

2021 年度济源示范区文化广电和旅游局 部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 文广旅局部门 2021 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 文广旅局部门 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标表

第一部分

示范区文化广电和旅游局概况

一、示范区文化广电和旅游局部门主要职能

部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省委省政府关于文化、广电、旅游和文物工作的方针政策和决策部署，研究拟订济源文化、广电、旅游和文物政策措施并组织实施。

（二）统筹规划济源文化事业、文化产业、广电事业、旅游业和文物事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广电、旅游和文物体制机制改革。

（三）管理济源重大文化、广电、旅游和文物活动，指导文化、广电、旅游和文物设施建设，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。组织济源文化、广电、旅游和文物整体形象宣传推广，促进文化产业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。

（四）指导、管理济源文艺事业，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。

（五）负责济源公共文化、广电事业、旅游产业、文物事业发展，推进公共文化、广电和旅游服务体系建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

（六）指导、推进济源文化、广电、旅游和文物科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）负责济源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，推进济源优秀传统文化传承发展。

（八）统筹规划济源文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导济源文化和旅游市场发展，对文化和旅游领域的市场经营活动进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行文化、广电、旅游和文物行业安全监管责任；指导、监督济源文化、广电、旅游、文物、出版和电影市场综合执法，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十）指导、管理济源文化、广电、旅游和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，指导济源驻外旅游办事机构的业务工作，组织大型文化、广电、旅游和文物对外及对港澳台交流、推广活动，推动济源文化走出去。

（十一）负责对济源各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（十二）指导济源电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十三）指导、协调济源广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十四）负责推进济源广播电视与新媒体新技术新业态融合

发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十五）组织拟订济源广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对济源广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进济源“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十六）开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十七）负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责对影视动漫和网络视听节目中的动漫节目进行管理。

（十八）贯彻执行国家、省文物保护法律、法规和文物工作方针、政策，拟订并监督实施济源文物和博物馆事业发展规划。

（十九）负责文物行政执法督察，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

（二十）负责济源文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核文化遗产申报项目，协同有关部门审核文化和自然双重遗产申报项目；协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

（二十一）组织济源文物资源调查，申报全国、省级重点文物保护单位，指导组织济源大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责济源文物调查、勘探、考古发掘工作。

（二十二）负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导济源文物和博物馆、纪念馆的业务工作；负责文物和博物馆有关审核、报批工作，指导社会文物管理、抢救、征集等工作，协调博物馆间的交流与协作。

（二十三）编制文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况，规划、指导济源博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设，负责济源文物事业统计工作。

（二十四）负责组织济源区域内国家和省重点项目建设中的文物抢救保护工作。

（二十五）拟订济源文物和博物馆科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广。

（二十六）拟订济源文物资源管理利用规划，指导济源文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好济源文物单位的开放管理、保护利用工作，实现文旅融合。

（二十七）管理、指导济源文物和博物馆外事工作，开展对外及对港、澳、台地区的文物交流与合作，负责文物进出境管理工作。监督管理涉案文物鉴定评估工作。

（二十八）负责济源文化、广电、旅游和文物人才队伍建设，组织开展人才培训和交流。

（二十九）完成示范区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 10 个局属单位预算，具体是：

1. 示范区文化广电和旅游局机关本级
2. 示范区文物管理局(市文物管理局)
3. 市文化市场综合行政执法支队
4. 市文化馆
5. 市戏剧艺术发展中心
6. 市文化艺术学校
7. 市望春剧场
8. 市博物馆
9. 市济渎文物保护研究所
10. 市图书馆
11. 市旅游发展协调领导小组办公室

第二部分

示范区文化广电和旅游局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

文广旅部门 2021 年收入总计 7361.6 万元，支出总计 7361.6 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 213.3 万元，增加 2.98%。主要原因：提前下达的中央公共文化服务体系建设资金增加。

二、收入预算总体情况说明

文广旅部门 2021 年收入合计 7361.6 万元，其中，一般公共预算收入 6711.3 万元；部门结转收入 650.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

文广旅部门 2021 年支出合计 7361.6 万元，其中，基本支出 4009.1 万元，占 54.46%；项目支出 3352.5 万元，占 45.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

文广旅部门 2021 年一般公共预算收支预算 6711.3 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 921.9 万元，增加 15.92%。主要原因：提前下达的中央公共文化服务体系建设资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

文广旅部门一般公共预算支出年初预算为 6711.3 万元（含上级提前通知转移支付收入 1393.4 万元）。主要用于以下方面：教育（类）支出 215.2 万元，占 3.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5979.3 万元，占 89.09%；社会保障和就业（类）支出 402.0 万元，占 5.99%；住房保障（类）支出 114.8 万元，占 1.71%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

文广旅部门 2021 年“三公”经费预算为 19.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 22.7 万元，下降 114.65%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2020 年减少 20.0

万元，下降 100.00%。主要原因是：因机构改革，外事工作职责调整到示范区党工委办公室。

（二）公务接待费 6.3 万元，主要用于国内公务接待，比 2020 年增加 0.3 万元，增加 5.00%，主要原因是：文化市场综合行政执法支队 2020 年未列支招待费，2021 年列支 0.3 万元招待费。

（三）公务用车购置及运行费 13.5 万元，其中，公务用车运行维护费 13.5 万元，主要用于车辆运行燃油费、维修维护、过路过桥保险费等，比 2020 年减少 3.0 万元，下降 22.22%，主要原因：压缩了燃修费和交通费；**公务用车购置费** 0 万元，与 2020 年一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

文广旅部门 2021 年政府性基金预算支出 0.0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

文广旅部门 2021 年机关运行经费支出预算 158.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2020 年增加 50.2 万元，增加 46.57%，主要原因：机构改革，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 154.8 万元，其中：政府采购货物预算 40.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 114.8 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目

预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，文广旅部门共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 2 辆、机要通信车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是流动舞台车 4 辆、图书阅览车 1 辆、业务用车 1 辆，待报废处置车辆 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）转移支付项目情况

文广旅部门负责管理的转移支付项目共有 4 项，主要是：豫财文〔2020〕109 号《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》78.4 万元；豫财文〔2020〕108 号《关于提前下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知》1105 万元；豫财文〔2020〕101 号《关于提前下达 2021 年国家文物保护专项资金预算的通知用于柴庄延庆寺塔安防工程》190 万元；豫财文〔2020〕97 号《关于提前下达 2021 年博物馆逐步免费开放补助资金的通知》20 万元。我单位将按照《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。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：济源产城融合示范区文广旅局部门2021年部门预算表

2021 年 4 月 7 日

2021年部门收支总体情况表

单位：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

单位：万元

收 入			支 出														
项目		金额	项目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结转	本年支出小计										
							小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教 育收费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资本经 营预算收入	事业收 入	经营收入	事业基金	其他收入
								小计	其中：财政拨款								
一般公共 预算收入	财政拨款	5,317.9	一、基本支出	4,009.1			4,009.1	4,009.1	4,009.1								
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	3,530.1			3,530.1	3,530.1	3,530.1								
	专项收入		公用经费	234.9			234.9	234.9	234.9								
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	244.1			244.1	244.1	244.1								
	国有资本经营收入		二、项目支出	3,352.5		650.3	2,702.2	2,702.2	1,308.8								
	政府住房基金收入		一般性项目	150.8			150.8	150.8	150.8								
	债务收入		专项资金	3,201.7		650.3	2,551.4	2,551.4	1,158.0								
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	2,888.0		431.3	2,456.7	2,456.7	1,253.3								
	上级预拨	1,393.4	2、对个人和家庭的补助类专 项支出														
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														
	上年结余（结转）		5、资本性支出	464.5		219.0	245.5	245.5	55.5								
政府 性基 金收 入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余（结转）																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	
其他收入																	
本年合计		6,711.3															
部门结转		650.3															
用事业单位基金弥补收支差额																	
收入合计		7,361.6	支出合计	7,361.6		650.3	6,711.3	6,711.3	5,317.9								

2021年部门支出总体情况表

单位：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	7,361.6	4,009.1	3,530.1	234.9	244.1	3,352.5	150.8	3,201.7
				济源产城融合示范区文化广电和旅游局	7,361.6	4,009.1	3,530.1	234.9	244.1	3,352.5	150.8	3,201.7
205	03	02	032	中等职业教育	215.2	215.2	213.7	1.5				
207	01	01	032	行政运行（文化）	1,053.8	1,053.8	903.3	148.8	1.7			
207	01	04	032	图书馆	457.5	407.5	380.3	27.2		50.0		50.0
207	01	06	032	艺术表演场所	148.8	143.8	143.8			5.0	5.0	
207	01	07	032	艺术表演团体	933.4	926.4	921.0	5.4		7.0	7.0	
207	01	08	032	文化活动	235.0					235.0		235.0
207	01	09	032	群众文化	294.6	175.3	157.9	15.9	1.5	119.3		119.3
207	01	12	032	文化和旅游市场管理	5.0					5.0		5.0
207	01	13	032	旅游宣传	810.2					810.2		810.2
207	01	14	032	文化和旅游管理事务	191.3	191.3	178.3	13.0				
207	01	99	032	其他文化和旅游支出	726.6	108.2	103.6	4.6		618.4	138.8	479.6
207	02	04	032	文物保护	290.0					290.0		290.0
207	02	05	032	博物馆	168.6	100.4	90.1	9.4	0.9	68.2		68.2
207	02	99	032	其他文物支出	189.8	170.4	170.4			19.4		19.4
207	08	99	032	其他广播电视支出	20.0					20.0		20.0
207	99	99	032	其他文化旅游体育与传媒支出	1,105.0					1,105.0		1,105.0
208	05	01	032	行政单位离退休	135.4	135.4		4.6	130.8			
208	05	02	032	事业单位离退休	113.7	113.7		4.5	109.2			
208	05	05	032	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.9	152.9	152.9					
221	02	01	032	住房公积金	114.8	114.8	114.8					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

单位：万元

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共 预算 收入	小计	6,711.3	一、一般公共服务					
	财政拨款	5,317.9	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育	215.2	215.2	215.2		
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒	5,979.3	5,979.3	4,585.9		
	债务收入		八、社会保障和就业	402.0	402.0	402.0		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨	1,393.4	十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金 收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出						
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	114.8	114.8	114.8			
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算支出						
		二十四、灾害防治及应急管理支出						
		二十七、预备费						
		二十九、其他支出						
		三十、转移性支出						
		三十一、债务还本支出						
		三十二、债务付息支出						
		三十三、债务发行费用支出						
		三十四、抗议特别国债安排的支出						
收入合计	6,711.3	支出合计	6,711.3	6,711.3	5,317.9			

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	6,711.3	4,009.1	3,530.1	234.9	244.1	2,702.2	150.8	2,551.4
				济源产城融合示范区文化广电和旅游局	6,711.3	4,009.1	3,530.1	234.9	244.1	2,702.2	150.8	2,551.4
205	03	02	032	中等职业教育	215.2	215.2	213.7	1.5				
207	01	01	032	行政运行（文化）	1,053.8	1,053.8	903.3	148.8	1.7			
207	01	04	032	图书馆	457.5	407.5	380.3	27.2		50.0		50.0
207	01	06	032	艺术表演场所	148.8	143.8	143.8			5.0	5.0	
207	01	07	032	艺术表演团体	933.4	926.4	921.0	5.4		7.0	7.0	
207	01	08	032	文化活动	40.0					40.0		40.0
207	01	09	032	群众文化	236.1	175.3	157.9	15.9	1.5	60.8		60.8
207	01	12	032	文化和旅游市场管理	5.0					5.0		5.0
207	01	13	032	旅游宣传	810.2					810.2		810.2
207	01	14	032	文化和旅游管理事务	191.3	191.3	178.3	13.0				
207	01	99	032	其他文化和旅游支出	335.4	108.2	103.6	4.6		227.2	138.8	88.4
207	02	04	032	文物保护	290.0					290.0		290.0
207	02	05	032	博物馆	163.0	100.4	90.1	9.4	0.9	62.6		62.6

