.93%；住房保障支出 169.47 万元，占 2.66%。

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 2021 年一般公共预算基本支出 3428.03 万元，其中：**人员经费 3243.77 万元**，主要包括：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、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、退休费；**公用经费 184.26 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 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2021年“三公”经费支出预算为70.2万元，比2020年预算数减少0.80万元，下降1.13%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费20万元。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、杂费等支出。预算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：2021年因公出国（境）费用预算与2020年一致。

（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2020年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2020年、2021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2020年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：2020年、2021年我单位车辆数量无变化。

（三）公务接待费17.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2020年预算数减少0.80万元，下降4.44%，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2021年机关运行经费支出预算146.84万元，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、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加0.79

万元，增长0.54%，主要原因：部门履职尽责任务增加，在职人数增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排1423.44万元，其中：政府采购货物预算17.3万元、政府采购工程预算710.5万元、政府采购服务预算695.64万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对43个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金4214.05万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6381.09万元，其中：人员经费支出3243.77万元，公用经费支出184.26万元，项目支出总额2953.06万元。支出项目共42个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额2310.00万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市文化广电和旅游局固定资产总额4769.62万元，其中，房屋建筑物604.40万元，车辆220.76万元，办公设备1597.40万元，专用设备143.40万元，图书、档案863.73万元。车辆共有11辆，其中：一般公务用车10辆，载货汽车（含自卸汽车）1辆；单价50万元以上通用设备7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：提前下达省级文物保护专项补助（文物安全综合监管平台项目）项目 200 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

2021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 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 25 日

表一

2021 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 余 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 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	上 级 专 项 转 移 支 付 （ 基 金 ）				
一、一般公共预算收入	6,381.09	一、基本支出	3,428.03				3,428.03	3,322.51						
财政拨款	5,853.52	人员支出	3,243.77				3,243.77	3,144.36						
非税收入	327.57	公用支出	184.26				184.26	178.15						
上级专项转移支付收入	200.00	二、项目支出	2,953.06				2,953.06	2,531.01						

二、政府性基金预算		运转类项目支出	998.06				998.06	776.01				
当年收入		事业发展类项目支出	1,955.00				1,955.00	1,755.00				
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	6,381.09											
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	6,381.09	支出总计	6,381.09				6,381.09	5,853.52				

表三

2021 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	2021 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	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,381.09	6,381.09	3,428.03	3,243.77	184.26	2,953.06	998.06	1,955.00
205			教育支出	12.95	12.95	12.95		12.95			
	08		进修及培训	12.95	12.95	12.95		12.95			
		03	培训支出	12.95	12.95	12.95		12.95			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	12.95	12.95	12.95		12.95			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,392.93	5,392.93	2,439.87	2,279.43	160.44	2,953.06	998.06	1,955.00
	01		文化和旅游	4,378.49	4,378.49	2,051.71	1,908.47	143.24	2,326.78	737.78	1,589.00
		01	行政运行（文化）	727.59	727.59	727.59	628.59	99.00			
207	01	01	工伤保险费	0.77	0.77	0.77	0.77				
207	01	01	在职人员公用经费（公务交通补贴）	44.92	44.92	44.92		44.92			
207	01	01	年终一次性奖金	42.68	42.68	42.68	42.68				
207	01	01	月度目标考核奖	92.35	92.35	92.35	92.35				

207	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	353.15	353.15	353.15	353.15				
207	01	01	福利费	9.75	9.75	9.75	9.75				
207	01	01	在职人员定额公用经费	54.08	54.08	54.08		54.08			
207	01	01	工会经费	7.80	7.80	7.80	7.80				
207	01	01	在职人员采暖补贴	9.97	9.97	9.97	9.97				
207	01	01	在职人员物业服务补贴	11.32	11.32	11.32	11.32				
207	01	01	在职人员公务通讯补贴	8.20	8.20	8.20	8.20				
207	01	01	在职人员文明奖	49.92	49.92	49.92	49.92				
207	01	01	年度目标考核奖	42.68	42.68	42.68	42.68				
		04	图书馆	1,031.96	1,031.96	451.96	441.10	10.86	580.00	550.00	30.00
207	01	04	在职人员物业服务补贴	8.60	8.60	8.60	8.60				
207	01	04	图书馆免费开放配套及运行费	500.00	500.00				500.00	500.00	
207	01	04	在职人员采暖补贴	6.85	6.85	6.85	6.85				
207	01	04	30%奖励性绩效工资	39.60	39.60	39.60	39.60				
207	01	04	年度目标考核奖	31.26	31.26	31.26	31.26				
207	01	04	福利费	6.63	6.63	6.63	6.63				
207	01	04	月度目标考核奖	74.59	74.59	74.59	74.59				
207	01	04	国家保留津贴(事业)	2.02	2.02	2.02	2.02				
207	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	162.80	162.80	162.80	162.80				
207	01	04	70%基础性绩效工资	60.74	60.74	60.74	60.74				

207	01	04	失业保险金	1.86	1.86	1.86	1.86				
207	01	04	提前下达中央图书馆免费开放补助资金	30.00	30.00				30.00		30.00
207	01	04	工会经费	5.30	5.30	5.30	5.30				
207	01	04	图书及期刊购置费	50.00	50.00				50.00	50.00	
207	01	04	工伤保险费	0.53	0.53	0.53	0.53				
207	01	04	在职人员定额公用经费	10.86	10.86	10.86		10.86			
207	01	04	在职人员文明奖	40.32	40.32	40.32	40.32				
		09	群众文化	896.33	896.33	426.38	408.42	17.96	469.95	129.95	340.00
207	01	09	百姓文化超市运转费	80.00	80.00				80.00	80.00	
207	01	09	70%基础性绩效工资	57.49	57.49	57.49	57.49				
207	01	09	在职人员采暖补贴	6.54	6.54	6.54	6.54				
207	01	09	周末大舞台、舞台艺术送基层演出资金	250.00	250.00				250.00		250.00
207	01	09	福利费	6.26	6.26	6.26	6.26				
207	01	09	公共文化服务体系创建工作经费	18.10	18.10				18.10	18.10	
207	01	09	国家保留津贴(事业)	1.78	1.78	1.78	1.78				
207	01	09	30%奖励性绩效工资	37.45	37.45	37.45	37.45				
207	01	09	年度目标考核奖	28.89	28.89	28.89	28.89				
207	01	09	月度目标考核奖	65.71	65.71	65.71	65.71				
207	01	09	在职人员物业服务补贴	7.78	7.78	7.78	7.78				

207	01	09	春节广场文化活动	2.00	2.00				2.00	2.00	
207	01	09	提前下达中央文化馆（站）免费开放 资金	30.00	30.00				30.00		30.00
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	在职人员定额公用经费	17.96	17.96	17.96		17.96			
207	01	09	工会经费	5.01	5.01	5.01	5.01				
207	01	09	工伤保险费	0.50	0.50	0.50	0.50				
207	01	09	演出用设备存放租赁费	2.02	2.02				2.02	2.02	
207	01	09	免费开放地方配套资金	25.00	25.00				25.00	25.00	
207	01	09	公共文化服务体系市级配套建设资金	60.00	60.00				60.00		60.00
207	01	09	事业人员及事业技术工人年基本工资	153.74	153.74	153.74	153.74				
207	01	09	失业保险金	1.75	1.75	1.75	1.75				
207	01	09	在职人员文明奖	35.52	35.52	35.52	35.52				
		11	文化创作与保护	83.01	83.01	58.24	56.19	2.05	24.77	5.77	19.00
207	01	11	工会经费	0.73	0.73	0.73	0.73				
207	01	11	70%基础性绩效工资	8.10	8.10	8.10	8.10				
207	01	11	福利费	0.91	0.91	0.91	0.91				
207	01	11	在职人员文明奖	3.00	3.00	3.00	3.00				
207	01	11	国家保留津贴(事业)	0.24	0.24	0.24	0.24				
207	01	11	年度目标考核奖	3.96	3.96	3.96	3.96				
207	01	11	在职人员采暖补贴	0.91	0.91	0.91	0.91				

207	01	11	在职人员定额公用经费	2.05	2.05	2.05		2.05		
207	01	11	提前下达国家非遗保护资金	19.00	19.00				19.00	19.00
207	01	11	工伤保险费	0.07	0.07	0.07	0.07			
207	01	11	失业保险金	0.25	0.25	0.25	0.25			
207	01	11	艺术创作经费	1.27	1.27				1.27	1.27
207	01	11	事业人员及事业技术工人年基本工资	22.69	22.69	22.69	22.69			
207	01	11	在职人员物业服务补贴	1.09	1.09	1.09	1.09			
207	01	11	30%奖励性绩效工资	5.36	5.36	5.36	5.36			
207	01	11	月度目标考核奖	8.88	8.88	8.88	8.88			
207	01	11	办公场所房租费	4.50	4.50				4.50	4.50
		12	文化和旅游市场管理	286.88	286.88	264.97	255.90	9.07	21.91	21.91
207	01	12	在职人员文明奖	16.20	16.20	16.20	16.20			
207	01	12	办公场所租赁费	6.00	6.00				6.00	6.00
207	01	12	设备购置及培训费	2.15	2.15				2.15	2.15
207	01	12	在职人员定额公用经费	9.07	9.07	9.07		9.07		
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	年度目标考核奖	18.11	18.11	18.11	18.11			
207	01	12	70%基础性绩效工资	37.69	37.69	37.69	37.69			
207	01	12	工会经费	3.11	3.11	3.11	3.11			
207	01	12	在职人员物业服务补贴	5.45	5.45	5.45	5.45			

207	01	12	国家保留津贴(事业)	1.25	1.25	1.25	1.25				
207	01	12	工伤保险费	0.31	0.31	0.31	0.31				
207	01	12	30%奖励性绩效工资	23.87	23.87	23.87	23.87				
207	01	12	在职人员采暖补贴	4.41	4.41	4.41	4.41				
207	01	12	事业人员及事业技术工人年基本工资	92.58	92.58	92.58	92.58				
207	01	12	月度目标考核奖	47.95	47.95	47.95	47.95				
207	01	12	失业保险金	1.09	1.09	1.09	1.09				
207	01	12	福利费	3.88	3.88	3.88	3.88				
207	01	12	市场检查及办案经费	10.76	10.76				10.76	10.76	
		14	文化和旅游管理事务	122.57	122.57	122.57	118.27	4.30			
207	01	14	工会经费	1.79	1.79	1.79	1.79				
207	01	14	月度目标考核奖	8.88	8.88	8.88	8.88				
207	01	14	国家保留津贴(事业)	0.72	0.72	0.72	0.72				
207	01	14	工伤保险费	0.18	0.18	0.18	0.18				
207	01	14	在职人员采暖补贴	2.51	2.51	2.51	2.51				
207	01	14	在职人员物业服务补贴	3.09	3.09	3.09	3.09				
207	01	14	失业保险金	0.63	0.63	0.63	0.63				
207	01	14	70%基础性绩效工资	21.49	21.49	21.49	21.49				
207	01	14	福利费	2.23	2.23	2.23	2.23				
207	01	14	30%奖励性绩效工资	13.67	13.67	13.67	13.67				