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
207	02	99	032	其他文物支出	189.8	170.4	170.4			19.4		19.4
207	08	99	032	其他广播电视支出	20.0					20.0		20.0
207	99	99	032	其他文化旅游体育与传媒支出	1,105.0					1,105.0		1,105.0
208	05	01	032	行政单位离退休	135.4	135.4		4.6	130.8			
208	05	02	032	事业单位离退休	113.7	113.7		4.5	109.2			
208	05	05	032	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.9	152.9	152.9					
221	02	01	032	住房公积金	114.8	114.8	114.8					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源产城融合示范区文化广电和旅游局

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	19.8
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	6.3
3、公务用车费	13.5
其中：（1）公务用车运行维护费	13.5
（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。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无基金预算收入，无基金收入安排的支出，故本表无数据。

示范区级部门(单位)整体绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区文化广电和旅游局		
年度 履职 目标	济源示范区文化广电和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记视察调研河南讲话精神和省委、省政府以及市委市政府关于文化繁荣发展有关精神，以提供更多优质的文化艺术产品和服务为目标，以文旅融合为牵引，以党的高质量建设推动文化和旅游高质量发展，统筹规划济源文化事业、文化产业、广电事业、旅游业和文物事业发展，统筹规划济源文化产业和旅游产业，指导济源文化和旅游市场发展等重点工作，有力推动文化旅游工作繁荣发展。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	送戏下乡		坚持党的文艺工作路线、方针、政策，学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记有关文艺工作的系列重要讲话精神，坚持以人民为中心的创作导向，以现实题材为重点，创作剧目及演出。2021年将继续实施送戏下乡活动，拟演出200场次。	
	戏曲进校园		旨在进一步丰富学校文化生活，提高学生的艺术素养与文化修养，推动戏曲艺术文化遗产的保护、传承和发展，大力弘扬传统文化艺术，推动民族经典文化传承，拓宽学生学习艺术空间，打造校园文化教育特色。全年拟定任务为159场	
	舞台艺术送基层		坚持党的文艺工作路线、方针、政策，学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记有关文艺工作的系列重要讲话精神，坚持以人民为中心的创作导向，以现实题材为重点，创作剧目及演出。2021年拟演出任务为22场。	
	图书馆文化馆免费开放		其免费开放的主要内容是取消基本服务项目的收费，实现现有基本服务的免费无偿提供；公共图书馆免费开放主要包括：一般阅览室、少年儿童阅览室、多媒体阅览室（电子阅览室）、报告厅（培训室、综合活动室）、自修室等公共空间设施场地免费开放；文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。多功能厅、展览厅（陈列厅）、宣传廊、辅导培训教室、计算机与网络教室、舞蹈（综合）排练室、独立学习室（音乐、书法、美术、曲艺等）、娱乐活动室等公共空间设施场地的免费开放；普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等全部免费。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,361.6	
	1、资金来源：（1）财政性资金		7,361.6	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,009.1	
	（2）项目支出		3,352.5	
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	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、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	完整性	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	≥95%	专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）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	≤15%	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	≤15%	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	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		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		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		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		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	送戏下乡完成率	≥98%	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。
		舞台艺术送农民	≥98%	
		戏曲进校园	≥95%	
		文化馆图书馆免费开放	≥99%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	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	文艺产品供给	不断丰富	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	社会组织满意度	≥85%	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。
		群众满意度	≥85%	

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	大型活动专项-参加省以上赛事经费		
单位编码	032001001	资金用途	业务类
项目负责人	李卫东	联系人	牛育健
联系电话	6631890		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	2021年是实施“十四五”规划的第一年，是中国共产党成立100周年，由河南省文化和旅游厅、驻马店市人民政府联合主办的“舞台艺术结硕果、献礼建党一百周年”——第十五届河南省戏剧大赛将于4月至5月在驻马店举办，本届大赛14涉及个艺术门类，共有63台剧目进行现场角逐。		
立项依据	《河南省文化和旅游厅关于做好第十五届河南省戏剧大赛有关工作的通知》（豫文旅艺〔2〕号		
项目设立的必要性	丰富群众文化生活，展示我市文化文艺队伍风采，宣传愚公家乡弘扬愚公精神		
项目配套制度措施	制定了《济源产城融合示范区公共文化服务体系建设专项资金管理办法》（济管财金〔2020〕20号）		
项目实施计划	2021年4月中旬参加第十五届河南省戏剧大赛		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	丰富群众文化生活，展示我市文化文艺队伍风采，宣传愚公家乡弘扬愚公精神		
年度绩效目标	在此次比赛中争取取得名次，进一步展示我市文化文艺队伍风采，宣传愚公家乡弘扬愚公精神		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	参加赛事次数	=1次
	质量	参赛人员到位率	=100%
	时效	参加比赛及时性	及时
	成本	单次赛事成本控制数	≤10万/次

效果目标	经济效益		
	社会效益	丰富群众文化生活	有提高
	环境效益		
	满意度	群众满意率	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	提升文艺队伍演出水平	有提升
	部门协助	部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	大型活动专项-春节晚会经费		
单位编码	032001001	资金用途	业务类
项目负责人	李卫东	联系人	牛育健
联系电话	6631890		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	40.00	项目本年度金额	40.00
上年度项目总金额	50.00	项目上年度金额	50.00
项目详细信息			
项目概况	疫情原因，济源示范区2021年春节文艺晚会采取在愚公剧场录播、无观众、电视播放的形式为广大群众展现。今年春晚仍然采取社会化运作模式，由济源晨报负责实施，聘请导演，对灯光、舞美、演员包装，目前，春晚节目正在紧张录制中，舞美制作、音乐制作、道具制作均已完成。各批次演员已经进场录播完成。		
立项依据	属于延续项目，每年开展春节文艺晚会所需费用。		
项目设立的必要性	春节到来之际为全市人民献上一台精美的文化大餐，进一步丰富群众的精神文化生活		
项目配套制度措施	制定了《济源产城融合示范区公共文化服务体系建设专项资金管理办法》（济管财金〔2020〕20号）、《文广旅局财务管理制度》		
项目实施计划	2020年12月至2021年2月，晚会开始排练到晚会正式录播结束		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	进一步提高春晚排演质量和演职人员的演艺水平，丰富群众的精神文化生活		
年度绩效目标	进一步提高春晚排演质量和演职人员的演艺水平，确保春晚演出安全、圆满、成功，让老百姓在安全观看的同时享受到精神文化大餐		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	正式演出场次	≥1次
	质量	举办成功率	≥95%
	时效	举办及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%

效果目标	经济效益		
	社会效益	丰富群众文化生活	提高
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	大型活动专项-五个节日广场及群众文化活动经费		
单位编码	032001001	资金用途	业务类
项目负责人	李卫东	联系人	牛育健
联系电话	6631890		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	在五一、七一、八一、十一、元旦五个节日举行广场群众文化活动，广泛开展广场文化、社区文化、优秀传统文化民俗等群众性文化活动，提升文化惠民水平，推动文化强市建设，促进社会主义精神文明建设；拓展群众文化活动覆盖范围，丰富群众文化活动形式，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，提高群众的文化素质，有效传承和推广优秀传统文化和特色文化		
立项依据	属于延续性项目，每年的五一、七一、八一、十一、元旦五个节日举行广场群众文化活动，丰富群众节日文化生活		
项目设立的必要性	群众文化活动项目实施，提升我市特色文化内涵，传承优秀文化遗产，提高我市特色优秀传统文化和艺术品牌的影响力；丰富广大人民群众的精神文化生活，营造积极的社会效应，提升群众对文化事业、文化强市建设的广泛认可和积极参与；带动本地文化产业发展		
项目配套制度措施	制定了《济源产城融合示范区公共文化服务体系建设专项资金管理办法》（济管财金〔2020〕20号），《文广旅局财务管理制度》，按照制度对资金的支出进行审核、检查管理		
项目实施计划	2021年“七一”前夕庆祝中国共产党成立100周年之际，举行广场群众文化活动，邀请省级院团来我市进行精品演出		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	进一步丰富群众节日文化生活		
年度绩效目标	热烈庆祝中国共产党成立100周年，大力开展群众文化活动和文艺演出		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	举办大型群众文化活动	≥2次
	质量	举办成功率	≥100%
	时效	活动开展及时性	及时

	成本	成本控制数	≤10万
效果目标	经济效益		
	社会效益	满足精神文化需满足精神文化需求	基本满足
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	文化活动长效机制	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	公共文化服务体系建设专项-村村通广播电视维护费		
单位编码	032001001	资金用途	业务类
项目负责人	郭丰	联系人	牛育健
联系电话	6631890		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	直播卫星公共服务工程是国家广电总局为扩大农村电视覆盖，解决农民看电视难的问题推出的一项惠民工程。在有线电视网络未通达的农村地区全面推广直播卫星公共服务，实现城乡广播电视公共服务全覆盖、均等化。推进直播卫星公共服务工程，努力实现广播电视由村村通升级到户户通，将会极大减少广播电视覆盖的区域差别、城乡差别，满足人民群众基本文化需求，极大推动区域的发展、乡村的进步、以及老百姓的幸福生活，这是一项政治工程、惠民工程、文化工程。		
立项依据	直播卫星公共服务工程建设是免费为我市有线网络未通达农村地区的农户配置和安装直播卫星接收设备，免费开通提供不低于25套电视节目和17套广播节目（现接收62套电视节目和47套广播节目）。该工程涉及9个镇175个行政村9242户农户（其中贫困户、低保户、残疾户约3000户）。根据《河南省直播卫星公共服务整省推进工程实施方案》（豫新广发〔2018〕209号）要求，于2019年全部竣工。		
项目设立的必要性	根据2020年度直播卫星用户报障数、日可维修量、车辆使用、设备及配件费等情况，截止2020年10月底共296户，日均维修5户，共维修60天，出动180人次，直播卫星设备随时间增长故障会增加，预计故障率增长20%，设备损坏率5%，设备300元/套。		
项目配套制度措施	制定了《济源产城融合示范区公共文化服务体系建设专项资金管理办法》（济管财金〔2020〕20号），《文广旅局财务管理制度》对资金的支出进行审核、检查管理		
项目实施计划	资金就位后，从4月份开始，根据报修情况，每工作日进行维修		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	今年预计完成200户的维修		
年度绩效目标	对村村通广播电视进行维护，今年预计完成200户，防止出现返盲。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
	数量	维修数	≤200户