207	01	14	年度目标考核奖	9.56	9.56	9.56	9.56				
207	01	14	事业人员及事业技术工人年基本工资	53.52	53.52	53.52	53.52				
207	01	14	在职人员定额公用经费	4.30	4.30	4.30		4.30			
		99	其他文化和旅游支出	1,230.15	1,230.15				1,230.15	30.15	1,200.00
207	01	99	旅游发展专项资金	1,200.00	1,200.00				1,200.00		1,200.00
207	01	99	红色教育主题党日经费	4.70	4.70				4.70	4.70	
207	01	99	全国文明城市奖	2.73	2.73				2.73	2.73	
207	01	99	导游职业技能提升经费	4.50	4.50				4.50	4.50	
207	01	99	旅游年票返还景区费	12.60	12.60				12.60	12.60	
207	01	99	旅游年票办运营费	5.62	5.62				5.62	5.62	
	02		文物	1,014.44	1,014.44	388.16	370.96	17.20	626.28	260.28	366.00
		04	文物保护	602.60	602.60	125.82	122.54	3.28	476.78	206.78	270.00
207	02	04	提前下达省级文物保护专项补助（文物安全综合监管平台项目）	200.00	200.00				200.00		200.00
207	02	04	年全市文物宣传科研经费	2.00	2.00				2.00	2.00	
207	02	04	市县级文物保护单位“四有”工作	4.00	4.00				4.00	4.00	
207	02	04	地上地下文物抢救维修保护	17.00	17.00				17.00	17.00	
207	02	04	在职人员文明奖	6.60	6.60	6.60	6.60				
207	02	04	福利费	1.98	1.98	1.98	1.98				
207	02	04	失业保险金	0.55	0.55	0.55	0.55				
207	02	04	工伤保险费	0.16	0.16	0.16	0.16				

207	02	04	年度目标考核奖	8.63	8.63	8.63	8.63				
207	02	04	国家保留津贴(事业)	0.53	0.53	0.53	0.53				
207	02	04	月度目标考核奖	19.54	19.54	19.54	19.54				
207	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	48.76	48.76	48.76	48.76				
207	02	04	70%基础性绩效工资	18.00	18.00	18.00	18.00				
207	02	04	办公场所物业费	1.70	1.70				1.70	1.70	
207	02	04	在职人员定额公用经费	3.28	3.28	3.28		3.28			
207	02	04	在职人员采暖补贴	2.02	2.02	2.02	2.02				
207	02	04	科研经费	1.08	1.08				1.08	1.08	
207	02	04	出土文物修复	1.00	1.00				1.00	1.00	
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	文物安全与维修保护	70.00	70.00				70.00		70.00
207	02	04	工会经费	1.58	1.58	1.58	1.58				
207	02	04	文物考古发掘费	160.00	160.00				160.00	160.00	
207	02	04	焦作地区古遗址调查	8.00	8.00				8.00	8.00	
207	02	04	30%奖励性绩效工资	11.78	11.78	11.78	11.78				
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	4.00	4.00				4.00	4.00	
207	02	04	在职人员物业服务补贴	2.41	2.41	2.41	2.41				
		05	博物馆	411.84	411.84	262.34	248.42	13.92	149.50	53.50	96.00
207	02	05	在职人员定额公用经费	13.92	13.92	13.92		13.92			

207	02	05	在职人员采暖补贴	3.83	3.83	3.83	3.83				
207	02	05	提前下达中央博物馆免费开放补助资金	96.00	96.00				96.00		96.00
207	02	05	在职人员物业服务补贴	4.74	4.74	4.74	4.74				
207	02	05	讲解员、安保人员工资	41.00	41.00				41.00	41.00	
207	02	05	日常安全保卫和消防器材更新经费	4.79	4.79				4.79	4.79	
207	02	05	工伤保险费	0.31	0.31	0.31	0.31				
207	02	05	事业人员及事业技术工人年基本工资	95.74	95.74	95.74	95.74				
207	02	05	文物藏品的科技保护	4.00	4.00				4.00	4.00	
207	02	05	在职人员文明奖	21.12	21.12	21.12	21.12				
207	02	05	工会经费	3.08	3.08	3.08	3.08				
207	02	05	月度目标考核奖	39.07	39.07	39.07	39.07				
207	02	05	陈列展览费用	3.71	3.71				3.71	3.71	
207	02	05	30%奖励性绩效工资	22.68	22.68	22.68	22.68				
207	02	05	年度目标考核奖	17.56	17.56	17.56	17.56				
207	02	05	国家保留津贴(事业)	1.06	1.06	1.06	1.06				
207	02	05	福利费	3.84	3.84	3.84	3.84				
207	02	05	70%基础性绩效工资	34.31	34.31	34.31	34.31				
207	02	05	失业保险金	1.08	1.08	1.08	1.08				
208			社会保障和就业支出	618.66	618.66	618.66	607.79	10.87			
	05		行政事业单位养老支出	618.66	618.66	618.66	607.79	10.87			

		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	16.96	16.96	16.96	16.96				
208	05	02	退休人员养老金	6.83	6.83	6.83	6.83				
208	05	02	离休费	10.13	10.13	10.13	10.13				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.95	225.95	225.95	225.95				
208	05	05	养老保险金	225.95	225.95	225.95	225.95				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	4.74	4.74				
208	05	06	职业年金	4.74	4.74	4.74	4.74				
		99	其他行政事业单位养老支出	349.37	349.37	349.37	338.50	10.87			
208	05	99	退休干部活动费	3.18	3.18	3.18	3.18				
208	05	99	离休人员年健康休养费	3.19	3.19	3.19	3.19				
208	05	99	离休人员平时健康休养费	3.19	3.19	3.19	3.19				
208	05	99	离退休人员公用经费	10.87	10.87	10.87		10.87			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	76.85	76.85	76.85	76.85				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	退休人员文明奖	116.52	116.52	116.52	116.52				
208	05	99	退休人员年健康休养费	76.85	76.85	76.85	76.85				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	29.19	29.19	29.19	29.19				
208	05	99	退休人员采暖补贴	25.18	25.18	25.18	25.18				

208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.77	0.77	0.77	0.77				
208	05	99	离休人员文明奖	2.88	2.88	2.88	2.88				
210			卫生健康支出	187.08	187.08	187.08	187.08				
	11		行政事业单位医疗	187.08	187.08	187.08	187.08				
		01	行政单位医疗	28.69	28.69	28.69	28.69				
210	11	01	医疗保险金	28.69	28.69	28.69	28.69				
		02	事业单位医疗	77.22	77.22	77.22	77.22				
210	11	02	医疗保险金	77.22	77.22	77.22	77.22				
		03	公务员医疗补助	81.17	81.17	81.17	81.17				
210	11	03	公务员医疗补助	81.17	81.17	81.17	81.17				
221			住房保障支出	169.47	169.47	169.47	169.47				
	02		住房改革支出	169.47	169.47	169.47	169.47				
		01	住房公积金	169.47	169.47	169.47	169.47				
221	02	01	住房公积金	169.47	169.47	169.47	169.47				

表四

2021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 行 政 事 业 性 收 入	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	6,381.09	一、一般公共服务											
财政拨款	5,853.52	二、外交											
非税收入	327.57	三、国防											
上级专项转移支付收入	200.00	四、公共安全											
二、政府性基金预算		五、教育	12.95			12.95	12.42						

一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收入合计	6,381.09	支出合计	6,381.09			6,381.09	5,853.52						

表五

2021 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	2021 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	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,381.09	3,428.03	3,243.77	184.26	2,953.06	998.06	1,955.00
205			教育支出	12.95	12.95		12.95			
	08		进修及培训	12.95	12.95		12.95			
		03	培训支出	12.95	12.95		12.95			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	12.95	12.95		12.95			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,392.93	2,439.87	2,279.43	160.44	2,953.06	998.06	1,955.00
	01		文化和旅游	4,378.49	2,051.71	1,908.47	143.24	2,326.78	737.78	1,589.00
		01	行政运行（文化）	727.59	727.59	628.59	99.00			
207	01	01	工会经费	7.80	7.80	7.80				
207	01	01	在职人员物业服务补贴	11.32	11.32	11.32				
207	01	01	在职人员公务通讯补贴	8.20	8.20	8.20				
207	01	01	在职人员定额公用经费	54.08	54.08		54.08			

207	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	353.15	353.15	353.15				
207	01	01	年终一次性奖金	42.68	42.68	42.68				
207	01	01	工伤保险费	0.77	0.77	0.77				
207	01	01	在职人员文明奖	49.92	49.92	49.92				
207	01	01	在职人员采暖补贴	9.97	9.97	9.97				
207	01	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	44.92	44.92		44.92			
207	01	01	年度目标考核奖	42.68	42.68	42.68				
207	01	01	月度目标考核奖	92.35	92.35	92.35				
207	01	01	福利费	9.75	9.75	9.75				
		04	图书馆	1,031.96	451.96	441.10	10.86	580.00	550.00	30.00
207	01	04	30%奖励性绩效工资	39.60	39.60	39.60				
207	01	04	工会经费	5.30	5.30	5.30				
207	01	04	图书及期刊购置费	50.00				50.00	50.00	
207	01	04	提前下达中央图书馆免费开放补助资金	30.00				30.00		30.00
207	01	04	在职人员文明奖	40.32	40.32	40.32				
207	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	162.80	162.80	162.80				
207	01	04	福利费	6.63	6.63	6.63				
207	01	04	在职人员采暖补贴	6.85	6.85	6.85				
207	01	04	年度目标考核奖	31.26	31.26	31.26				
207	01	04	在职人员定额公用经费	10.86	10.86		10.86			

207	01	04	月度目标考核奖	74.59	74.59	74.59				
207	01	04	在职人员物业服务补贴	8.60	8.60	8.60				
207	01	04	图书馆免费开放配套及运行费	500.00				500.00	500.00	
207	01	04	70%基础性绩效工资	60.74	60.74	60.74				
207	01	04	失业保险金	1.86	1.86	1.86				
207	01	04	工伤保险费	0.53	0.53	0.53				
207	01	04	国家保留津贴(事业)	2.02	2.02	2.02				
		09	群众文化	896.33	426.38	408.42	17.96	469.95	129.95	340.00
207	01	09	工伤保险费	0.50	0.50	0.50				
207	01	09	公共文化服务体系创建工作经费	18.10				18.10	18.10	
207	01	09	失业保险金	1.75	1.75	1.75				
207	01	09	演出用设备存放租赁费	2.02				2.02	2.02	
207	01	09	提前下达中央文化馆(站)免费开放资金	30.00				30.00		30.00
207	01	09	30%奖励性绩效工资	37.45	37.45	37.45				
207	01	09	工会经费	5.01	5.01	5.01				
207	01	09	免费开放地方配套资金	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	250.00				250.00		250.00
207	01	09	在职人员文明奖	35.52	35.52	35.52				
207	01	09	在职人员定额公用经费	17.96	17.96		17.96			
207	01	09	春节广场文化活动	2.00				2.00	2.00	

207	01	09	在职人员物业服务补贴	7.78	7.78	7.78				
207	01	09	在职人员采暖补贴	6.54	6.54	6.54				
207	01	09	年度目标考核奖	28.89	28.89	28.89				
207	01	09	非物质文化遗产保护工作年度经费	2.83				2.83	2.83	
207	01	09	公共文化服务体系市级配套建设资金	60.00				60.00	60.00	
207	01	09	国家保留津贴(事业)	1.78	1.78	1.78				
207	01	09	70%基础性绩效工资	57.49	57.49	57.49				
207	01	09	月度目标考核奖	65.71	65.71	65.71				
207	01	09	百姓文化超市运转费	80.00				80.00	80.00	
207	01	09	事业人员及事业技术工人年基本工资	153.74	153.74	153.74				
207	01	09	福利费	6.26	6.26	6.26				
		11	文化创作与保护	83.01	58.24	56.19	2.05	24.77	5.77	19.00
207	01	11	福利费	0.91	0.91	0.91				
207	01	11	月度目标考核奖	8.88	8.88	8.88				
207	01	11	在职人员物业服务补贴	1.09	1.09	1.09				
207	01	11	在职人员定额公用经费	2.05	2.05		2.05			
207	01	11	30%奖励性绩效工资	5.36	5.36	5.36				
207	01	11	艺术创作经费	1.27				1.27	1.27	
207	01	11	年度目标考核奖	3.96	3.96	3.96				
207	01	11	工会经费	0.73	0.73	0.73				

207	01	11	70%基础性绩效工资	8.10	8.10	8.10				
207	01	11	失业保险金	0.25	0.25	0.25				
207	01	11	在职人员采暖补贴	0.91	0.91	0.91				
207	01	11	在职人员文明奖	3.00	3.00	3.00				
207	01	11	提前下达国家非遗保护资金	19.00				19.00		19.00
207	01	11	事业人员及事业技术工人年基本工资	22.69	22.69	22.69				
207	01	11	办公场所房租费	4.50				4.50	4.50	
207	01	11	工伤保险费	0.07	0.07	0.07				
207	01	11	国家保留津贴(事业)	0.24	0.24	0.24				
		12	文化和旅游市场管理	286.88	264.97	255.90	9.07	21.91	21.91	
207	01	12	在职人员物业服务补贴	5.45	5.45	5.45				
207	01	12	工伤保险费	0.31	0.31	0.31				
207	01	12	70%基础性绩效工资	37.69	37.69	37.69				
207	01	12	设备购置及培训费	2.15				2.15	2.15	
207	01	12	办公场所租赁费	6.00				6.00	6.00	
207	01	12	30%奖励性绩效工资	23.87	23.87	23.87				
207	01	12	国家保留津贴(事业)	1.25	1.25	1.25				
207	01	12	月度目标考核奖	47.95	47.95	47.95				
207	01	12	在职人员定额公用经费	9.07	9.07		9.07			
207	01	12	在职人员文明奖	16.20	16.20	16.20				

207	01	12	福利费	3.88	3.88	3.88			
207	01	12	工会经费	3.11	3.11	3.11			
207	01	12	事业人员及事业技术工人年基本工资	92.58	92.58	92.58			
207	01	12	在职人员采暖补贴	4.41	4.41	4.41			
207	01	12	失业保险金	1.09	1.09	1.09			
207	01	12	市场检查及办案经费	10.76				10.76	10.76
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	年度目标考核奖	18.11	18.11	18.11			
		14	文化和旅游管理事务	122.57	122.57	118.27	4.30		
207	01	14	在职人员定额公用经费	4.30	4.30		4.30		
207	01	14	在职人员采暖补贴	2.51	2.51	2.51			
207	01	14	工伤保险费	0.18	0.18	0.18			
207	01	14	福利费	2.23	2.23	2.23			
207	01	14	月度目标考核奖	8.88	8.88	8.88			
207	01	14	事业人员及事业技术工人年基本工资	53.52	53.52	53.52			
207	01	14	国家保留津贴(事业)	0.72	0.72	0.72			
207	01	14	工会经费	1.79	1.79	1.79			
207	01	14	年度目标考核奖	9.56	9.56	9.56			
207	01	14	在职人员物业服务补贴	3.09	3.09	3.09			
207	01	14	70%基础性绩效工资	21.49	21.49	21.49			

207	01	14	失业保险金	0.63	0.63	0.63				
207	01	14	30%奖励性绩效工资	13.67	13.67	13.67				
		99	其他文化和旅游支出	1,230.15				1,230.15	30.15	1,200.00
207	01	99	红色教育主题党日经费	4.70				4.70	4.70	
207	01	99	旅游年票办运营费	5.62				5.62	5.62	
207	01	99	全国文明城市奖	2.73				2.73	2.73	
207	01	99	旅游发展专项资金	1,200.00				1,200.00		1,200.00
207	01	99	旅游年票返还景区费	12.60				12.60	12.60	
207	01	99	导游职业技能提升经费	4.50				4.50	4.50	
	02		文物	1,014.44	388.16	370.96	17.20	626.28	260.28	366.00
		04	文物保护	602.60	125.82	122.54	3.28	476.78	206.78	270.00
207	02	04	工伤保险费	0.16	0.16	0.16				
207	02	04	文物考古发掘费	160.00				160.00	160.00	
207	02	04	国家保留津贴(事业)	0.53	0.53	0.53				
207	02	04	年度目标考核奖	8.63	8.63	8.63				
207	02	04	工会经费	1.58	1.58	1.58				
207	02	04	科研经费	1.08				1.08	1.08	
207	02	04	在职人员定额公用经费	3.28	3.28		3.28			
207	02	04	在职人员文明奖	6.60	6.60	6.60				
207	02	04	70%基础性绩效工资	18.00	18.00	18.00				

207	02	04	办公场所物业费	1.70				1.70	1.70	
207	02	04	焦作地区古遗址调查	8.00				8.00	8.00	
207	02	04	福利费	1.98	1.98	1.98				
207	02	04	市区近现代建筑租赁保护	8.00				8.00	8.00	
207	02	04	提前下达省级文物保护专项补助（文物安全综合监管平台项目）	200.00				200.00		200.00
207	02	04	地上地下文物抢救维修保护	17.00				17.00	17.00	
207	02	04	市县级文物保护单位“四有”工作	4.00				4.00	4.00	
207	02	04	失业保险金	0.55	0.55	0.55				
207	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	48.76	48.76	48.76				
207	02	04	出土文物修复	1.00				1.00	1.00	
207	02	04	在职人员采暖补贴	2.02	2.02	2.02				
207	02	04	年全市文物宣传科研经费	2.00				2.00	2.00	
207	02	04	文物安全与维修保护	70.00				70.00		70.00
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	4.00				4.00	4.00	
207	02	04	月度目标考核奖	19.54	19.54	19.54				
207	02	04	在职人员物业服务补贴	2.41	2.41	2.41				
207	02	04	30%奖励性绩效工资	11.78	11.78	11.78				
		05	博物馆	411.84	262.34	248.42	13.92	149.50	53.50	96.00
207	02	05	在职人员采暖补贴	3.83	3.83	3.83				

207	02	05	30%奖励性绩效工资	22.68	22.68	22.68				
207	02	05	日常安全保卫和消防器材更新经费	4.79				4.79	4.79	
207	02	05	失业保险金	1.08	1.08	1.08				
207	02	05	提前下达中央博物馆免费开放补助资金	96.00				96.00		96.00
207	02	05	文物藏品的科技保护	4.00				4.00	4.00	
207	02	05	在职人员物业服务补贴	4.74	4.74	4.74				
207	02	05	福利费	3.84	3.84	3.84				
207	02	05	在职人员定额公用经费	13.92	13.92		13.92			
207	02	05	陈列展览费用	3.71				3.71	3.71	
207	02	05	年度目标考核奖	17.56	17.56	17.56				
207	02	05	70%基础性绩效工资	34.31	34.31	34.31				
207	02	05	在职人员文明奖	21.12	21.12	21.12				
207	02	05	月度目标考核奖	39.07	39.07	39.07				
207	02	05	工伤保险费	0.31	0.31	0.31				
207	02	05	事业人员及事业技术工人年基本工资	95.74	95.74	95.74				
207	02	05	工会经费	3.08	3.08	3.08				
207	02	05	国家保留津贴(事业)	1.06	1.06	1.06				
207	02	05	讲解员、安保人员工资	41.00				41.00	41.00	
208			社会保障和就业支出	618.66	618.66	607.79	10.87			
	05		行政事业单位养老支出	618.66	618.66	607.79	10.87			

		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	16.96	16.96	16.96			
208	05	02	离休费	10.13	10.13	10.13			
208	05	02	退休人员养老金	6.83	6.83	6.83			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.95	225.95	225.95			
208	05	05	养老保险金	225.95	225.95	225.95			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	4.74			
208	05	06	职业年金	4.74	4.74	4.74			
		99	其他行政事业单位养老支出	349.37	349.37	338.50	10.87		
208	05	99	退休人员采暖补贴	25.18	25.18	25.18			
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70			
208	05	99	离休人员年健康休养费	3.19	3.19	3.19			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	76.85	76.85	76.85			
208	05	99	离退休人员公用经费	10.87	10.87		10.87		
208	05	99	离休人员文明奖	2.88	2.88	2.88			
208	05	99	退休干部活动费	3.18	3.18	3.18			
208	05	99	退休人员年健康休养费	76.85	76.85	76.85			
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.77	0.77	0.77			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	29.19	29.19	29.19			

208	05	99	退休人员文明奖	116.52	116.52	116.52				
208	05	99	离休人员平时健康休养费	3.19	3.19	3.19				
210			卫生健康支出	187.08	187.08	187.08				
	11		行政事业单位医疗	187.08	187.08	187.08				
		01	行政单位医疗	28.69	28.69	28.69				
210	11	01	医疗保险金	28.69	28.69	28.69				
		02	事业单位医疗	77.22	77.22	77.22				
210	11	02	医疗保险金	77.22	77.22	77.22				
		03	公务员医疗补助	81.17	81.17	81.17				
210	11	03	公务员医疗补助	81.17	81.17	81.17				
221			住房保障支出	169.47	169.47	169.47				
	02		住房改革支出	169.47	169.47	169.47				
		01	住房公积金	169.47	169.47	169.47				
221	02	01	住房公积金	169.47	169.47	169.47				

					支出												
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30										
		在职人员公用经费（培训费）				0.73	0.73										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.73	0.73										
		在职人员文明奖				6.60	6.60										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.60	6.60										
		在职人员物业服务补贴				2.41	2.41										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.41	2.41										
		住房公积金				9.49	9.49										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.49	9.49										
		导游服务中心				103.42			103.42				103.42				
		30%奖励性绩效工资				9.13			9.13				9.13				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.13			9.13				9.13				
		70%基础性绩效工资				14.45			14.45				14.45				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.45			14.45				14.45				
		福利费				1.48			1.48				1.48				
302	29	福利费	505	02	商品和服务	1.48			1.48				1.48				

					支出											
		工会经费				1.19			1.19				1.19			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.19			1.19				1.19			
		工伤保险费				0.12			0.12				0.12			
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.12			0.12				0.12			
		国家保留津贴(事业)				0.48			0.48				0.48			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.48			0.48				0.48			
		离退休人员公用经费				0.08			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				0.08			
		年度目标考核奖				6.35			6.35				6.35			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.35			6.35				6.35			
		失业保险金				0.42			0.42				0.42			
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.42			0.42				0.42			
		事业人员及事业技术工人年基本工资				35.22			35.22				35.22			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.22			35.22				35.22			
		退休干部活动费				0.03			0.03				0.03			