产出目标	质量	网络设施完好使用比例	≥90%
	时效	及时完成性	及时
	成本	成本控制数	≤10万
效果目标	经济效益		
	社会效益	广播综合人口覆盖率	≥90%
	环境效益		
	满意度	社会群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	公共文化服务体系建设项目-公共文化设施免费开放经费		
单位编码	032001001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	李卫东	联系人	牛育健
联系电话	0391-6631890		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-06-30
项目总金额	32.00	项目本年度金额	32.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	各街道办事处、各乡镇综合文化中心免费开放资金，用于免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出，乡镇综合文化站主要服务项目：以多功能活动厅、书刊阅览室、培训教室、文化信息资源共享工程基层点和管理用房，以及室外活动场地、宣传栏等场地和设施开展各项活动。每周免费开放时长不少于42小时。		
立项依据	根据河南省财政厅文化和旅游厅关于提前下达2021年乡镇综合文化站免费开放资金（豫财文〔2020〕109号）共计80万，开展基本公共文化服务项目支出由中央和地方财政共同负担，按照中央和地方6：4的比例负担，济源示范区按比例负担32%		
项目设立的必要性	作为公共文化服务体系建设项目重要组成部分的乡镇文化站，文化站在免费开放新时期工作的根本理念应该是以人为本，要强化责任意识，重点是提高服务质量和水平。免费开放的目的是让老百姓走进文化馆都受到文化艺术的娱乐、启迪、熏陶，提高民众的文化艺术修养和思想文明素质。		
项目配套制度措施	根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，参照《河南省省级公共文化服务体系建设项目专项资金管理办法》等有关规定，制定了《济源产城融合示范区公共文化服务体系建设项目专项资金管理办法》		
项目实施计划	于6月底之前将此项目资金全部转移支付给各乡镇街道办事处综合文化站		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过免费开放降低了文化站的门槛，广大爱好者可以免费学习自己喜欢的艺术，提供了免费读书学习的好地方，提高了群众的文艺水平和业余文化生活。		
年度绩效目标	各街道办事处、各乡镇综合文化中心免费开放资金		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务监控有效性	有效
		财务管制度理健全性	健全
		资金使用规范性	合规
	项目管理	资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	资产管理		
	数量	公共文化站免费开放数量	=16个
	质量	免费开放时长	≥42小时
	时效	开放及时率	100%
	成本	成本控制	≤25.6万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	改善人民群众的精神文化生活	改善
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	资金监督	长效
	人力资源		
	部门协助	部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市文化馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	公共文化服务体系建设专项-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(豫财文[2020]109号)		
单位编码	032005	资金用途	业务类
项目负责人	贾卫平	联系人	郭景霞
联系电话	0391-6617171		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	12.00	项目本年度金额	12.00
上年度项目总金额	12.00	项目上年度金额	12.00
项目详细信息			
项目概况	免费开放是国家下发的对群众文化服务的一项重要措施，两馆一站免费开放资金是保证馆里对群众实施免费开放后馆里能正常运行的资金，是为民的一项重要工程。我馆打造了免费开放服务品牌项目：1、周末公益小舞台，每星期五的晚上，安排农村剧团或戏曲协会为广大戏迷爱好者献上精彩的戏曲节目；2、济水韵下乡巡演，确保偏远的山区和农村群众也能欣赏到优秀的文艺节目；3、板胡、舞蹈常年培训班，邀请专业的板胡和舞蹈老师，在每星期的固定时间内授课，爱好者免费学习；4、暑期少儿美术、电子钢琴培训，为暑假的未成年人开展免费学习。		
立项依据	关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知，豫财【2013】98号文件：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、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。		
项目设立的必要性	作为公共文化服务体系建设重要组成部分的文化馆，所从事的群众文化工作是党的文化事业基石，作用非常重要，使命崇高。文化馆在免费开放新时期工作的根本理念应该是以人为本，要强化责任意识，重点是提高服务质量和水平。免费开放的目的是让老百姓走进文化馆都受到文化艺术的娱乐、启迪、熏陶，提高民众的文化艺术修养和思想文明素质。		
项目配套制度措施	为规范和加强济源产城融合示范区公共文化服务体系建设专项资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，参照《河南省省级公共文化服务体系建设专项资金管理办法》等有关规定，制定了《济源产城融合示范区公共文化服务体系建设专项资金管理办法》，我馆根据管理办法制定了《免费开放工作实施方案和台账》		
项目实施计划	1、周末小舞台演出，3-10月，每周一场； 2、常年舞蹈、模特、化妆培训班，4-11月，每周一课；3、暑期少儿戏曲、美术、电子钢琴培训班，7-8月，20课时； 4、文艺下乡巡演，10-12月，12场次。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过免费开放降低了文化馆的门槛，广大爱好者可以免费学习自己喜欢的艺术，提高了群众的文艺水平和业余文化生活。		
年度绩效目标	本年度完成小舞台演出场次大于30场，下乡演出场次10场，暑期少儿美术、电钢培训20课时，常年板胡、舞蹈、模特培训每周一节课时，全年不少于30节课时。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	周末公益小舞台演出场次数	≥30场
		济水韵下乡巡演次数	≥10场
		板胡、舞蹈、模常年培训班次	≥30课时
		暑期少儿美术、电钢、戏曲培训课时	=20课时
	质量	培训演出验收合格率	=100%
	时效	演出培训完成及时率	=100%
	成本	平均每场演出成本	≥2000元
		平均每节课教师成本	≥100元
效果目标	经济效益		
	社会效益	演出培训惠及人数	≥20000人
		演出培训重大事故发生数量	=0起
	环境效益		
	满意度	受益群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	公共文化服务水平提高	有效
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	公共文化服务体系建设专项-关于提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知(豫财文[2020]108号)		
单位编码	032001001	资金用途	业务类
项目负责人	李小波	联系人	闫圆
联系电话	0391-6631890		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2022-10-31
项目总金额	1105.00	项目本年度金额	1105.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	用于设备购置和提供群众文化活动、文艺人才队伍培训、基层业余文艺团队建设、公共文化资源整合、公共数字文化服务、流动文化服务等基本公共文化服务的支出。具体范围包括提供基本公共文化服务项目、公共文化体育设施维修和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设以及基本公共文化服务其他项目		
立项依据	河南省财政厅关于提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（豫财文[2020]108号）		
项目设立的必要性	专项资金用于支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。		
项目配套制度措施	根据《河南省财政厅关于转发〈中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法〉的通知》（豫财科[2017]20号）、《济源产城融合示范区公共文化服务体系建设专项资金管理办法》（济管财金〔2020〕20号）		
项目实施计划	2021年3月底前，项目全部分配完毕，4月份开始，督促各个项目开始进行		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	进一步加强设备购置和提供群众文化活动、文艺人才队伍培训、基层业余文艺团队建设、公共文化资源整合、公共数字文化服务、流动文化服务等基本公共文化服务		
年度绩效目标	提供读书看报、收听广播、农村公益电影、送戏下乡、舞台艺术送农民、开展文化活动，		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	送戏下乡	160场
		舞台艺术送农民	22场
		农村公益电影放映每村每月1场	6312场
		每个农家书屋更新图书种数	≥80种
	质量	满意率	≥90%
		公共数字文化服务参与率	逐年提升
		文化专兼职人员每年参加集中培训时间	≥5天
		公共文化资源建设完成率	≥80%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	广播综合人口覆盖率	≥99%
		国民综合阅读率	≥80%
		基本公共文化服务水平	稳步提升
	环境效益		
	满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	公共文化服务体系建设专项-山区四乡镇电视转播台运行费		
单位编码	032001001	资金用途	业务类
项目负责人	郭丰	联系人	牛育健
联系电话	6631890		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	下冶转播台建于1995年12月，发射塔高61米，位于济源市下冶镇中吴村。王屋转播台建于2005年1月，发射塔高55米，位于济源市王屋镇王屋村。邵原转播台建于1992年7月，发射塔高50米，位于济源市邵原镇邵原村。大峪转播台建于2005年10月，发射塔高55米，位于济源市大峪镇大奎岭村。这四个山区乡镇电视转播台发射塔由于山区风大灰尘多需每3年对其进行一次防腐处理。现塔体及拉线多处出现氧化锈蚀，为确保播出安全和延长发射塔的实用寿命急需对发射塔进行安全检测和加固防腐维护。		
立项依据	延续项目，山区四乡镇电视转播台发射塔维护		
项目设立的必要性	现塔体及拉线多处出现氧化锈蚀，为确保播出安全和延长发射塔的实用寿命急需对发射塔进行安全检测和加固防腐维护		
项目配套制度措施	制定了《济源产城融合示范区公共文化服务体系建设专项资金管理办法》（济管财金〔2020〕20号）		
项目实施计划	资金就位后，将于5月开始招标、施工		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	对发射塔塔体进行防腐处理、维护。		
年度绩效目标	对发射塔塔体进行防腐处理、维护，确保发射塔安全有效，确保电视播出安全		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	发射塔维护数量	≥2个
	质量	电视发射塔完好率	≥95%
	时效	维修及时率	≥99%

	成本	成本控制数	≤10万
效果目标	经济效益		
	社会效益	电视信号覆盖率	≥95%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施	设施配套完善	逐步
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	公共文化服务体系建设专项-舞台艺术送农民		
单位编码	032001001	资金用途	业务类
项目负责人	李卫东	联系人	牛育健
联系电话	6631890		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	8.80	项目本年度金额	8.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	“舞台艺术送基层”活动坚持以人民为中心的工作导向，坚持“政府补助、院团演出、群众受益”的原则，以促进文化事业均衡发展，保障群众基本文化权益为目的，充分发挥文艺引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的积极作用。由省级财政设立专项资金，对参与“舞台艺术送基层”活动的国有文艺院团进行补助。		
立项依据	河南省文化和旅游厅、河南省财政厅关于做好2020年“舞台艺术送基层”演出活动的通知（豫文旅艺〔2020〕2号），市级文艺表演团体的补助标准分别为每场1万元		
项目设立的必要性	河南省“舞台艺术送基层”活动是文化惠民工程，是2021年河南省重点民生实事项目的重要组成部分。各演出院团在演出前通过不同媒介公示演出时间、地点、剧目、演员姓名、演出团体负责人姓名和联系电话；社会各界和新闻媒体对活动的高度关注和广泛报道，都为“舞台艺术送基层”活动的成功举办营造了良好氛围。		
项目配套制度措施	出台了《济源产城融合示范区公共文化服务体系建设专项资金管理办法》（济管财金〔2020〕20号），《文广旅局财务管理制度》对资金支出进行审核、支付		
项目实施计划	从2021年3月份开始实施，2021年11月结束		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	全年完成22场演出，进一步提高演职人员队伍的专业水平，丰富群众文化生活		
年度绩效目标	舞台艺术送基层完成22场演出，提高演职人员专业水平，丰富群众精神文化生活，满足戏曲爱好者精神需求		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	完成舞台艺术惠民演出次数	=22次
	质量	演出成功率	=100%
	时效	演出完成及时率	≥95%

	成本	成本控制数	≤8.8万
效果目标	经济效益		
	社会效益	改善群众精神文化生活	良好
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	资金监督	定期检查
	人力资源		
	部门协助	部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	旅游发展专项资金-报纸、户外、网络新媒体等宣传经费		
单位编码	032001001	资金用途	业务类
项目负责人	郭丰	联系人	牛育健
联系电话	6631890		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	99.00	项目本年度金额	99.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为进一步巩固我市国家全域旅游示范区创建成果，进一步树立提升济源旅游品牌知名度和影响力，保持旅游推广的持续性，不断打造“愚公故里、山水济源”旅游品牌影响力，采用在报纸、电视台、电台、网络新媒体、户外广告牌等其它各类旅游宣传，对影响面广、带动力强重点项目加大宣传力度，实行事前参与规划，事中给予支持，事后监管考核的方式管理。		
立项依据	为提升我市对外形象，根据旅游宣传工作需要，需《中国旅游报》、《河南日报》、《大河报》及百度、新浪等网络新媒体，开展济源对外形象宣传。该项宣传工作系旅游日常宣传，多年一直延续的旅游形象宣传项目等。		
项目设立的必要性	通过以上多形式对外宣传济源旅游形象，促进济源文旅产业深度融合发展，提升济源旅游知名度和美誉度		
项目配套制度措施	文化广电和旅游局班子成员对以上宣传推广进行审核，制定有《文广旅局财务管理制度》，对资金的审核支出进行有效监管		
项目实施计划	1、中国旅游报、河南日报、大河报、新浪、搜狐等媒体推广时间2021年5月-12月； 2、日常外出旅游宣传 租车差旅等 工作经费（全年） 3、全年印制各类宣传资料及全域旅游旅游手册印制等。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	利用新媒体平台、重要交通节点，线上线下对济源全域旅游品牌形象进行全方位、多渠道宣传推广，进一步使“愚公故里·山水济源”品牌形象叫响全国。		
年度绩效目标	通过强力宣传，塑造济源文旅品牌。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		

产出目标	数量	开展旅游形象宣传	≥12次
		印制旅游宣传手册、折页	≥5000份
	质量	旅游形象宣传完成率	=100%
		旅游宣传手册、折页印制率	=100%
	时效	旅游宣传及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	促进济源旅游收入增长有效性	有效
	社会效益	推动全域旅游示范区创建提升	提升
		来济旅游人数增长率	≥10%
		游客满意度	≥80%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协作机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	旅游发展专项资金-国家全域旅游示范区复核和提升等		
单位编码	032001001	资金用途	业务类
项目负责人	李小波	联系人	卫艳萍
联系电话	13838941104		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	90.00	项目本年度金额	90.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	国家全域旅游示范区复核与提升项目包含全域旅游宣传视频、照片的更新；全域旅游专项宣传；全域全景图的设计及更新；全域旅游外出培训、考察，市内全域旅游会议培训、交流；乡村振兴乡村旅游规划策划提升和红色旅游规划策划提升；全域旅游宣传资料、文本印制以及其他全域旅游复核提升所必要的项		
立项依据	文化和旅游部办公厅修订印发了《国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行）》和《国家全域旅游示范区验收标准（试行）》（办资源发〔2020〕30号）		
项目设立的必要性	2019年9月，我市成功创建了国家全域旅游示范区，为我市又增一项国家级荣誉，并在全省及省内打造和树立了全域旅游的新形象，成为了我市的一张靓丽名片，吸引了大量的考察团和游客来济考察、学习、游玩，在当前疫情影响下，为我市三产恢复起到了积极的促进作用。而且创建成功后，国家文旅部及省文旅厅会对成功创建单位进行监督管理和复检，并采取“有进有出”原则，因此从我市经济多元化发展要求，需要对全域旅游工作进行持续的提升		
项目配套制度措施	对照《国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行）》和《国家全域旅游示范区验收标准（试行）》制定台账，按要求进行提升。		
项目实施计划	根据市委市政府总体工作计划布局进行安排部署，充分利用有限的资金进行重点落实		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	守住“国家全域旅游示范区”这项荣誉称号，并以此为契机推动我市全域旅游事业健康稳定发展，为我市经济发展、城市形象提升助力。		
年度绩效目标	完成国家文旅部、省文旅厅及市委市政府工作任务，使我市的全域旅游工作更上一个台阶		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
	全域旅游外出培训、考察，市内全域旅游会议培训、交流	=1次	

产出目标	数量	全域全景图的设计及更新	≥32处
		全域旅游专项宣传	≥2次
		全域旅游宣传资料、文本印制	≥1万份
		乡村振兴乡村旅游规划策划提升	=1次
		红色旅游规划策划提升	=1次
		全域旅游宣传视频、照片的更新	=1次
	质量	质量验收合格质量验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	游客平均消费增加率	≥15%
	社会效益	游客故地重游率	≥5%
		游客满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助	相关部门配合协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	旅游发展专项资金-旅游集散中心房租及工作经费		
单位编码	032001001	资金用途	业务类
项目负责人	郭丰	联系人	牛育健
联系电话	6631890		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	65.50	项目本年度金额	65.50
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	方便游客提供更加快捷的自助游服务而打造的旅游集散中心，是一个城市旅游公共服务平台，费用主要用于集散中心水电房租及人员劳务费用		
立项依据	主要统筹协调全市旅游业发展，贯彻执行国家和省有关旅游业的方针、政策和法律、法规；指导全市旅游工作。制订全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施；组织全市旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者的合法权益的责任等；负责全市国内和国际旅游业务旅行社的申报、管理工作等；组织实施全市旅游人才规划指导培训工作。		
项目设立的必要性	方便游客提供更加快捷的自助游服务而打造的城市旅游公共服务平台，进一步宣传济源旅游形象。		
项目配套制度措施	2021年1-12月份集散中心水电房租及人员劳务费用。		
项目实施计划	组织全市旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为广大游客提供更加快捷的自助游服务，提升济源旅游形象		
年度绩效目标	为游客提供更加快捷的自助游服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
	数量	房租及水电等费用	=1年
		水电费用缴纳完成率	≥95%
		租赁房屋面积	=500平方

产出目标	质量	水电费用缴纳足额率	≥95%
		租赁房屋质量达标率	≥99%
	时效	费用缴纳及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	游客人数增长率	≥60%
	社会效益	游客满意度	≥80%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	部门协作机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	旅游发展专项资金-旅游综合执法工作经费		
单位编码	032001001	资金用途	业务类
项目负责人	李小波	联系人	牛育健
联系电话	0391-6631890		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	160.00	项目本年度金额	160.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者的合法权益,加大对济源旅游的综合执法检查工 作,规范旅游市场。		
立项依据	《旅游法》、《旅行社管理条例》等相关旅游法规。		
项目设立的必要性	单位职能:承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者的合法权益的责任等;负责全市国内和国际旅游业务旅行社的申报、管理工作等;组织实施全市旅游人才规划指导培训工作。		
项目配套制度措施	《旅游法》、《旅行社管理条例》《导游员管理条例》等相关旅游法规。		
项目实施计划	依照相关法规确保旅游市场稳定,维护游客合法权益。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	规范济源旅游市场,加大执法力度,依照相关法规确保旅游市场稳定,维护游客合法权益。		
年度绩效目标	加大执法力度,进一步维护游客合法权益,提升济源文旅形象		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	旅游执法检查	≥20次
	质量	执法检查计划完成率	100%
	时效	执法检查及时性	及时
	成本	成本控制数	≤160万元
效果目标	经济效益	旅游对GDP的综合贡献率	≥15%
	社会效益	旅游新增就业率	≥15%
		游客满意度	≥80%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效制度管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	旅游发展专项资金-央视及主流媒体宣传广告费		
单位编码	032001001	资金用途	业务类
项目负责人	郭丰	联系人	杨明
联系电话	6633885		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	339.10	项目本年度金额	339.10
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据省文化和旅游厅有关文件要求，在央视捆绑投放“老家河南”整体形象广告宣传。这是彰显济源国家全域旅游示范区形象，提高知名度和美誉度的重要途径。2017—2020已连续四年在央视投放形象宣传广告，其中2017年395万元，2018年495.49万元，2019年384万元，2020年339.1万元。以上资金已全部支付完毕。今年将继续通过央视主流媒体宣传，进一步扩大我市影响力，吸引更多人关注济源，走进济源，带动第三产业发展，从而拉动和促进全市社会经济发展。		
立项依据	为进一步树立和提升济源对外形象，让更多人了解济源，走进济源。根据省有关文件要求，在央视投放“老家河南”整体形象广告宣传。为做好此项宣传，列入2021年初预算572万元。		
项目设立的必要性	展示济源全域旅游资源，提升济源文旅对外形象		
项目配套制度措施	根据省文旅厅的通知，报示范区管委会主要领导及分管领导同意后执行。		
项目实施计划	从2021年4月16日上刊投放，分别在CCTV-1/新闻频道《朝闻天下》、新闻频道《新闻30分》等栏目前后时段播放，至2022年4月15日结束。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	塑造济源全域旅游品牌形象		
年度绩效目标	加大济源文旅品牌影响力		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		

产出目标	数量	在CCTV-1/新闻频道《朝闻天下》、新闻频道《新闻30分》等栏目播放济源旅游形象宣传	≥1080次
	质量	旅游形象品牌宣传播放率	=100%
	时效	旅游形象宣传播放及时性	及时
	成本	旅游宣传投入成本	≤339.1万
效果目标	经济效益	济源旅游收入增长率	≥10%
	社会效益	有效提升全域旅游示范区影响力	有效
		提升济源旅游品牌知名度	提升
		游客满意度	≥85%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	旅游宣传资源信息共享	共享
	其它		

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	旅游发展专项资金-智慧旅游建设费用		
单位编码	032001001	资金用途	业务类
项目负责人	田孝军	联系人	李娜
联系电话	13603897001		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	56.60	项目本年度金额	56.60
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	智慧旅游建设采用政府购买服务方式建设。服务项目包括行业运行监测系统、客流量统计系统分析系统、预测预警系统系统、旅游数据库的设计开发、安装部署、数据提供、数据接入、大屏可视化展示、后期维护和云服务器租赁费用等。 （一）行业运行监测系统 建设全市旅游产业运行监测平台,对济源境内的景区、旅行社、星级酒店、乡村旅游点等涉旅企业按等级分别进行统计,并实现基于地图的“一张图”管理模式。同时接入气象预报接口,提供目的地天气实况等信息。 （二）客流量监测、分析系统 对济源入境游客进行实时监测统计,接入运营商数据、景区票务系统其他客流监测数据,实时掌握重点区域的游客密度,以热力图等图表方式呈现。包括但不限于景点热力、拥挤度、游客承载量、历史客流、客源地、游客来源地、省内外游客、游客停留天数、游客特征分析(包括地域、性别、年龄、消费习惯情况)等数据分析,并以可视化形式展现。 （三）预测预警系统 综合网络OTA、百度、腾讯等大数据,对游客的网络搜索、预定、评价等行为进行分析统计,实现客流量预测预警、舆情分析预警等功能。 （四）旅游数据库 拟采用云存储方式构建旅游数据库,用于存储大数据中心产生的各类数据,后期接入全市大数据中心。 （五）在前期建设基础上,融入文化领域相关功能,增加旅游营销和旅游服务方面内容,体现文旅融合成果、突出智慧营销功能。		
立项依据	主要统筹协调全市文化旅游业发展,贯彻执行国家和省有关旅游业的方针、政策和法律、法规;指导全市旅游工作。制订全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施;组织全市旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作;承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者的合法权益的责任等。		
项目设立的必要性	智慧旅游建设是国家全域旅游示范区创建验收要求的必要项。主要应用于旅游市场细分、旅游营销诊断、景区动态监测、旅游舆情监测等方面。通过旅游大数据,对游客画像及旅游舆情进行分析,可以有效提升协同管理和公共服务能力,推动旅游服务、旅游营销、旅游管理、旅游创新等变革。		
项目配套制度措施	制定了《文广旅局财务管理制度》,按制度要求对经费的支出进行审核、检查管理		
项目实施计划	该项目于2018年4月进行招标,由联通系统集成有限公司河南分公司中标承建,服务期限3年。2021年5月到期后,将失去平台上的舆情、OTA、游客等数据,其他功能也无法正常运行,影响国家全域旅游示范区的复核验收和单位业务的正常开展。我单位将重新进行招标,对智慧旅游建设项目进行持续和完善。		
备注			