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.03			0.03				0.03		
		退休人员采暖补贴				0.20			0.20				0.20		
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.20			0.20				0.20		
		退休人员年健康休养费				0.41			0.41				0.41		
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.41			0.41				0.41		
		退休人员平时健康休养费				0.41			0.41				0.41		
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.41			0.41				0.41		
		养老金				9.48			9.48				9.48		
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	9.48			9.48				9.48		
		医疗保险金				4.45			4.45				4.45		
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.45			4.45				4.45		
		在职人员采暖补贴				1.68			1.68				1.68		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.68			1.68				1.68		
		在职人员定额公用经费				3.40			3.40				3.40		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.19			2.19				2.19		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.05			0.05				0.05		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.12			0.12				0.12		

表七

2021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	2021年“三公”经费预算数
共计	70.20
1、因公出国（境）费用	20.00
2、公务接待费	17.20
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

2021 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

2021 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		146.84
30201	办公费	27.09
30202	印刷费	1.91
30205	水费	1.92
30206	电费	3.98
30207	邮电费	8.33
30208	取暖费	5.15
30211	差旅费	26.15
30213	维修(护)费	13.62
30214	租赁费	1.40
30216	培训费	12.95
30217	公务接待费	0.20
30226	劳务费	0.17
30227	委托业务费	0.10
30231	公务用车运行维护费	33.00

30299	其他商品和服务支出	10.87
-------	-----------	-------

表十一 01

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	焦作市文化广电和旅游局	
年度履职目标	目标 1: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。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	周末大舞台、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。
	省级文物保护专项补助—文物安全综合监管平台	主要用于市文物安全监管平台建设工作
	地上文物抢救维修保护、地下文物抢救性保护、市县级文物保护单位“四有”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 35 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、文物宣传工作等
	文物安全与维修保护	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。
公共文化服务体系创建经费	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。	

	公共文化服务体系市级配套建设资金			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。
	2021 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。
预算情况	部门预算总额（万元）			2882.19
	1、资金来源：（1）财政性资金			2882.19
	（2）其他资金			0
	2、资金结构：（1）基本支出			1049.09
（2）项目支出			1833.1	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=90%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		绩效指标合理性	>=90%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

过程指标	预算和财务管理	预算执行率	>=95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	>=95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	>=95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	>=95%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	>=95%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	>=95%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

	预决算信息公开性	$\geq 100\%$	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	$\geq 95\%$	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 100\%$	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	$\geq 100\%$	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	$\geq 100\%$	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	$\geq 100\%$	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	$\geq 90\%$	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	$\geq 85\%$	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	$\geq 100\%$	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	$\geq 100\%$	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	$\geq 95\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	$\geq 100\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

表十一 02

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市文化馆		
年度履职目标	目标 1: 根据工作安排, 认真完成各项任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	演出及活动		在节日举办演出, 以及满足群众的日常文化活动	
预算情况	部门预算总额（万元）		757	
	1. 资金来源: (1) 财政性资金		757	
	(2) 其它资金		0	
	2. 资金结构: (1) 基本支出		596.15	
	(2) 项目支出		160.85	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划, 与国家、政府宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任

				务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算管理	和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	>=90%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	>=95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	<=5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	<=10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	>=95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	>=95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	>=95%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	>=95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	>=95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	>=95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作 2 计划完成率	>=95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	>=95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 2 实现率	>=95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	优	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	优	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	优	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

		服务对象满意度	优	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
--	--	---------	---	---

表十一 03

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	焦作市图书馆	
年度履职目标	<p>1、严格落实全省文化旅游大会精神，大力加强文献资源建设，重点加强焦作地方文化特色数字库等数字资源建设，为广大读者提供更多、更丰富的文献资源。</p> <p>2、为 2021 年第七次全国公共图书馆评估做准备。我们将查遗补漏、正视不足，以评促建，全面提升图书馆办馆条件和服务水平，确保我市图书馆评估不降级，继续保持在第一方阵。</p> <p>3、积极培养具有开展阅读指导、提升读者阅读兴趣和阅读能力资质的“阅读推广人”，我们将从以下两个方面进行：一是加强本馆职工的培养，结合图书馆员自身的实际情况，根据性格、年龄、专业等多个要素划分每个馆员负责的阅读推广领域，致力于培养出有个性、有能力的阅读推广人。二是引导社会力量参与其中，积极和妇联、团委、教育局、社会教育机构进行合作，吸引更多的志愿者参与到阅读推广活动中，特别是让阅读推广人活动走进校园，让每一个孩子都成为阅读推广人，通过孩子们的阅读来带动家庭阅读和社会阅读。同时，积极与广大媒体携手，让更多的群众了解什么是阅读推广人、如何可以成为阅读推广人、阅读推广人要做什么，为培育工作创造良好的社会氛围。</p> <p>4、持续开展古籍保护普查，积极争取古籍保护专项资金，启动全市古籍保护数据库建设；继续开展地方文献征集工作。</p> <p>5、继续推进免费开放服务工作，我们将继续按照上级要求，24 小时全天候，零门槛、无障碍的面向全体市民开放。</p> <p>6、积极配合开展总分馆制建设和城市书屋建设。统筹制订服务标准、技术标准、资源建设标准、评估标准，统一全市公共图书馆的条形码、RFID 标签等技术标准，建立统一的书目数据库，统一检索，统一使用。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	提前下达中央图书馆免费开放补助资金	用于图书馆 2021 年度免费开放项目经费支出。
	图书馆免费开放配套及运行费	为了更好地开展全民阅读活动，保障图书馆正常运行所需经费，包括：政府购买公益岗位人员工资、保安保洁费用、水电暖费用、维修（护）费、办公费等。

	图书及期刊购置费		用于市图书馆 2021 年度图书及电子书、2022 年度报纸及期刊购置等经费支出。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1232.46	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		1232.46	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		652.46	
	（2）项目支出		580	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
预算执行率		>=95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	

		“三公经费”控制率	$\leq 95\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3. 项目的重大开支是否经过评估论证;4. 是否符合部门预算批复的用途;5. 是否存在截留支出情况;6. 是否存在挤占支出情况;7. 是否存在挪用支出情况;8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息;2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	>=95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	无效益	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	公共文化服务受益人群增长明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

				可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	是	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
过程指标	预算和财务管理	预算执行率	=100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	>=95%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	>=95%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	>=95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	正确	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；

			7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效监控完成率	>=95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	>=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	>=95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作 2 计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 2 实现率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	无	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	对政策支持改善明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

表十一 05

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市艺术研究所		
年度履职目标	以繁荣艺术创作，弘扬优秀文化，满足人民群众日益增长的精神文化需求为中心任务，以全市中心工作为主线，充分发挥文艺工作服务社会、凝聚力量、推动发展的作用，在繁荣艺术创作、培养人才队伍、拓展文化交流、促进文旅融合等方面不断创新。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	艺术创作	我单位为专业的艺术创作与研究机构，以繁荣艺术创作，弘扬优秀文化，满足人民群众日益增长的精神文化需求为中心任务。创作与研究的过程中需要开展采风、观摩、培训等各项专业活动。		
	办公场所租赁	我单位自成立以来无独立办公用房，办公场所需在外租赁，办公场所需满足办公需求，保证各项艺术创作任务及日常工作顺利进行。		
预算情况	部门预算总额（万元）	83.98		
	1. 资金来源：（1）财政性资金	83.98		
	（2）其它资金	0		
	2. 资金结构：（1）基本支出	78.21		
	（2）项目支出	5.77		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=90%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合

				理。
		绩效指标合理性	>=90%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算管理	和财务管理	预算编制完整性	>=95%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	>=95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		政府采购执行率	>=95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	>=95%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	>=95%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	>=95%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	=100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	>=95%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财

				政。
	绩效管理	绩效监控完成率	>=95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	>=95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会公众满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	服务对象满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	

表十一 06

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称	焦作市导游服务中心	
年度履职目标	目标 1:负责全市导游人员人才库的建立和管理、注册登记，组织导游参加培训，对全市导游人员的服务业绩进行考核、评价、奖惩，发行焦作市旅游年票。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	人员经费	主要包括：基本工资、绩效工资、福利费、工会经费、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、退休费、其他商品和服务支出
	公用经费	主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费。
	项目经费	主要包括：导游职业技能提升经费、红色教育主题党日经费、旅游年票办运营费、旅游年票返还景区费、全国文明城市奖
预算情况	部门预算总额（万元）	133.57
	1. 资金来源：（1）财政性资金	133.57
	（2）其它资金	0
	2. 资金结构：（1）基本支出	103.42
	（2）项目支出	30.15

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理 指标	工作目标 管理	组织导游员参加培训	>2 场	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		发行旅游年票	>=2000 张	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	>=100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 100\%$	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	$\geq 100\%$	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	$\geq 100\%$	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	$\geq 100\%$	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	开展导游职业技能培训场次	> 2 场	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		组织红色教育主题党日	≥ 15 次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		发行年票数量	≥ 2000 张	

	履职目标实现	开展技能培训考核合格率	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		组织红色主题党日培训完成及时率	>=95%	
		持旅游年票游客投诉率	<1%	
效益指标	履职效益	对培训人员职业技能的提升程度	明显提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		对培训人员红色教育精神的提升程度	明显提升	
		年票收益较上年增长率	>=1%	
	满意度	培训对象满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	>=95%	

表十一 07

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称	焦作市旅游服务中心	
年度履职目标	目标 1: 以推动文旅融合发展、提升服务水平为主线，接受游客咨询，向游客提供我市旅游资源、食宿接待等相关旅游咨询服务，转接游客投诉。不断推进全市旅游咨询点的建设和运营工作，加快旅游公共服务体系建设，旅游导向标识系统的建设和管理，持续开展旅游信息化、智慧旅游建设。塑造良好的文旅窗口单位形象，为推动全市旅游工作再上新台阶做出突出贡献。	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	人员经费	基本工资、绩效工资、津贴补贴、考核奖、失业保险金、工伤保险金、采暖补贴、工会经费、福利费、物业补、养老保险金、医疗保险金、住房公积金
	公用支出	办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费
预算情况	部门预算总额（万元）	59.36
	1、资金来源：（1）财政性资金	59.36
	（2）其他资金	0
	2、资金结构：（1）基本支出	59.36
	（2）项目支出	0

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理 指标	工作目标 管理	满足游客 旅游需求	有效满足	
		提升服务 质量	有效提升	
	预算和财 务管理	预算编制 完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源， 全部纳入部门预算管理。
		预算执行 率	>=100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）× 100%。预算完成数指部门实际执行的预算 数；预算数指财政部门批复的本年度部门 的（调整）预算数。
		决算真实 性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据 是否账表一致，即决算报表数据与会计账 簿数据是否一致。
		资金使用 合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及 资金管理办法规定的用途使用预算资金， 用以反映和考核部门（单位）预算资金的规 范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和 财务管理制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的 审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否 经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复 的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是 否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支 出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度 健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务 行为而制定的管理制度是否健全完整，用 以反映和考核部门（单位）预算管理制度 为完成主要职责或促成事业发展的保障情 况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办 法、内部管理制度、会计核算制度、会计 岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是

				否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符； 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产； 3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批； 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	部门绩效评价完成率	≥100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
产出指标	重点工作任务完成	党建培训会	≥6次	
		资金使用效益最大化	合规使用	
	履职目标实现	提供旅游咨询服务	有效提供	
		资金使用速度	当年完成	

效益指标	履职效益	拉动文化旅游产业发展	有效拉动	
		环境影响	合规	
	满意度	游客满意度	>=100%	

表十一 08

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）				
部门（单位）名称		焦作市文物考古研究所		
年度履职目标	1、配合基本建设，搞好考古发掘工作，将效能革命的各项要求落到实处，做好考古发掘工地安全保卫工作，确保文物安全。 2、继续加强科研工作，开展《焦作宋金元墓葬研究》的资料收集整理工作；在专业核心期刊发表文章。 3、继续开展隋唐大运河永济渠渠首的考古调查工作。 4、做好黄河文化传承保护工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	科研经费		对出土文物进行修复、绘图、照相、编写发掘报告，完成整理归档工作。	
	出土文物修复		对已出土陶仓楼进行修复，最大程度上保护其原貌。	
	文物考古发掘费		配合我市各项基本建设单位施工，在保证各项工程施工进度的同时保护文物的安全。	
	焦作地区古遗址调查		开展对焦作地区黄河文化遗产的科学研究，通过学术报告、著作出版的方式展示灿烂的黄河文化。	
	办公场所物业费		为单位各项文物保护与研究工作的顺利开展提供场地保证，做好相关后勤保障工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		353.33	
	1、资金来源：（1）财政性资金		353.33	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		181.55	
	（2）项目支出		171.78	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2.

投入管理 指标				年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	$\geq 95\%$	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	$\geq 95\%$	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理		预算编制完整性	$\geq 100\%$	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
			专项资金细化率	$\geq 100\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
			预算执行率	$\geq 100\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
			预算调整率	$< 5\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
			结转结余率	$= 0\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数

				*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	<=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	>=100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
预算管理	和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	=100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、

				<p>决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。</p> <p>1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。</p>
	绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 100\%$	<p>部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%</p>
绩效自评完成率		$= 100\%$	<p>部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%</p>	
部门绩效评价完成率		$\geq 95\%$	<p>部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%</p>	
评价结果应用率		$\geq 95\%$	<p>绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%</p>	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	$\geq 100\%$	<p>反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应</p>

				予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	$\geq 100\%$	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	提升基本建设效率	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	提升文化影响力	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	$\geq 95\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	$\geq 95\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

投入指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	≥95%	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	≥95%	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥100%	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥100%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
预算调整率		<5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时	
过程指标				

--

		交办而产生的调整除外)。
结转结余率	=0%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	<=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	>=100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	=100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 100\%$	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	$\geq 95\%$	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	$\geq 95\%$	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任	重点工作计划完成	$\geq 100\%$	反映本部门负责的重点工作任务进

	务完成	率		展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	$\geq 100\%$	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	提升基本建设效率	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	提升文化影响力	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	$\geq 95\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	$\geq 95\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

表十二 01

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		公共文化服务体系创建工作经费					
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	运转类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期	1 年		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	18.1000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	18.1000	2022 年	18.1000	2023 年	18.1000
	项目基本概况	加强公共文化服务体系建设和群众文化工作，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	《中共焦作市市委办公室 焦作市人民政府办公室印发《关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见》的通知（焦办〔2016〕14 号）					
绩效目标		到 2021 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。					
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	各县市区公共文化服务体系建设和群众文化工作业务指导、召开全市工作推进会议、公共文化服务体系建设和群众文化工作协调领导小组工作经费		= 100%		
		质量指标	各县市区公共文化服务体系建设和群众文化工作业务指导、召开全市工作推进会议、公共文化服务体系建设和群众文化工作协调领导小组工作经费		= 100%		

	时效指标	资金支出速度	= 100%
	成本指标	按要求完成成本控制， 实现质量、成本、效益 最大化	= 100%
效益 指标	经济效益 指 标		
	社会效益 指 标	促进公共文化服务体系 建设	= 100%
	生态效益 指 标	环境影响	= 100%
	可持 续 影响指标	满足群众基本文化需求	= 100%
满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	营造良好的文化氛围	>= 100%

表十二 02

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		周末大舞台、舞台艺术送基层演出资金					
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	事业发展类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期	1 年		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	250.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	250.0000	2022 年	250.0000	2023 年	250.0000
	项目基本概况	<p>焦作市“舞台艺术送基层”活动，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，收到了良好的社会效益。</p> <p>“周末大舞台”活动是全市文化惠民工程。每周末和节假日由市县专业、民营院团在市东方红广场、影视城广场免费演出。</p>					
政策依据	<p>1、《中共焦作市委 焦作市人民政府关于实施 2019 年民生幸福工程的意见》（焦发〔2019〕1 号）2、《关于 2020 年民生幸福工程确定工作任务责任分解的通知》（焦督办字〔2020〕4 号）3、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）4、《中共焦作市委 焦作市人民政府关于实施 2019 年民生幸福工程的意见》（焦发〔2019〕1 号）5、《关于 2020 年民生幸福工程确定工作任务责任分解的通知》（焦督办字〔2020〕4 号）</p>						
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。						
项目支	绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出	数量指标	活动举办场数	≥ 100 场		

出 绩 效 目 标 与 指 标	指 标	质量指标	演出内容合格率	$\geq 95\%$
		时效指标	活动按计划举办及时率	$\geq 95\%$
		成本指标	总成本	≤ 250 万元
	效 益 指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	演出范围均衡覆盖率	$\geq 95\%$
		生态效益指标	演出结束垃圾清扫率	$\geq 100\%$
		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。	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

表十二 03

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		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	事业发展类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期	1 年		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	1200.000 0	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	1200.000 0	2022 年	1200.000 0	2023 年	1200.000 0
	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。						
项目	绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		

支出绩效目标与指标	产出指标	数量指标	宣传推广投入资金比例	= 66%
			全域旅游投入资金比例	= 21%
			文旅融合投入资金比例	= 13%
		质量指标	资金使用合规性	= 100%
		时效指标	资金支出速度	= 100%
		成本指标	总成本	≤ 1200 万元
	效益指标	经济效益指标	带动旅游经济增长率	≥ 100%
		社会效益指标	公众知晓率	≥ 90%
		生态效益指标		
		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	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

表十二 04

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		市区近现代建筑租赁保护					
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	运转类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期	1 年		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	8.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	8.0000	2022 年	8.0000	2023 年	8.0000
	项目基本概况	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。					
	政策依据	市政府领导有关批示、英福公司钱庄旧址租赁合同					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		1、展示焦作市近现代工业、城市发展、教育、金融的发展历史和文化。2、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。				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			数量指标	展馆开放天数	≥ 300 天		
			质量指标	符合国家、省文物保护单位各项规定达标率	= 100%		
			时效指标	项目完成及时率	≥ 95%		
		成本指标	预算资金支付比例	≥ 95%			
效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	文物保护管理覆盖率	$\geq 95\%$
	生态效益指标	对文物保存环境的影响	$\leq 0\%$
	可持续影响指标	文物持续保护情况	$\geq 90\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	对全民文物及文物保护意识提高的影响程度	$\geq 90\%$

表十二 05

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		联合防范和打击文物犯罪活动经费、市区文物保护员补助					
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	运转类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期	1 年		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	4.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	4.0000	2022 年	4.0000	2023 年	4.0000
	项目基本概况	根据省文物局、省公安厅的统一部署，结合我市文物安全形势的需要，我市实行文物、公安部门联合防范和打击文物犯罪工作机制。进一步提高文博单位的文物保护员整体素质，积极配合公安部门严厉打击文物犯罪专项活动。					
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、有效防范和打击了文物犯罪活动。2、确保全市文物安全形势的稳定。3、加强文物保护。4、推进文物安全综合防范体系建设。						
项目支出绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标	关于文物保护、安全会议数		≥ 10 次		
	产出指标	质量指标	符合国家、省文物保护各项规定达标率		= 100%		
		时效指标	项目完成及时率		≥ 95%		

与 指 标		成本指标	预算资金支付比例	$\geq 95\%$
	效益 指标	经济效益 指 标		
		社会效益 指 标	全市文物保护管理覆 盖率	$\geq 95\%$
		生态效益 指 标	对文物保存环境的影 响	$\leq 0\%$
		可持 续 影响指标	文物持续保护情况	$\geq 90\%$
	满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	对全民文物及文物保 护意识提高的影响程 度	$\geq 90\%$

表十二 06

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：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	事业发展类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期	1 年		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	70.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	70.0000	2022 年	70.0000	2023 年	70.0000
	项目基本概况	主要用于市文物安全监管平台建设工作、文物保护单位安全巡护工作、古民居维修保护工作、焦作黄河文化遗产保护利用宣传工作等					
	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综合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、文物安全综合监管平台项目合同等					
绩效目标		1、提高全社会文化遗产保护意识。2、促进黄河文化遗产保护传承和发展 3、不断夯实文物保护基础工作。4、加强文物保护管理。5、推进文物安全综合防范体系建设。					
项目支出绩效目标与	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标	监控点安装个数		≥ 700 个		
	产出指标	质量指标	符合国家、省文物保护单位各项规定达标率		≥ 100%		
		时效指标	项目完成及时率		≥ 95%		
		成本指标	总成本		≤ 70 万元		

指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	文物保护管理覆盖率	$\geq 95\%$
		生态效益指标	对文物保存环境的改善	$\geq 95\%$
		可持续影响指标	对文物保存的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效机制健全性	$= 90\%$

表十二 07

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		市县级文物保护单位“四有”工作					
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	运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1 年		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	4.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	4.0000	2022 年	4.0000	2023 年	4.0000
	项目基本概况	用于对市区的文物保护单位进行踏查，划定市级文物保护单位保护范围和建设控制地带等					
	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》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	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	完成“四有”工作文物保护单位个数	≥ 50 个		
			质量指标	符合国家、省文物保护单位各项规定达标率	≥ 100%		
			时效指标	项目完成及时率	≥ 95%		
	成本指标	预算资金支付比例	≥ 95%				
效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	文物保护管理覆盖率	$\geq 95\%$
	生态效益指标	对文物保存环境的影响	$\leq 0\%$
	可持续影响指标	文物持续保护情况	$\geq 90\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	对全民文物及文物保护意识提高的影响程度	$\geq 90\%$

表十二 08

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		公共文化服务体系市级配套建设资金					
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	事业发展类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期	1 年		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	60.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	60.0000	2022 年	60.0000	2023 年	60.0000
	项目基本概况	1、按照河南省政府办公厅《关于做好政府向社会购买公共文化服务工作实施意见》（豫政办[2016]68 号）、《关于印发河南省“十三五”基本公共服务均等化规划的通知》（豫政办[2017]19 号）、焦作市人民政府办公室关于印发《焦作市推进基层综合性文化服务中心建设实施方案》以及每年河南省财政厅、河南省文化厅关于下达美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项补助资金的通知要求，全市 96 个乡镇综合文化站。2、“戏曲进校园”活动是由市委宣传部、市文广旅局、市教育局、市财政局联合组织的一项贯彻上级精神的繁荣社会主义文艺、支持戏曲传承发展的文化惠民工程。旨在全面推广普及传统戏曲文化，提高学生的文化素养和艺术审美素养，传承优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，进而逐步形成具有焦作特色的戏曲传承发展新局面。					
	政策依据	1、按照焦作市人民政府办公室关于印发《焦作市推进基层综合性文化服务中心建设实施方案》要求，市财政决定给予适当补助，重点向基数较大，且未建成村数较多的单位倾斜，重点解决行政村舞台建设问题，不足部分由地方补贴 2、《中共焦作市委 焦作市人民政府关于实施 2019 年民生幸福工程的意见》（焦发〔2019〕1 号）和市委宣传部每年“戏曲进校园”活动演出安排的通知					
绩效目标	到 2021 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。						