项目绩效目标			
项目总目标	通过旅游大数据，对游客画像及旅游舆情进行分析，可以有效提升协同管理和公共服务能力，推动旅游服务、旅游营销、旅游管理、旅游创新等变革，同时该项目也是全域旅游示范区创建验收要求的必要项。		
年度绩效目标	智慧旅游的建立，进一步塑造我市旅游品牌，提升我市旅游城市知名度，扩大影响力，确保全域旅游示范区创建成果。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	智慧旅游系统数据服务（旅游投诉检测系统数据、网络舆情数据、景区视频监控系统 数据、系统基础服务数据等）	≥7项
	质量	采购项目验收合格率	≥99%
		系统运行正常日率	≥99%
		网络运行畅通日率	≥99%
	时效	系统、设备维护及时性	及时
		终端、系统建设完成及时率	=100%
	成本	成本控制数	≤56.6万
效果目标	经济效益		
	社会效益	网络安全度	三级等保
		游客满意度	≥95%
	环境效益		
影响力目标	满意度		
	长效管理	设备长效维护机制健全	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	援疆工作经费		
单位编码	032001001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	张伟	联系人	张伟
联系电话	13838929855		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	104.80	项目本年度金额	104.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	济源示范区对口支援新疆生产建设兵团第十三师火箭农场，该农场位于哈密市西郊，主要为戈壁滩地，少数民族人口占13%，张伟同志于2019年12月作为援疆工作领队先期进疆开展工作，主要是2021年度差旅费、会务费、车辆燃修、招商接待、民族联谊、结对帮扶等工作经费		
立项依据	根据河南省委组织部和河南省人力资源和社会保障厅文件通知		
项目设立的必要性	根据河南省委组织部和河南省人力资源和社会保障厅文件通知精神，国家支援新疆建设的部署		
项目配套制度措施	市级财政管理制度和局财务管理制度、报销程序		
项目实施计划	济源援疆工作经费一次性支付新疆，生活补助费按月支付给援疆工作人员、个人意外伤害保险一次性购买		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保济源援疆有一定成效，提高援疆工作人员的幸福指数		
年度绩效目标	提高援疆工作成效，增加生活补助费、购买人身意外伤害险，体现党和政府对援疆工作人员的关怀		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	退出机制健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	生活补助	=12月
		援疆工作完成率	=100%
		人身意外伤害险购买	=1次
	质量	援疆工作达标率	=100%
	时效	资金拨付及时性	及时

	成本		
效果目标	经济效益	提高经济效益	提高
	社会效益	增进民族感情	增进
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区文化广电和旅游局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	032001001	资金用途	业务类
项目负责人	李中	联系人	牛育健
联系电话	6631890		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	34.00	项目本年度金额	34.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为改善驻村工作人员的生活和工作待遇，进一步体现市委、市政府对驻村工作人员的关心关怀，参照《河南省省直机关驻村补助标准的通知》，结合我市实际，现将驻村工作人员每天的伙食费和公杂费调整为100元，交通补为40元，按实际驻村天数计算		
立项依据	济组文《中共济源市委组织部关于进一步加强和改进驻村第一书记工作的通知》；济选派办【2020】2号文《关于保持驻村第一书记队伍总体稳定进一步加强基层帮扶力量的通知》文件精神等。		
项目设立的必要性	保障驻村工作队队员和驻村第一书记生活补助、工作补助		
项目配套制度措施	济财[2019]5号 《关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》、《文广旅局财务管理制定》规定等，进行项目资金的支出，确保项目资金合规使用。		
项目实施计划	主要是支付驻村第一书记和工作队队员生活补交通补，按月按程序进行支付		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	实施乡村振兴战略，开展防止返贫监测，加大帮扶力度，实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕总要求		
年度绩效目标	保障驻村工作队队员和驻村第一书记生活补助、工作补助，增强驻村工作队队员帮扶工作积极性，确保乡村振兴工作顺利开展，落实“四个不摘”帮扶政策，实现帮扶村的脱贫户稳定不反弹。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	补助发放人数	≥8人
		帮扶对象受益数量	≥1200人次
	质量	补助发放条件符合率	=100%

产出目标	质量	工作完成率	=100%
	时效	补助发放及时率	=100%
	成本	人均补助标准	=140元/人/天
效果目标	经济效益		
	社会效益	政策宣传到位率	=100%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	资金监督	定期检查
	人力资源		
	部门协助	职能部门配合率	≥98%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市博物馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	公共文化服务体系建设专项-博物馆管理经费		
单位编码	032006	资金用途	业务类
项目负责人	刘洪建	联系人	李晓音
联系电话	13782882126		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	62.40	项目本年度金额	32.20
上年度项目总金额	64.40	项目上年度金额	32.20
项目详细信息			
项目概况	1、由于博物馆在编人员仅7人，远远满足不了对外免费开放的需要，现已聘请讲解员、保洁工、电工等7名展厅人员。现需讲解员等展厅人员工资、社会保障金共16.3万元。 2、为确保文物的安全，经市长批复，市博物馆已和市保安公司签订合同，聘用保安8人，负责博物馆门卫与大院、展厅的24小时全天安全。现需保安工资16.8万元。 3、根据安全工作的需要，博物馆已配备狼狗3条，每年狗食费需0.5万元。		
立项依据	1. 根据国家文物局的文物博发[2002]83号和省文物局[关于落实（文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定）的紧急通知]{豫文物[2003]19号}4.2.2.1条规定，济源市文物库房被定为二级风险单位。[河南省文物安全保卫工作规定]第五条规定，“一、二级文物风险单位和全国重点文物保护单位、省级文物保护单位以及藏品较多的文物单位应设立保卫处”。 2. 河南省博物馆免费开放管理办法第六条规定,以人防为主，技防、物防并举。根据河南省博物馆免费开放管理办法第七条规定：“博物馆应重视发展讲解员队伍，确保一定数量的专职讲解员，以满足公众需要”。第三十一条规定：“博物馆应每日定时向观众提供免费讲解服务。”		
项目设立的必要性	由于我馆正式在编人员少，为了使博物馆免费开放正常运转，满足人们日益增长的物质文化需要，保护国家文物的安全，需聘用讲解员等展厅人员7人，保安人员8人，使博物馆的宣传教育功能得到有效发挥和文物得到有效保护，使博物馆得以正常免费开放。		
项目配套制度措施	1、本单位采用人力资源招聘录用制度和考勤管理制度； 2、与讲解员、保安签订劳动合同，工资按月发放； 3、严格遵守相关财务管理规定，保障资金专款专用，杜绝挪用。		
项目实施计划	1. 保安人员负责博物馆门岗、外围值班，做好巡逻安全保卫工作；维持广场秩序、卫生； 2. 讲解人员负责展馆讲解、展厅秩序维护工作； 3. 单位每月按时支付保安、讲解员工资； 4. 单位每月按时购买狗粮		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	讲解员、保安专项资金的使用使博物馆有专人负责展厅工作，有专人负责安全工作，保障了讲解员、保安有序工作，保障博物馆文物安全和免费开放正常开展。		

年度绩效目标	保安工资、讲解员工资和社会保障金、狗食费为常年项目，保证博物馆免费开放正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	聘用保安数量	8人
		聘用讲解员等展厅人员数量	7人
		养护狼狗数量	3条
	质量	保安资质达标率	=100%
		讲解人员资质达标率	100%
		狼狗成活率	100%
		讲解人次	≥5000人
	时效	安保维护工作及时性	及时
		讲解活动开展及时性	及时
	成本	保安平均发放工资标准	每人每月1750元
		讲解人员平时发放工资标准	每人每月2000元
		讲解人员社保金缴纳标准	每人每月940元
效果目标	经济效益		
	社会效益	年度观众参观人数增长率	≥5%
		展厅年度免费开放天数	≥330天
	环境效益		
	满意度	参观人员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市博物馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	公共文化服务体系建设专项-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)		
单位编码	032006	资金用途	业务类
项目负责人	李福军	联系人	李晓音
联系电话	13782882126		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	62.60	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	64.60	项目上年度金额	22.00
项目详细信息			
项目概况	1. 根据《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），提前下达济源博物馆2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金20万元。 2. 由于博物馆在编人员仅7人，远远满足不了对外免费开放的需要，现已聘请讲解员、保洁工、电工等7名展厅人员。现需讲解员等展厅人员工资、社会保障金共16.3万元。 3. 为确保文物的安全，经市长批复，市博物馆已和市保安公司签订合同，聘用保安8人，负责博物馆门卫与大院、展厅的24小时全天安全。现需保安工资16.3万元。		
立项依据	1. 根据河南省博物馆免费开放管理办法第二十四条规定：“博物馆全年对外开放时间应不少于300天，有重大事件或意外事件发生，需闭馆的，应及时向社会公告。” 2. 根据国家文物局的文物博发[2002]83号和省文物局[关于落实（文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定）的紧急通知]{豫文物[2003]19号}4.2.2.1条规定，济源市文物库房被定为二级风险单位。[河南省文物安全保卫工作规定]第五条规定，“一、二级文物风险单位和全国重点文物保护单位、省级文物保护单位以及藏品较多的文物单位应设立保卫处”。 3. 河南省博物馆免费开放管理办法第六条规定, 以防为主，技防、物防并举。根据河南省博物馆免费开放管理办法第七条规定：“博物馆应重视发展讲解员队伍，确保一定数量的专职讲解员，以满足公众需要”。第三十一条规定：“博物馆应每日定时向观众提供免费讲解服务。”		
项目设立的必要性	由于我馆正式在编人员少，为了使博物馆免费开放正常运转，满足人们日益增长的物质文化需要，保护国家文物的安全，需聘用讲解员等展厅人员7人，保安人员8人，使博物馆的宣传教育功能得到有效发挥和文物得到有效保护，使博物馆得以正常免费开放。		
项目配套制度措施	1、本单位人力资源招聘录用制度，考勤管理制度； 2、与讲解员、保安签订劳动合同，工资按月发放； 3、严格遵守相关财务管理规定，保障资金专款专用，杜绝挪用。		
项目实施计划	1. 保安人员负责博物馆门岗、外围值班，做好巡逻安全保卫工作；维持广场秩序、卫生； 2. 展厅人员负责展馆讲解、展厅秩序维护工作； 3. 单位每月按时支付保安、讲解员工资； 4. 单位每月按时缴纳讲解员社保金。		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	中央免费开放补助资金的使用使博物馆有专人负责展厅工作，有专人负责安全工作，保障了讲解员、保安有序工作，保障博物馆文物安全和免费开放正常开展。		
年度绩效目标	中央免费开放补助资金为常年项目，保证博物馆免费开放正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	聘用保安数量	8人
		聘用讲解员等展厅人员数量	7人
	质量	保安资质达标率	=100%
		讲解人员资质达标率	=100%
		讲解数量	≥5000次
	时效	讲解活动开展及时性	及时
	成本	保安平时发放工资标准	每人每月1750元
		讲解员平时发放工资标准	每人每月2000元
效果目标	经济效益		
	社会效益	展厅免费开放天数	≥330天
		年度观众参观人数增长率	≥5%
	环境效益		
	满意度	参观人员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市博物馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	公共文化服务体系建设专项-文物展览及保护经费		
单位编码	032006	资金用途	业务类
项目负责人	杨艳军	联系人	李晓音
联系电话	13782882126		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	62.40	项目本年度金额	10.40
上年度项目总金额	64.40	项目上年度金额	10.40
项目详细信息			
项目概况	每年5月18日被定为“国际博物馆日”。每年6月的第一个礼拜六为“世界文化遗产日”。1994年我市博物馆先后被焦作市文化局、河南省文物局挂牌命名为“优秀爱国主义基地”。每年需制作宣传版面、宣传横幅、宣传资料、临时展览，到学校、工厂、农村等进行宣传。共需流动展览、临时展览制作宣传费4.4万元。 2009年博物馆安装一套监控系统，每年需定期维修费4.5万元；每年更换展厅、展柜射灯、电路维护等需1万元；今年新增展厅1000平方米，由于用电量超负荷，新增变压系统一套；为给观众提供舒适的参观环境，2017年，博物馆展厅安装了中央空调，覆盖一楼和二楼开放区域；库房有一套除湿调温设备费。		
立项依据	根据济文物普办【2013】3号文件精神，我市要对全市进行可移动文物全面普查，2015年博物馆需要对馆藏文物继续采集、建档、整理等信息数据采集登记。每年馆藏文物需要建立档案，需摄像、撰稿，建立电子档案和文本档案。 文物保护法47条规定： 博物馆及其他收藏单位，应当按照国家有关规定配备防火、防盗、防自然损害的设施，确保馆藏文物安全		
项目设立的必要性	1. 根据《中华人民共和国文物保护法》第三十六条规定：“博物馆、图书馆和其它文物收藏单位对收藏的文物，必须区分等级设置文物档案，建立严格的管理制度，并报主管文物部门备案”。第三十七条规定：“文物收藏单位可以通过下列方式取得文物：1购买2捐赠3依法交换”。根据《中华人民共和国文物保护法》第十一条规定：“文物是不可再生的文化资源，国家应加强文物保护的宣传教育，增强全民文物保护的科学技术水平”。河南省博物馆免费开放管理办法第二十二规定：“展品应定期更新，展览形式应至少3年进行一次提升改造。”；要求博物馆每年举办临时展览，“三级博物馆和其他未定级博物馆每年不少于3个。 2. 博物馆成立有宣教科，有陈展小组人员负责临时展览的内容设计与形式设计；文物局成立文物普查小组，博物馆有普查人员专门负责普查工作；博物馆有专门文物库房管理人员，负责藏品的建档工作及文物普查数据整理工作。由于我馆展厅面积小，许多文物得不到展示，为弘扬地域特色文化，需制作流动展览到学校、社区进行宣传，有效发挥博物馆的宣传教育功能；文物普查和文物建档工作的开展是对国家财产的有效保护。 3. 博物馆监控系统和变压系统24小时不停运转；库房调温除湿设备每年夏季24小时运转；展厅展线照明和空调白天8小时运转，防盗系统照明灯夜晚运转；展厅维修线路及灯具需要大量更换及维修。		
项目配套制度措施	业务方面： 严格遵守有关业务管理制度和要求，按规定进行策划临时展览、文物建档、修复和征集；完善监控系统、展厅电费、维修费专项资金的安排使用，进一步规范专项资金管理程序和工作责任。 财务方面： 严格遵守相关财务管理规定，保障资金专款专用，杜绝挪用。		