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	基层综合性文化服务中心建设投入资金比例	= 55%
				乡镇文化站免费开放配套资金投入比例	= 22%
				绩效考核奖励资金比例	= 23%
			质量指标	资金使用合规性	>= 100%
			时效指标	工作任务完成及时率	>= 95%
			成本指标	总成本	<= 60 万元
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	公共文化体系市县乡村四级覆盖率	>= 95%
			生态效益指标		
			可持续影响指标	长效机制健全性	明显
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%

表十二 09

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		年全市文物宣传科研经费					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市文化广电和旅游局		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期	1 年		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	2.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	2.0000	2022 年	2.0000	2023 年	2.0000
	项目基本概况	为贯彻落实习总书记关于文物保护的重要讲话精神，开展文化遗产保护与开发利用专题研究以及文化遗产日、国际博物馆日等宣传活动。					
	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		进一步扩大宣传我市历史人文景观，服务我市经济建设，加强文物保护工作。					
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	开展文物保护宣传活动次数	≥ 5 次		
			质量指标	符合国家、省文物保护单位各项规定达标率	= 100%		
			时效指标	项目完成及时率	≥ 95%		
			成本指标	资金总额	≤ 2 万元		

标	效益 指标	经济效益 指 标	全市文物保护宣传覆 盖率	$\geq 95\%$
		社会效益 指 标		
		生态效益 指 标	对文物保存环境的影 响	$\leq 0\%$
		可持 续 影响指标	费用公开公示情况	公开
	满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	群众满意度	$\geq 95\%$

表十二 10

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		提前下达省级文物保护专项补助（文物安全综合监管平台项目）					
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	事业发展类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期	1 年		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	0.0000	上级补助	200.0000	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	0.0000	2022 年	0.0000	2023 年	0.0000
	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					
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		
		产出指标	数量指标	保护文物数量		≥ 90 个	
	质量指标		资金使用合规性		≥ 100%		
	时效指标		文物修复及时率		≥ 95%		
	成本指标		总投入		≤ 200 万元		
效益	经济效益	对拉动历史文化旅游		明显			

	指标	指 标	的影响程度	
		社会效益 指 标	公众知晓率	≥ 90%
		生态效益 指 标	文物保存环境改善程 度	明显
		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	明显
	满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥ 95%

表十二 11

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		地上地下文物抢救维修保护					
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	运转类项目支出		项目属性	延续性项目		
	项目周期	1 年		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	17.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	17.0000	2022 年	17.0000	2023 年	17.0000
	项目基本概况	<p>1、根据《文物保护法》的规定，为深入挖掘文化内涵，我市将对市区地上遗址进行抢救性考古发掘，继续做好省、市重点建设工程中文物抢救保护工作以及各项工程发现文物的调查、发掘和巡视。</p> <p>2、根据《河南省人大常委会执法检查组莅焦检查文物保护“一法一办法”贯彻执行情况反馈意见》，2021 年将继续对市区濒临倒塌的古建筑、古民居等进行维修保护。</p>					
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、推进文物安全综合防范体系建设。2、不断夯实文物保护基础工作。3、加强文物保护管理。						
项目支出绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
		数量指标	对全市文物保护单位安全检查次数	≥ 50 次			
	质量指标	符合国家、省文物保护各项规定达标率	= 100%				

目标与指标		时效指标	项目完成及时率	>= 95%
		成本指标	资金总额	<= 17 万元
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	全市文物保护管理覆盖率	>= 95%
		生态效益指标	对文物保存环境的改善	>= 95%
		可持续影响指标	费用公开公示情况	公开
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%

表十二 12

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	连巍		
	资金来源	其中：本级财政资金	25.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	25.0000	2022 年	25.0000	2023 年	25.0000
	项目基本概况	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					
	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		举办各类晚会，举办春季、暑期、秋季免费开放培训班。					
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	举办晚会场数	≥ 8 场		
				举办培训班数	≥ 8 个		

			质量指标	举办群众性文体活动情况	$\geq 95\%$
			时效指标	完成项目及时率	$\geq 100\%$
			成本指标	预算执行率	≤ 15 万元
	效益指标		经济效益指标	本项目不产生经济效益	无
			社会效益指标	项目服务群体的覆盖面	全市人民
			生态效益指标	对自然环境的影响	优
			可持续影响指标	群众认为该项目的可以持续影响情况	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	$\geq 95\%$	

表十二 13

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

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		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	聂琨		
	资金来源	其中：本级财政资金	2.8300	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	2.8300	2022 年	2.8300	2023 年	2.8300
	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					
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。						
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	举办非遗传承人培训班次数	≥ 1 次		
			质量指标	培训班举办质量	优		

			时效指标	完成项目及时率	>= 100%
			成本指标	资金总额	<= 2.83 万元
		效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益	无
			社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显
			生态效益指标	对自然环境的影响	优
			可持续影响指标	群众认为该项目的可以持续影响情况	优
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	>= 95%

表十二 14

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	连巍		
	资金来源	其中：本级财政资金	2.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	2.0000	2022 年	2.0000	2023 年	2.0000
	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					
项目支出绩效目标与指标	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，各县区代表队将为为广大市民奉献一场又一场的精彩演出。				
	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	举办春节期间文化活动演出场数	≥ 10 场		
		质量指标	春节期间文化活动演出的完成质量	优			

			时效指标	完成项目及时率	$\geq 100\%$
			成本指标	资金总额	≤ 2 万元
		效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益	无
			社会效益指标	项目服务群体的覆盖面	全市人民
			生态效益指标	对自然环境的影响	优
			可持续影响指标	群众认为该项目的可以持续影响情况	优
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	$\geq 95\%$

表十二 15

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		演出用设备存放租赁费					
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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	连巍		
	资金来源	其中：本级财政资金	2.0200	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	2.0200	2022 年	2.0200	2023 年	2.0200
	项目基本概况	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 2021 年工作安排					
绩效目标		演出用平台、灯架、展架租用仓库存放；					
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	租赁仓库数量	= 1 个		
			质量指标	设备完好率	= 100%		

			时效指标	完成项目及时率	$\geq 100\%$
			成本指标	资金总额	≤ 1.2 万元
		效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	无
			社会效益指标	设备功能正常运转率	$\geq 95\%$
			生态效益指标	对自然环境的影响	优
			可持续影响指标	群众认为该项目的可以持续影响情况	优
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	$\geq 95\%$

表十二 16

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		提前下达美术馆、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	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	连巍		
	资金来源	其中：本级财政资金	30.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	30.0000	2022 年	30.0000	2023 年	30.0000
	项目基本概况	共安排 1 个项目，项目支出预算总额 30 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	举办培训班次数	≥ 8 次
			质量指标	举办群众性文体活动情况	优
			时效指标	完成项目及时率	$\geq 100\%$
			成本指标	资金总额	≤ 30 万元
		效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益	无
			社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显
			生态效益指标	对自然环境的影响	优
			可持续影响指标	群众认为该项目的可以持续影响情况	优
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	$\geq 95\%$

表十二 17

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		提前下达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		
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	聂琨		
	资金来源	其中：本级财政资金	19.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	19.0000	2022 年	19.0000	2023 年	19.0000
	项目基本概况	共安排 1 个项目，项目支出预算总额 19 万元，用于非物质文化遗产工作的各类费用；					
	政策依据	根据上级工作安排					
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。举办太极拳理拳法研讨会、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。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。				
		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、展览、培训、调研次数	≥ 10 次		

		质量指标	继承和弘扬中华民族优秀传统文化，促进社会主义精神文明建设	优
		时效指标	项目完成及时率	$\geq 95\%$
		成本指标	资金总额	≤ 19 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	无
		社会效益指标	非物质文化遗产项目得到保护保存发展	优
		生态效益指标	项目对环境的影响	优
		可持续影响指标	非物质文化遗产项目得到保护保存发展	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	$\geq 95\%$

表十二 18

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		百姓文化超市运转费					
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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	张邦宽		
	资金来源	其中：本级财政资金	80.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	80.0000	2022 年	80.0000	2023 年	80.0000
	项目基本概况	百姓文化超市项目是由焦作市文化馆申报，经上级部门批准的 2018 年政府购买公共文化服务项目。2018 年“百姓文化超市”被市委市政府确定为民生幸福工程，并成功入选第四批国家公共文化服务体系示范项目，取得创建资格。					
	政策依据	根据市政府工作安排					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		“百姓文化超市”微信公众号运营，大型活网络直播，根据群众订单需求，实施精准配送，开展“百姓文化超市”活动宣传推广及自创节目评选等。				
		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	处理线上订单（网站和微信公众号服务平台）	≥ 20000 人次		

			质量指标	系统正常运行率	>= 95%
			时效指标	完成项目及时率	>= 95%
			成本指标	资金总额	<= 80 万元
		效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益	无
			社会效益指标	对工作效率的改善或提升程度	明显
			生态效益指标	对自然环境的影响	优
			可持续影响指标	费用公开公示情况	公开
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	>= 95%

表十二 19

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称			提前下达中央图书馆免费开放补助资金					
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		事业发展类项目支出	项目属性	常年性项目			
	项目周期		1 年	项目负责人	吴保成			
	资金来源		其中：本级财政资金	0.0000	上级补助	30.0000	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算		2021 年	0.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况		用于图书馆 2021 年度免费开放项目经费支出。					
	政策依据		《焦作市财政局、焦作市文化广电和旅游局关于提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》焦财预〔2020〕613 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保障市图书馆按要求免费开放，为全市群众开展免费阅读服务，保障群众精神文化需求。					
	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	图书馆免费开放天数	≥ 365 天			
			质量指标	购置文献资源合格率	≥ 95%			

			时效指标	图书更新及时率	$\geq 95\%$
			成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
		效益指标	经济效益指标	无	无效益
			社会效益指标	图书馆可容纳人数	≤ 1000 人
			生态效益指标	无	无效益
			可持续影响指标	服务全体市民，推进全民阅读建设	有效推进
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 95\%$

表十二 20

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		图书馆免费开放配套及运行费					
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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	吴保成		
	资金来源	其中：本级财政资金	500.000 0	上级补助	0.0000	其他资金	0.0000
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	500.000 0	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本情况	为了更好地开展全民阅读活动，保障图书馆正常运行所需经费，包括：政府购买公益岗位人员工资、保安保洁费用、水电暖费用、维修（护）费、办公费等。					
	政策依据	《中华人民共和国公共图书馆法》 《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》 《焦作市机构编制委员会办公室关于调整焦作市文化馆等单位人员编制结构的通知》焦编办〔2016〕183 号 《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					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		努力改善办馆条件，不断创新服务方式，积极拓展服务职能，广泛开展丰富多彩的读者活动，大力推进书香焦作建设，在全市掀起全民阅读的热潮。				
	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	≤ 9%		