项目实施计划	财务计划： 6月，预算执行率50%， 12月，预算执行率100% 业务计划： 2021年度计划制作临时展览6个，其中上半年制作3个，下半年制作3个； 展厅电费按月支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	1. 按照博物馆相关文件要求，开展好工作，严格按照规定完成2021年临时展览、文物修复、建档工作，确保保管好用好专项资金； 2. 监控系统的使用使文物安全得到了有效保障；有效保证了展厅免费开放		
年度绩效目标	1. 保证博物馆临时展览策展工作、文物修复、建档、征集工作的正常开展，从整体上提升博物馆的专业实力，满足人们日益增长的物质文化需要。 2. 电费和维修费是常规费用，是保障博物馆文物安全及免费开放的必要因素。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	制作临时展览数量	≥3个
		展馆监控系统	1套
		库房除湿设备	1套
		展馆中央空调	1套
	质量	文物建档、摄像	≥500个
		展柜采光灯	≥100个
	时效	展馆免费开放天数	≥330天
	成本	临时展览投入成本	≤5万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	观众年度参观人次增加	≥5000人次
		展馆参观环境	有所改善
		有效的弘扬的地方文化特色	有效
		文物保护力度	增强
	环境效益		
	满意度	参观人员满意度	≥90%
长效管理	长效管理制度健全性	健全	

影响力目标	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市济渎文物保护研究所支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	文物保护专项资金-免票服务补		
单位编码	032010	资金用途	业务类
项目负责人	李保红	联系人	李保红
联系电话	0391-6912000		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	济渎庙作为我市文化窗口单位，长期服务接待各类干部培训及我市中小学生历史文化宣传教育，是“爱国主义教育基地”、廉政文化教育、“愚公移山精神干部管理学院”等主要宣传教育基地，同时为四大家、市直机关等各单位提供免票服务，每年平均免费接待来客约1万人次。由于近年来人员工资和“三金”的不断增加，使资金缺口更大，所以2021年—2023年每年申请财政拨款10万元，解决人员经费和公用经费的不足。		
立项依据	2013年，时任主管市领导就《济源市济渎庙管理处关于亟待调整日常维护和接待经费预算的请示》（济渎庙【2013】1号）作出批示：“拟同意，请财政审核。”该项目得到财政的大力支持，后财政部门每年均给予财政补助至今。		
项目设立的必要性	随着济渎庙文化地位的日益提升和影响力的逐步扩大，公务接待量不断增加，每年平均免费接待来客约1万人次。按照目前收费标准计算，每年的公务接待费用达30万余元。为更好地服务我市公务接待工作，需财政每年补助免票服务补10万元。		
项目配套制度措施	参照《济源产城融合示范区文物保护利用专项资金管理办法》，专门设置公务接待业务科室，制定公务接待制度，明确接待流程和标准，同时，加大讲解人员业务培训，不断提升接待服务质量。		
项目实施计划	一是举办讲解人员培训活动；二是优化提升参观路线景观；三是完善公务接待硬件保障。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	进一步把济渎庙打造成我市对外展示城市形象的文化名片和窗口，为建设又富又美的社会主义现代化新济源作出自己应有的贡献。		
年度绩效目标	公务接待硬件建设进一步完善，讲解服务能力进一步提升，整体文化服务水平再上新台阶。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	免费接待人数	约1万人
		免费讲解次数	约100次
	质量	讲解质量达标率	≥90%
		文物宣传覆盖率	≥90%
	时效	接待及时性	及时
		讲解及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	受惠人数	约1万人
	环境效益		
	满意度	受惠群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	文物保护长效机制建立情况	健全
	人力资源	文物保护员工充足率	=100%
	部门协助	各部门协助机制	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市济渎文物保护研究所支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	文物保护专项资金-文物保护及区域绿化		
单位编码	032010	资金用途	业务类
项目负责人	李保红	联系人	李保红
联系电话	0391-6912000		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	9.40	项目本年度金额	9.40
上年度项目总金额	9.40	项目上年度金额	9.40
项目详细信息			
项目概况	主要用于济渎庙内日常文物保护、消防设施维护，技防设施系统维护，以及花草树木的营养、修剪等，不断提升文化服务水平。由于近年来苗木、施工及人员费用的增长，致使各项费用有所提升，所以2021年 -2023年申请每年预算资金为9.4万元。		
立项依据	2013年，时任主管市领导就《济源市济渎庙管理处关于亟待调整日常维护和接待经费预算的请示》（济渎庙【2013】1号）作出批示：“拟同意，请财政审核。”该项目得到财政大力支持，后财政部门每年均给予财政补助至今。		
项目设立的必要性	济渎庙是古四渎庙宇唯一保存完整，规模宏大的历史文化遗产，是市对外展示城市形象的文化名片，文化积淀深厚，文物遗存丰富。文物基础性保护是文物资源开发利用首要前提，随着近年来物价水平的不断提高，济渎庙日常维护费用日益加大，目前的经费预算已不能满足文物基础性保护工作的需要。该专项资金能够做到有效维护济渎庙整体景观，能够更全面、更积极的进行古建筑等文物本体的日常修缮和保护。		
项目配套制度措施	参照《济源产城融合示范区文物保护利用专项资金管理办法》，文物保护资金的管理与使用坚持“规划先行、保障重点、专项补助、注重绩效、规范管理”的原则，项目实施单位应严格按照批准的文物保护资金补助范围和支出内容安排使用专项资金。根据项目实施目标，制定细则、量化、可考核的绩效评价指标。加强济渎庙内文物的日常巡查和维护，加强技防设施的日常检修。定期对庙内花草树木进行日常维护等。		
项目实施计划	明确专人负责庙内文物的日常保护工作，定期巡查，依据《文物保护法》有关规定及时维修，确保文物安全。每季度对庙内花草树木进行一次修剪、补充，优化庙内整体景观。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过对文物保护资金的投入，使我单位的23座古建筑得到有效管理，文物保护整体水平有所提升、安防系统得到有效维护、基础设施和环境得到了明显的改善，使我单位的文物安全形势趋于稳定，有效的维护好文物单位的安全，满足了人民群众的文化生活需求，使文物在传承中华文明，历史文化载体得以保留并得到展示，增强文化自信，促进济源的经济发展和历史文化价值得到显著突出。		