			水、电、暖费用占比	$\leq 30\%$	
			物业费占比	$\leq 5\%$	
			印刷、邮电费用占比	$\leq 1\%$	
			差旅费占比	$\leq 2\%$	
			劳务费占比	$\leq 31\%$	
			资本性支出占比	$\leq 7\%$	
			维修费占比	$\leq 15\%$	
		质量指标	免费开放天数	≥ 300 天	
		时效指标	完结时效性	当年完成	
		成本指标	资金总额	≤ 500 万元	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	营造全民阅读的良好氛围，建设书香焦作	$\geq 95\%$
				免费开放设施接待人数增长率	$\geq 5\%$
			免费开放设施覆盖率	$\geq 85\%$	

				免费开放时长	≥ 3200 小时
				免费开放设施占比	$\geq 80\%$
			生态效益指标		
			可持续影响指标	费用公开公示情况	公开
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$

表十二 21

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		图书及期刊购置费					
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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	吴保成		
	资金来源	其中：本级财政资金	50.000 0	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	50.000 0	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	用于市图书馆 2021 年度图书及电子书、2022 年度报纸及期刊购置等经费支出。					
	政策依据	《中华人民共和国公共图书馆法》 《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》 中共焦作市委办公室、焦作市人民政府办公室印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》的通知 焦办〔2016〕14 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		通过本项目实施，进一步丰富、优化图书馆文献资源馆藏体系，满足读者阅读和学习需求，保持图书馆读者流量和图书借阅量的持续提升，充分实现图书馆公共文化服务的社会效益，推动焦作城市文明建设和经济文化全面发展。				
	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	购置期刊数量	≥ 850 册/期		

				购置图书数量	>= 5000 批/册
				购置电子图书数量	>= 3200 册
				购置报纸数量	>= 150 种
		效益指 标	质量指 标	购置期刊验收合格 率	>= 98%
				购置图书验收合格 率	>= 95%
			时效指 标	期刊验收及时率	>= 99%
				图书入库及时率	>= 90%
			成本指 标	成本控制率	<= 100%
			经济效 益指标	无	无效益
			社会效 益指标	购置期刊传阅率	>= 55%
		购置图书借阅率		>= 50%	
		购置图书利用率		>= 60%	
		电子资源浏览率		>= 30%	
		生态效 益指标	无	无效益	

			可持续影响指标	丰富馆藏文献资源，保证文献可持续性和完整性	明显
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 90\%$

表十二 22

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市博物馆

金额单位：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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目	
	项目周期	1 年		项目负责人	赵换君	
	资金来源	其中：本级财政资金	3.71	上级补助	0	其他资金
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	3.71	2022 年	3.71	2023 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、河南省文物局关于提前下达博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金 2021 年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金的通知》（豫财文[2020]97 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	水电费占比	≥ 40%	
				维修费占比	≥ 60%	
			质量指标	全年开放天数	≥ 100 天	
时效指标	完结时效性	≥ 100%				

			水电费成本	>= 1.5 万元
		成本指标	维修费成本	>= 2.21 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	对决策支持的改善	明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	费用公开公示情况	公开
	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 23

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市博物馆

金额单位：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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	周长明		
	资金来源	其中：本级财政资金	4	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	4.0000	2022 年	4.0000	2023 年	4.0000
	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《中华人民共和国文物保护法》等有关规定					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成年度工作目标，大力开展博物馆推广活动。				
	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	1. 办公费占比		≥ 30%	
				差旅费占比		≥ 70%	
			质量指标	资金使用合规率		= 100%	
				时效指标	完结时效性		≥ 100%
		成本指标	办公费成本		≤ 1.2 万元		
	差旅费成本		≤ 2.8 万元				
	效益指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益	对业务管理水平的提升或影响程度		明显		

			指标		
			生态效益指标	无	无
			可持续影响指标	费用公开公示情况	公开
		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 24

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市博物馆

金额单位：万元

项目名称		提前下达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	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	赵慧钦		
	资金来源	其中：本级财政资金	96.000 0	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	96.000 0	2022 年	96.000 0	2023 年	96.0000
	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 2021 年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金的通知》(豫财文[2020]97 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	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出	数量指标	劳务费占比	≥ 8%		

指标	指标		维修费占比	>= 75%
			专用设备购置占比	>= 6%
			办公费占比	>= 2%
			差旅费占比	>= 3%
			水电费占比	>= 6%
		质量指标	管理工作按期完成率	= 100%
		时效指标	完结时效性	= 100%
		成本指标	劳务费成本	>= 7 万元
			维修费成本	>= 72 万元
			专用设备购置成本	>= 5 万元
			办公费成本	>= 3 万元
			差旅费成本	>= 3 万元
	水电费成本		>= 6 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展影响程度	明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	费用公开公示情况	公开
	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

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市博物馆

金额单位：万元

项目名称		讲解员、安保人员工资				
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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目	
	项目周期	1 年		项目负责人	赵换君	
	资金来源	其中：本级财政资金	41.0000	上级补助	0	其他资金 0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	41.0000	2022 年	41.0000	2023 年 41.0000
	项目基本概况	用于保障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《焦作市文化新闻出版局关于市免费开放所需经费的请示通知》（焦文新字[2011]34 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		
		数量指标	工作人员数量	= 12 人		
	产出指标	质量指标	工作按期完成率	= 100%		
		时效指标	完结时效性	>= 100%		
		成本指标	劳务费成本	>= 41 万元		

		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障各项业务工作正常开展影响程度	明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	费用公开公示情况	公开
	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 26

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：焦作市博物馆

金额单位：万元

项目名称		日常安全保卫和消防器材更新经费					
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	运转类项目支出	项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年	项目负责人	马岩涛			
	资金来源	其中：本级财政资金	4.7900	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	4.7900	2022 年	4.7900	2023 年	4.7900
	项目基本概况	焦作市博物馆属国家二级风险单位，市一级消防单位。馆藏文物达一万余件，为了确保文物安全，根据《中华人民共和国文物保护法》等有关规定，需要 24 小时值班。					
	政策依据	根据《中华人民共和国文物保护法》等有关规定					
	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	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	维修项目数	≥ 2 个		
		产出指标	数量指标	值班人员数量	≥ 1 人		

指标		质量指标	安全天数	= 365 天
		时效指标	维修及时性	>= 95%
		成本指标	办公费成本	<= 1.43 万元
			维修费成本	<= 3.36 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障博物馆各业务工作开展	明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	费用公开公示情况	公开
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		办公场所房租费					
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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	娄莎莎		
	资金来源	其中：本级财政资金	4.5000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	4.5000	2022 年	4.5000	2023 年	4.5000
	项目基本情况	我单位自成立以来无独立办公用房，办公场所需在外租赁，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，租赁费用较前增加，现房租价格已基本稳定。					
	政策依据	房屋租赁合同、物业管理合同					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		房租专项支出；满足办公需求，保证各项工作顺利有序进行。				
	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	租赁场地面积数	≥ 85.38 平方米		
		质量指标	质量指标	租赁场地条件达标率	≥ 95%		

		时效指标	租赁场地到位及时性	$\geq 95\%$
		成本指标	每平方米租赁成本	≤ 1.44 元/天
	效益指标	经济效益指标	租赁房屋利用率	$\geq 95\%$
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	艺术创作	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$

表十二 28

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	姜莎莎		
	资金来源	其中：本级财政资金	1.2700	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	1.2700	2022 年	1.2700	2023 年	1.2700
	项目基本概况	我单位为专业的艺术创作与研究机构，以繁荣艺术创作，弘扬优秀文化，满足人民群众日益增长的精神文化需求为中心任务。创作与研究的过程中需要开展采风、观摩、培训等各项专业活动。					
	政策依据	上级及本单位工作安排					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		艺术创作方面专项支出；保证各项艺术创作工作顺利有序进行，创作出更多更好的艺术作品。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出	数量指标	关于创作采风、外出观摩、业务培训等的会议	≥ 2 次		

	指 标	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		
		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		
		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

表十二 29

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		导游职业技能提升经费					
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	运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郜其		
	资金来源	其中：本级财政资金	4.5	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	4.5	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	为在焦作取得执业资格的注册导游员、长期执业的领队人员以及从业的其他导游人员开展导游员职业技能提升培训工作，费用包括：聘用教师劳务费、培训场地租赁费、书籍印刷、证书制作、实地考察实操费用等					
	政策依据	豫文旅办[2019]42 号、焦人社文[2020]36 号					
绩效目标		每年免费对全市注册导游员、领队员进行职业技能提升培训，培训天数不少于 10 天，旨在提高全市导游员、领队员从业职业能力和素质					
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	开展技能培训场次		> 2 场	
	质量指标		培训考核合格率		≥ 90%		
	时效指标		培训课时完成及时率		≥ 95%		
	成本指标		人均培训成本		≤ 50 元/天		
	效益指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	对培训人员职业技能的提升程度		明显提升		
生态效益指标		无		无			

		可 持 续 影响指标	对旅游业发展的持续 影响程度	持续提升
	满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	培训对象满意度	$\geq 95\%$

表十二 30

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		红色教育主题党日经费					
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	运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郜其		
	资金来源	其中：本级财政资金	4.7	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	4.7	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	组织各单位到红色教育基地参加主题党日活动，收入的费用按规定返给各红色基地，包括教育培训费、讲解费、餐费、红色接待员劳务费、租车费等					
	政策依据	焦文广旅[2020]80 号					
绩效目标		每月按活动行程对相应红色基地返款，支付相应的教育培训费、讲解费、餐费、红色接待员劳务费、租车费等					
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	组织主题党日活动次数		≥ 15 次	
	质量指标		组织培训出勤率		≥ 95%		
	时效指标		组织培训完成及时率		≥ 100%		
	成本指标		组织培训总成本		≤ 4.7 万元		
	效益指标	经济效益指标	提高本单位和红色基地的收入		提高		
		社会效益指标	对培训人员红色教育精神的提升程度		明显提升		
生态效益指标		无		无			

		可持 续 影响 指标	促进红色教育发展的 持续影响程度	明显
	满意度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	参与党日活动人员满 意度	$\geq 95\%$

表十二 31

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		旅游年票办运营费					
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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郜其		
	资金来源	其中：本级财政资金	5.62	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	5.62	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	旅游年票办运营费包括售票点劳务费、年票办运营经费、办公费、宣传费、软硬件费等					
	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		按时返还售票点劳务费，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，维护年票办的正常运转，使工作顺利进行。					
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	旅游年票软硬件维修次数		≥ 2 次	
	质量指标		持卡游客投诉率		< 1%		
	时效指标		问题解决及时率		> 100%		
	成本指标		成本节约率		≥ 95%		
	效益指标	经济效益指标	年票收益较上年增长率		≥ 1%		
		社会效益指标	年票较正常购票优惠率		≥ 60%		
生态效益指标		无		无			

		可 持 续 影响指标	保证旅游年票长期运 营正常	较好保障
	满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	售票点满意程度	$\geq 95\%$