年度绩效目标	推动济渎庙内文物保护工作常态化、规范化和科学化发展，济渎庙内文物、消防设施得到有效维护，自然环境进一步优化。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	文物古建筑维护维修	23座
		围墙维护维修	3000余米
		消防设施系统维护维修	1套
		技防设施系统维护维修	1套
		绿化面积	约48000平方米
		草坪面积	约31720.5平方米
		绿化树木种植数	=2024
	质量	维护工程验收合格率	=100%
		绿化覆盖率	≥60%
	时效	修缮维护及时性	及时
		植被修剪及时性	及时
		病虫害防治及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	文物建筑安全隐患排除数	0起
	环境效益	无大面积病虫害发生	0起
		无大面积绿化植被损害	0起
	满意度	参观群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	文物保护长效机制建立情况	健全
	人力资源	文物保护员工充足率	=100%
	部门协助	各部门协助机制	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市文化馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	公共文化服务体系建设专项-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(豫财文[2020]109号)		
单位编码	032005	资金用途	业务类
项目负责人	贾卫平	联系人	郭景霞
联系电话	0391-6617171		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	12.00	项目本年度金额	12.00
上年度项目总金额	12.00	项目上年度金额	12.00
项目详细信息			
项目概况	免费开放是国家下发的对群众文化服务的一项重要措施，两馆一站免费开放资金是保证馆里对群众实施免费开放后馆里能正常运行的资金，是为民的一项重要工程。我馆打造了免费开放服务品牌项目：1、周末公益小舞台，每星期五的晚上，安排农村剧团或戏曲协会为广大戏迷爱好者献上精彩的戏曲节目；2、济水韵下乡巡演，确保偏远的山区和农村群众也能欣赏到优秀的文艺节目；3、板胡、舞蹈常年培训班，邀请专业的板胡和舞蹈老师，在每星期的固定时间内授课，爱好者免费学习；4、暑期少儿美术、电子钢琴培训，为暑假的未成年人开展免费学习。		
立项依据	关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知，豫财【2013】98号文件：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、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。		
项目设立的必要性	作为公共文化服务体系建设重要组成部分的文化馆，所从事的群众文化工作是党的文化事业基石，作用非常重要，使命崇高。文化馆在免费开放新时期工作的根本理念应该是以人为本，要强化责任意识，重点是提高服务质量和水平。免费开放的目的是让老百姓走进文化馆都受到文化艺术的娱乐、启迪、熏陶，提高民众的文化艺术修养和思想文明素质。		
项目配套制度措施	为规范和加强济源产城融合示范区公共文化服务体系建设专项资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，参照《河南省省级公共文化服务体系建设专项资金管理办法》等有关规定，制定了《济源产城融合示范区公共文化服务体系建设专项资金管理办法》，我馆根据管理办法制定了《免费开放工作实施方案和台账》		
项目实施计划	1、周末小舞台演出，3-10月，每周一场； 2、常年舞蹈、模特、化妆培训班，4-11月，每周一课；3、暑期少儿戏曲、美术、电子钢琴培训班，7-8月，20课时； 4、文艺下乡巡演，10-12月，12场次。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过免费开放降低了文化馆的门槛，广大爱好者可以免费学习自己喜欢的艺术，提高了群众的文艺水平和业余文化生活。		
年度绩效目标	本年度完成小舞台演出场次大于30场，下乡演出场次10场，暑期少儿美术、电钢培训20节课时，常年板胡、舞蹈、模特培训每周一节课时，全年不少于30节课时。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	周末公益小舞台演出场次数	≥30场
		济水韵下乡巡演次数	≥10场
		板胡、舞蹈、模常年培训班次	≥30课时
		暑期少儿美术、电钢、戏曲培训课时	=20课时
	质量	培训演出验收合格率	=100%
	时效	演出培训完成及时率	=100%
	成本	平均每场演出成本	≥2000元
		平均每节课教师成本	≥100元
效果目标	经济效益		
	社会效益	演出培训惠及人数	≥20000人
		演出培训重大事故发生数量	=0起
	环境效益		
	满意度	受益群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	公共文化服务水平提高	有效
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市图书馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	公共文化服务体系建设专项-图书购置费		
单位编码	032004	资金用途	业务类
项目负责人	胡国平	联系人	王利娟
联系电话	0391-6610967		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	40.00	项目本年度金额	40.00
上年度项目总金额	65.00	项目上年度金额	65.00
项目详细信息			
项目概况	根据读者需求、重点行业企业科研需求，结合2021年图书出版情况和观察情况，有计划购买新出版各类文献、丰富图书馆馆藏，为读者阅读、企业科研、流动图书服务提供新的文献资源信息，推动全民阅读。时间上，重点购买近三年，特别是2021年出版在新书，学科内容上重点购买文学图书、少儿图书，济源市重点行业、企业科研用书。		
立项依据	济源市人民政府专题会议纪要【2013】24号,明确从2014年起，图书馆购书经费增至每年90万元切，用于图书馆开展阅览服务和全民阅读，丰富群众文化生活，提升图书馆水平。		
项目设立的必要性	根据全国公共图书馆评估指标，我馆藏书总量仍然达不到一级图书馆要求，须继续收集各类文献资料丰富馆藏，以利于图书馆开展文献借阅、内阅、检索视听等服务，充分发挥图书馆职能，有效保障了人民群众的基本文化权益，满足广大群众阅读和企业科研需要；同时利用丰富地图书资源，积极开展送书下乡服务，满足广大农村人口在阅读需求，积极开展图书漂流活动，为山区中小学生提供优质在课外读物，开拓学生视野。		
项目配套制度措施	我馆制定了《图书馆借阅规则》《图书馆书库管理办法》《图书馆报刊阅览室管理办法》《图书馆少儿阅览室管理办法》等规章制度，规范了读者行为规范，要求读者文明阅读，文明借书，明确了读者借阅图书册数、借阅时限；明确了读者污损图书、丢失图书赔偿原则，超期借阅图书处置办法。		
项目实施计划	一年期。按规定实施招标，然后签订项目合同，并按合同要求落实项目，项目验收合格后付款。初步计划待预算下达后两个月内完成招标工作，签订合同后.总体实施方案如下：一是以预订为主，根据出版社新书出版计划，每月开展预订工作；二是积极开展现场采购会，如北京全国馆配会、河南省在馆配会，上海、浙江等地在地方版图书馆配会至少参加两次。按采购次数或季度付款，11月中旬前完成全部采购任务。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	目前，图书馆承担着全市的图书借阅功能，图书总量更新，服务读者、免费开放、长期，按照《公共图书馆服务规范》要求，努力保障社会公众充分享有图书馆普通服务。		

年度绩效目标	为图书购置提供保障和支付，增购新出版书刊文献，满足读者阅读和企业行业科研需求，图书馆年预计服务人次约60万人次，推动全民阅读进一步深化。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	图书馆年预计服务人次	60万人次
		图书购置数量	≥1万册
	质量	购置图书正版率	=100%
	时效	图书购置完成及时性	及时
	成本	平均每册图书成本	≤40元
效果目标	经济效益		
	社会效益	新增图书借阅率	≥90%
		馆藏图书数量增长率	≥1%
	环境效益		
影响力目标	满意度	读者满意度	≥85%
	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作机制完备性	有效
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享程度	良好
	其它		

济源市图书馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	公共文化服务体系建设专项-图书馆免费开放经费		
单位编码	032004	资金用途	业务类
项目负责人	胡国平	联系人	王利娟
联系电话	0391-6610967		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	10.00	项目上年度金额	10.00
项目详细信息			
项目概况	购买图书电子标签(约20万张左右)，主要用于市图书馆馆藏图书管理模式转换——由磁条形码模式升级为电子标签模式，方便读者借阅，由现在一次只能借阅一本图书在操作，变为一次操作可借阅多本图书，进一步简化借阅程序，为图书馆进一步提升现代化管理水平奠定基础，为我市总分馆实现通借通还创造条件。		
立项依据	(1)《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)专项资金管理暂行办法》明确，图书馆可用于“图书资源借阅”，电子标签主要功能就是存储图书信息，方便读者自助借阅。(2)《济源市公共图书馆总分馆建设实施方案》(济文广新[2017]55号)《河南省县级文化馆图书馆总分馆制建设基本标准》等均要求：建立统一的网络信息与业务管理平台，提供计算机集成系统和网络系统的技术支持和维护，强化总分馆之间信息存取和利用。		
项目设立的必要性	《河南省县级文化馆图书馆总分馆制建设基本标准》要求：2020年底,全省县(市、区)普遍建立起上下联通、服务优质、有效覆盖的县级文化馆图书馆总分馆网络。目前，各分馆建设起点较高，采用了电子标签管理模式，而市图书馆仍然是传统管理模式，不利于总分馆统一平台建设，不利于通借通还。因此有必要逐步为市图书馆提升现代化管理水平创造条件。		
项目配套制度措施	《济源市公共图书馆总分馆建设实施方案》(济文广新[2017]55号)《河南省县级文化馆图书馆总分馆制建设基本标准》《公共图书馆法》《公共图书馆服务规范》《“三馆一站”免费开放专项资金管理办法》等		
项目实施计划	一年期。按规定实施招标，然后签订项目合同，并按合同要求落实项目，项目验收合格后付款。初步计划待预算下达后两个月内完成招标工作，签订合同后，30日内供货到位。然后组织人员对现有馆藏进行甄别选择，确定粘贴图书样本，预计时间一个月；12月底前，完成数据转换写入和标签粘贴工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过项目建设，为进一步提升市图书馆现代化管理水平，优化图书馆书库管理模式创造条件，更好地实现全市总分馆之间图书“通借通还”，资源共享，实现管理进一步统一。		

年度绩效目标	预计可以为约20万册馆藏图书粘贴电子标签，为下一步全面实现电子标签管理模式奠定基础。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	电子标签数量	≥20万册
		加工图书数量	≥20万册
	质量	达标率	=100%
	时效	按时供货及时率	=100%
		问题电子标签处理及时率	及时
	成本	单价平成本均	≤40元
效果目标	经济效益		
	社会效益	图书增长率	≤3%
		图书借阅率	≥80%
	环境效益		
影响力目标	满意度	读者使用满意度	≥85%
	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	配套设施齐全性	齐全
	信息共享	信息共享程度	=100%
	其它		

济源市望春剧场支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	舞台系统设备维护及其他设施维护		
单位编码	032007	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	李英华	联系人	牛淑杰
联系电话	18838959325		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	5.00	项目上年度金额	5.00
项目详细信息			
项目概况	剧场每年都会接待市里会议及群众文化演出等工作，无特殊情况每年活动次数超过50多场，为了保证会议及演出顺利进行，需要对舞台机械设备及剧场观众厅，卫生间等其他设施进行维修维护保养。该项目是财政预算一般性项目，主要用于保障剧场舞台机械设备及其他设施的正常高效使用，不断丰富人民的文化生活。		
立项依据	为了保障剧场的正常运作，并确保演出及会议安全顺利进行，根据济财预（2010）第1704号文件，关于解决维修舞台灯光、显示屏控制系统设备等所需资金的请示，经研究追加单位专项资金5万元，务必做到专款专用，严禁截留、挤占和挪用。		
项目设立的必要性	根据演出场所安全管理的需要，及时进行安全隐患排查工作并及时消除，因此每年都需要对舞台吊杆钢丝绳、灯光、音响等机械设备及时进行维修维护保养。		
项目配套制度措施	开展班子会议商定维修维护设备的各项事务，安排维修工作小组联系甘共大等维修单位进行维修，并签订合同，验收合格后，由验收人、经办人、所有领导签字后支付。		
项目实施计划	本单位预计6-9月对舞台机械设备及其他设施进行维护，10-11月及时进行资金支付		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障舞台系统设备及其他设施的正常高效使用，并保证会议及演出的顺利进行		
年度绩效目标	保障现有设施正常运作，保障会议及演出的工作顺利开展，保障各项设备工作状态完好率达98%		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
		预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目验收规范性	规范
		设备巡检情况	完善
		合同管理完备性	完备
		项目管理制度健全性	健全