表十二 32

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		旅游年票返还景区费					
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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郜其		
	资金来源	其中：本级财政资金	12.6	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	12.6	2022 年	0	2023 年	0
	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	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	发行年票数量		≥ 2000 张	
	质量指标		严格按照计算公式返还景区费用		= 100%		
	时效指标		返还费用时间		按季度返还		
	成本指标		返还费用占年票收入的比例		2/3		
	效益指标	经济效益指标	持旅游年票入园人次较上年增长率		≥ 10%		
		社会效益指标	年票较正常购票优惠率		> 60%		
		生态效益指标	无		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	$\geq 95\%$
--	------------	----------------------	-------	-------------

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		全国文明城市奖					
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	运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郜其		
	资金来源	其中：本级财政资金	2.73	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	2.73	2022 年		2023 年	0
	项目基本概况	发放本单位在职人员全国文明城市奖					
	政策依据	全市文明城市奖					
绩效目标		根据本单位收入情况，及时发放员工全国文明城市奖					
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	发放人数		≥ 4 人	
	质量指标		发放金额正确率		≥ 99%		
	时效指标		发放及时率		> 90%		
	成本指标		控制在预算内		= 2.73 万元		
	效益指标	经济效益指标	无		提高		
		社会效益指标	员工收入增长率		> 20%		
		生态效益指标	无		无		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度		明显		

	满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	单位员工满意度	> 100%
--	------------	----------------------	---------	--------

表十二 34

项目（政策）绩效目标申报表

(2021 年度)

金额单位：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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	韩长松		
	资金来源	其中：本级财政资金	1.0800	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资分年项目预算	2021 年	1.0800	2022 年	0	2023 年	0
	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），2021 年需经费 2 万元，2022 年需 2 万元，2023 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、对出土文物进行修复、绘图、照相、编写发掘报告，完成整理归档工作。2、进行科学文化研究，揭开蕴藏在文物、历史古迹背后的文化内涵，进一步研究本地历史人文风貌。3、加强文物保护项目管理，不断夯实文物保护基础工作。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	科研项目完成数	≥ 5 项		
			质量指标	科研项目成果发表、出版率	≥ 100%		
			时效指标	项目当年完结率	≥ 100%		
			成本指标	资金利用率	≥ 100%		
	效益指标	经济效益	无		无		

		标	指标		
			社会效益指标	增强公众文物保护意识	逐步增强
			生态效益指标	进行文物科学研究的同时保护周边生态环境	长期
			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	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关领导满意度	≥ 95%

表十二 35

项目（政策）绩效目标申报表

(2021 年度)

金额单位：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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	韩长松		
	资金来源	其中：本级财政资金	1.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	1.0000	2022 年	0	2023 年	0
	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、对已出土陶仓楼进行修复，最大程度上保护其原貌。2、完成当年考古发掘项目新出土文物的修复保护工作。3、加强文物保护项目管理，不断夯实文物保护基础工作。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	修复出土文物数	≥ 40 件（套）		
			质量指标	符合国家、省文物修复相关规定	≥ 95%		
			时效指标	当年完成修复出土文物率	≥ 100%		
	成本指标	平均修复成本	≥ 250 元/件（套）				
效益指标	经济效益指标	无		无			

		社会效益指标	增强公众文物保护意识	逐步增强
		生态效益指标	进行文物修复时注意保护周边环境	长期
		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	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关领导满意度	≥ 95%

项目（政策）绩效目标申报表

(2021 年度)

金额单位：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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	韩长松		
	资金来源	其中：本级财政资金	160.0000	上级补助	0	其他资金	0.0000
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	160.0000	2022 年	0	2023 年	0
	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出有地下墓葬，我单位才能收取文物发掘业务费（其他非税收入）。根据 2020 年我市基建情况，预计 2021 年收入 200 万元。2022 年预计 200 万元，2023 年预计 150 万元。					
	政策依据	1、焦价费字【2002】119 号 2、焦作市物价、财政、文化局文件 3、河南省物价局、财政厅、文物管理局文件 4、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、配合我市各项基本建设单位施工，在保证各项工程施工进度的同时保护文物的安全。2、加强文物保护项目管理，不断夯实文物保护基础工作。3、加强文物保护管理，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	文物考古发掘次数	≥ 5 次		
			质量指标	符合国家、省文物发掘、保护工程规定	= 100%		
			时效指标	当年完成	= 100%		
			成本指标	资金使用率	≥ 100%		
	效益指标	经济效益指标	无		无		
社会效益		考古发掘既保护历		长期			

			指标	史文化遗产又配合 社会经济建设	
			生态效益 指标	绿色发掘，保护周 边生态环境	= 100%
			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	长期
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	基建单位满意度	>= 95%

表十二 37

项目（政策）绩效目标申报表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		焦作地区古遗址调查					
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	运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	韩长松		
	资金来源	其中：本级财政资金	8.0000	上级补助	0	其他资金	0.0000
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	8.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	首都师范大学考古与博物馆学系与焦作市文物考古研究所开展校所结合，充分利用焦作地区丰富的历史文化资源和首都师范大学的雄厚的科研实力，紧紧围绕焦作地区文明起源以及早期国家形成等问题开展研究工作，在焦作地区建立实习基地，开展考古调查和科学研究工作。首都师范大学向焦作市文物考古研究所提供用于开展考古调查、勘探及科学研究工作必要的工作经费（国有资源（资产）有偿使用收入），用于联合的科研工作。2021 年度为 10 万元，2022 年、2023 年根据合作情况确定焦作地区古遗址调查项目经费。					
	政策依据	合作协议					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		1、深入焦作各古遗址区域进行文物标本和数据采集。2、对所调查的文物标本进行文物修复、资料整理、绘图、拍照等科研准备工作。3、开展对焦作地区黄河文化遗产的科学研究，通过学术报告、著作出版的方式展示灿烂的黄河文化。				
	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	古遗址调查数量	≥ 6 个		
			质量指标	符合田野考古的操作要求	= 100%		
	时效指标	调查工作完成及时率	≥ 95%				

		成本指标	资金使用率	>= 100%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	学术报告刊发报道率	>= 90%
		生态效益指标	科学调查, 绿色研究, 保护文物遗址周边生态环境	长期
		可持续影响指标	使历史文化遗产得到有效传承, 深入发掘黄河文化蕴含的时代价值	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关领导满意度	>= 95%

项目（政策）绩效目标申报表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		办公场所物业费					
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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	韩长松		
	资金来源	其中：本级财政资金	1.7000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	1.7000	2022 年	0	2023 年	0
	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	1、周转房使用协议 2、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、为单位各项文物保护与研究工作的顺利开展提供场地保证，做好相关后勤保障工作。2、推进文物安全综合防范体系建设。				
	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	物业管理面积	= 300 m ²		
			质量指标	安全作业率	= 100%		
			时效指标	物业服务完成及时率	≥ 95%		
	成本指标	物业管理总成本	≤ 17160 元				
	效益指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	对办公环境和办公条件的提升程度		明显提升		
生态效益指标		办公环境维护良好程度		良好			

			可持续影响指标	持续为文物保护工作开展提供场地支持	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公场地基本设施使用满意度	$\geq 95\%$

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

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行政执法支队		
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	2021 年		项目负责人	孔丽		
	资金来源	其中：本级 财政资金	10.76	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	10.76	2022 年		2023 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	关于执法改革有关机构编制事项					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		每月市场检查完成 100 家次，对不规范经营的单位进行处罚或停业整顿，积极开展文化、旅游市场安全生产培训教育，加大市场巡查力度，高效完成目标任务，控制案件办理成本，维护市场和平稳定发展。				
	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出 指标	数量指标	每月市场检查家次		≥ 100 家次	
	质量指标		查出问题整改率		= 100%		
	时效指标		开展市场检查及时率		≥ 100%		
	成本指标		预算执行率		= 100%		
	效益 指标	经济效益 指 标	不产生经济效益		= 0%		

	社会效益指标	查处问题整改反馈率	= 100%
	生态效益指标	不产生生态效益	= 0%
	可持续影响指标	安全事故发生数	= 0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	<= 100%

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		网吧远程计算机监控系统维护费					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局	实施单位	焦作市文化市场综合行政执法支队			
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	2021 年		项目负责人	孔丽		
	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	2021 年	3	2022 年		2023 年	
	项目基本概况	根据河南省豫文旅市场（2019）11 号《河南省文化和旅游厅关于在全省安装互联网上网服务营业场所统一监管系统的通知》的要求，2004 年焦作市网吧远程计算机监控系统建在我支队，该项目是为了保障系统的正常运行					
	政策依据	豫文旅市场（2019）11 号河南省文化和旅游厅关于在全省安装互联网上网服务营业场所统一监管系统的通知					
绩效目标		保障互联网上网服务系统正常运行，维护市场公平竞争市场顺序。					
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	系统维护数	≥ 100%		
			质量指标	系统正常运行率	= 100%		
			时效指标	系统故障修复处理时间	< 1 小时		
			成本指标	成本	= 3 万元		
	效益 指标	经济效益 指 标	不产生经济效益	= 0%			

		社会效益指标	系统安全等级达标率	= 100%
		生态效益指标	不产生生态效益	= 0%
		可持续影响指标	使用率	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	= 100%

表十二 41

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		设备购置及培训费					
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行政执法支队	
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	2021 年		项目负责人	孔丽		
	资金来源	其中：本级 财政资金	2.15	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	2.15	2022 年		2023 年	
	项目基本概况	该项目用于执法队伍建设培训，提高执法人员市场检查办案水平和质量，提升专业度，同时需要对文化、旅游市场进行安全生产培训教育，维护市场平安稳定发展。另用于增加执法必备设备。					
	政策依据	规范市值干部教育工作的通知					
项目支出 绩效目标与 指标	绩效目标		每年队伍建设业务培训 1-2 次，对市场安全生产培训 2 次，确保市场平安稳定发展。				
	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	开展业务培训		≥ 2 次	
			质量指标	培训合格率		= 100%	
			时效指标	培训课时完成及时率		= 100%	
			成本指标	预算完成率		= 100%	

	效益 指标	经济效益 指 标	不产生经济效益	= 0%
		社会效益 指 标	培训对象覆盖率	>= 100%
		生态效益 指 标	不产生生态效益	= 0%
		可 持 续 影响指标	培训对象学习程度	<= 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 42

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		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行政执法支队		
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	2021 年		项目负责人	孔丽		
	资金来源	其中：本级 财政资金	6	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	6	2022 年		2023 年	
	项目基本概况	租用焦作市影剧公司房产，租用 300 多平方米，由于文旅市场合并 续扩大租用办公用房面积，确保正常工作运行。					
	政策依据	河南省国有资产管理办法					
绩效目标		缩小办公区域，节约办公成本，确保新进人员有条件高效办公					
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	租赁房屋面积	≥ 300 平		
			质量指标	租赁房屋质量达标率	< 100%		
			时效指标	房屋投入使用及时率	≥ 100%		
			成本指标	成本控制率	≥ 100%		

	效益 指标	经济效益 指 标	不产生经济效益	= 0%
		社会效益 指 标	租用房屋利用率	>= 100%
		生态效益 指 标	不产生生态效益	= 0%
		可 持 续 影响指标	不产生持续影响力	= 0%
	满意 度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	租用满意度	< 80%