		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	维修场馆数	=1
		演出场次	≥50场
	质量	设备故障重复率	≤5%
	时效	设备维护及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益	年度事业收入	≥20万元
	社会效益	年度剧场演出普及人次	≥13万人
	环境效益		
	满意度	公众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有限性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市文化馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	公共文化服务体系建设专项-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(豫财文[2020]109号)		
单位编码	032005	资金用途	业务类
项目负责人	贾卫平	联系人	郭景霞
联系电话	0391-6617171		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	12.00	项目本年度金额	12.00
上年度项目总金额	12.00	项目上年度金额	12.00
项目详细信息			
项目概况	免费开放是国家下发的对群众文化服务的一项重要措施，两馆一站免费开放资金是保证馆里对群众实施免费开放后馆里能正常运行的资金，是为民的一项重要工程。我馆打造了免费开放服务品牌项目：1、周末公益小舞台，每星期五的晚上，安排农村剧团或戏曲协会为广大戏迷爱好者献上精彩的戏曲节目；2、济水韵下乡巡演，确保偏远的山区和农村群众也能欣赏到优秀的文艺节目；3、板胡、舞蹈常年培训班，邀请专业的板胡和舞蹈老师，在每星期的固定时间内授课，爱好者免费学习；4、暑期少儿美术、电子钢琴培训，为暑假的未成年人开展免费学习。		
立项依据	关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知，豫财【2013】98号文件：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、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。		
项目设立的必要性	作为公共文化服务体系建设重要组成部分的文化馆，所从事的群众文化工作是党的文化事业基石，作用非常重要，使命崇高。文化馆在免费开放新时期工作的根本理念应该是以人为本，要强化责任意识，重点是提高服务质量和水平。免费开放的目的是让老百姓走进文化馆都受到文化艺术的娱乐、启迪、熏陶，提高民众的文化艺术修养和思想文明素质。		
项目配套制度措施	为规范和加强济源产城融合示范区公共文化服务体系建设专项资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，参照《河南省省级公共文化服务体系建设专项资金管理办法》等有关规定，制定了《济源产城融合示范区公共文化服务体系建设专项资金管理办法》，我馆根据管理办法制定了《免费开放工作实施方案和台账》		
项目实施计划	1、周末小舞台演出，3-10月，每周一场； 2、常年舞蹈、模特、化妆培训班，4-11月，每周一课；3、暑期少儿戏曲、美术、电子钢琴培训班，7-8月，20课时； 4、文艺下乡巡演，10-12月，12场次。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过免费开放降低了文化馆的门槛，广大爱好者可以免费学习自己喜欢的艺术，提高了群众的文艺水平和业余文化生活。		
年度绩效目标	本年度完成小舞台演出场次大于30场，下乡演出场次10场，暑期少儿美术、电钢培训20节课时，常年板胡、舞蹈、模特培训每周一节课时，全年不少于30节课时。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	周末公益小舞台演出场次数	≥30场
		济水韵下乡巡演次数	≥10场
		板胡、舞蹈、模常年培训班次	≥30课时
		暑期少儿美术、电钢、戏曲培训课时	=20课时
	质量	培训演出验收合格率	=100%
	时效	演出培训完成及时率	=100%
	成本	平均每场演出成本	≥2000元
		平均每节课教师成本	≥100元
效果目标	经济效益		
	社会效益	演出培训惠及人数	≥20000人
		演出培训重大事故发生数量	=0起
	环境效益		
	满意度	受益群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	公共文化服务水平提高	有效
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市文化馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	公共文化服务体系建设专项-免费开放市级配套资金		
单位编码	032005	资金用途	业务类
项目负责人	贾卫平	联系人	郭景霞
联系电话	0391-6617171		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	10.00	项目上年度金额	10.00
项目详细信息			
项目概况	免费开放是国家下发的对群众文化服务的一项重要措施，两馆一站免费开放资金是保证馆里对群众实施免费开放后馆里能正常运行的资金，是为民的一项重要工程。我馆打造了免费开放服务品牌项目：1、周末公益小舞台，每星期五的晚上，安排农村剧团或戏曲协会为广大戏迷爱好者献上精彩的戏曲节目；2、济水韵下乡巡演，确保偏远的山区和农村群众也能欣赏到优秀的文艺节目；3、板胡、舞蹈、模特常年培训班，邀请专业的板胡、舞蹈和模特老师，在每星期的固定时间内授课，爱好者免费学习；4、暑期少儿美术、电子、戏曲钢琴培训，为暑期的未成年人开展免费学习。		
立项依据	关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知，豫财【2013】98号文件：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、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。		
项目设立的必要性	作为公共文化服务体系建设重要组成部分的文化馆，所从事的群众文化工作是党的文化事业基石，作用非常重要，使命崇高。文化馆在免费开放新时期工作的根本理念应该是以人为本，要强化责任意识，重点是提高服务质量和水平。免费开放的目的是让老百姓走进文化馆都受到文化艺术的娱乐、启迪、熏陶，提高民众的文化艺术修养和思想文明素质。		
项目配套制度措施	为规范和加强济源产城融合示范区公共文化服务体系建设专项资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，参照《河南省省级公共文化服务体系建设专项资金管理办法》等有关规定，制定了《济源产城融合示范区公共文化服务体系建设专项资金管理办法》，我馆根据管理办法制定了《免费开放工作实施方案和台账》		
项目实施计划	1、周末小舞台演出，3-10月，每周一场；2、常年舞蹈、模特、化妆培训班，4-11月，每周一课；3、暑期少儿戏曲、美术、电子钢琴培训班，7-8月，20课时；4、文艺下乡巡演，10-12月，12场次。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过免费开放降低了文化馆的门槛，广大爱好者可以免费学习自己喜欢的艺术，提高了群众的文艺水平和业余文化生活。		
年度绩效目标	本年度完成小舞台演出场次大于30场，下乡演出场次10场，暑期少儿美术、电钢培训20节课时，常年板胡、舞蹈、模特培训每周一节课时，全年不少于30节课时。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	周末公益小舞台演出场次数	≥30场
		济水韵下乡巡演次数	≥10场
		板胡、舞蹈常年培训班次	≥30节
		暑期少儿美术、电钢培训课时	=20节
	质量	培训演出验收合格率	=100%
	时效	演出培训完成及时率	=100%
	成本	平均每场演出成本	≥2000元
		平均每节课教师成本	≥100元
效果目标	经济效益		
	社会效益	演出培训惠及人数	≥20000人
		演出培训重大事故发生数量	=0起
	环境效益		
	满意度	受益群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	公共文化服务水平提高	长期
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市文化艺术学校支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	流动舞台车运转、维修、保养费		
单位编码	032009	资金用途	业务类
项目负责人	任家波	联系人	任家波
联系电话	13838916989		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2.00	项目本年度金额	2.00
上年度项目总金额	3.00	项目上年度金额	3.00
项目详细信息			
项目概况	为了充分发挥我校艺术团队的宣传优势，利用流动舞台车的方便快捷，贯彻落实我市宣传先进文化的文化下乡政策，丰富群众文化生活，促进我市精神文明建设健康发展。按照往年项目开展情况，在做好车辆保养和节约资金的情况下，每年舞台车运行经费约需2万元。		
立项依据	为了贯彻落实我市文化下乡政策，丰富群众文化生活，根据河南省财政厅及文化厅有关划拨的流动舞台车有关规定，此项目自2011年开始实施。		
项目设立的必要性	为了充分发挥我校艺术团队的宣传优势，利用流动舞台车的方便快捷，贯彻落实我市宣传先进文化的文化下乡政策，丰富群众文化生活，促进我市精神文明建设健康发展。		
项目配套制度措施	制定并落实《流动舞台车管理制度》，对车辆使用、维护等风险提出具体的管理办法和应对措施。		
项目实施计划	按照工作开展情况，申请项目资金，上半年下乡招生演出，下半年文化下乡演出。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为了充分发挥我校艺术团队的宣传优势，利用流动舞台车的方便快捷，贯彻落实我市宣传先进文化的文化下乡政策，丰富群众文化生活，促进我市精神文明建设健康发展。		
年度绩效目标	利用流动舞台车的方便快捷，贯彻落实我市宣传先进文化的文化下乡政策，丰富群众文化生活，促进我市精神文明建设健康发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	投入执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理		

	项目管理		
	资产管理		
产出目标	数量	购买公共文化服务场次数	≥40场
	质量	车辆故障重复率	≤3%
	时效	设备设施启动时长	≤30分钟
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	公共文化服务活动普及人数	≥4000人
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	运维管理制度完善性	健全
		公共文化服务活动长期性	达标
	人力资源	公共文化服务演职员充足率	≥100%
	部门协助	跨部门协调与沟通情况	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市文物管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	文物保护专项资金-关于提前下达2021年国家文物保护专项资金预算的通知 (豫财文{2020}101号)用于柴庄延庆寺塔安防工程		
单位编码	032003	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	杨军营	联系人	张加凯
联系电话	18539820279		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	190.00	项目本年度金额	190.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	柴庄延庆寺塔安防工程的建设，应以视频监控及入侵报警系统为核心，以声音复核、电子巡查、公共广播系统为辅。应根据柴庄延庆寺塔的项目平面图和保护目标以及环境条件，建立立体的防护体系，并由监控中心进行监看、控制管理。各子系统应能自成系统，独立运行，每个子系统的故障不应影响另一个功能子系统的正常运行。建立完善的安防综合管理平台，把各子系统融为一体。安防系统管理中心平台设备应方便日后扩展。系统应引入供电电源，同时配置专用配电箱，采用集中供电方式进行供电。		
立项依据	河南省文物局关于确认2020年度全国重点文物保护单位安防消防防雷项目实施计划的通知（豫文物安〔2019〕147号） 河南省文物局关于柴庄延庆寺塔安防工程设计方案的意见（豫文物安〔2020〕90号） 河南省财政厅 河南省文物局关于提前下达2021年国家文物保护专项资金预算的通知（豫财文[2020]101号） 原则同意柴庄延庆寺塔安防工程设计方案，项目单位为济源市文物管理局		
项目设立的必要性	柴庄延庆寺塔系国务院公布的第六批全国重点文物保护单位，根据 GA27-2002《文物系统博物院风险等级和安全防护级别的规定》中风险等级划分确定为一级风险等级防范单位，其文物本体及附属建筑主要面临被盗和被破坏等传统安全威胁。参照《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》《全国重点文物保护单位文物保护工程检查管理办法》《全国重点文物保护单位文物保护工程进度监管暂行规定》等规章制度		
项目配套制度措施	参照《济源产城融合示范区文物保护利用专项资金管理办法》，文物保护资金的管理与使用坚持“规划先行、保障重点、专项补助、注重绩效、规范管理”的原则，项目实施单位应严格按照批准的文物保护资金补助范围和支出内容安排使用专项资金。根据项目实施目标，制定细则、量化、可考核的绩效评价指标。		
项目实施计划	该项目本年度预计5月份开始招投标，招标完成后计划6月份开始施工，8月份施工完成，9月份开始试运行，10至月份参与验收，验收合格支付全部工程款。		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	“有效的保护柴庄延庆寺塔的文物和建筑，提高柴庄延庆寺塔的安全防范能力，预防和制止入侵盗窃、抢劫、破坏等文物违法犯罪活动，确保柴庄延庆寺塔文物安全和人民群众生命财产安全 ”。		
年度绩效目标	完成柴庄延庆寺塔安防工程建设，建设一套技术成熟、稳定可靠、操作简便、经济实用的安全防范系统，提高柴庄延庆寺塔的安全防范能力，预防和制止入侵盗窃、抢劫、破坏等文物违法犯罪活动，确保柴庄延庆寺塔文物安全和人民群众生命财产安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	退出机制健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	安防项目购入保护设施数量	1套
		安防项目安全覆盖面积	8880m²
	质量	项目验收合格率	≥98%
		文物损毁发生率	≤0.5‰
	时效	工程进度及时率	及时
	成本	安防项目保护设施投入成本率	=100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	安防工程投入使用率	≤100%
		安全事故发生数	=0起
	环境效益	提升本区域文物保护工作影响率力	显著
	满意度	社会公众对文物保护满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	安防等项目保护设施使用时间	≥6年
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息传播平台数量	≥2台
	其它		

济源市戏剧艺术发展中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	流动舞台车运转、维护、保养费		
单位编码	032008	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	郝国喜	联系人	郝国喜
联系电话	0391-6698991		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	6.10	项目上年度金额	6.10
项目详细信息			
项目概况	该项目是财政预算一般性项目，主要用于下乡演出时流动舞台车的日常运转、维护、保养。送戏下乡工程是国家关心民生的重大工程，也是执政为民的表现，为丰富和活跃农村群众文化生活，方便给偏远地区群众带来精彩的文化表演，满足下乡演出的正常需求，2018年省文化厅为我单位新配备流动舞台车一辆并恢复该项目的财政预算。		
立项依据	1、为贯彻落实我市文化下乡政策，丰富群众的文化生活，确保演出活动的顺利开展。 2、解决车辆及设备日常维修维护，最大限度的保障流动舞台车的正常使用。 3、根据河南省文化厅关于配送流动舞台车的通知（豫文财【2018】24号）向我单位无偿配送流动舞台车一辆。车辆型号规格为HXC5122XWT5。 4、根据济源市文化广电新闻出版局关于恢复流动舞台车运转维护费的请示（济文广新【2018】119号）为确保“文化送戏下乡”和“助力脱贫攻坚”等演出活动正常开展，充分发挥流动舞台车的作用，特申请恢复流动舞台车运转维护保养经费6.1万元，并列入财政预算。		
项目设立的必要性	我中心为确保“文化送戏下乡”和“助力脱贫攻坚”等演出活动的正常开展，充分发挥舞台车的作用，定期对流动舞台车进行检查和维护。制定并落实《流动舞台车管理制度》，对车辆使用、维护等风险提出具体的管理办法和应对措施。保证车辆设备正常运作，其成果是保障我单位演出活动工作的顺利开展，让基层百姓享受文化成果，使人民基本文化权益得到更好的保障。		
项目配套制度措施	1、制定车辆运行维护保养及维修的维护保养合同、并对相关合同及内容进行把关； 2、做好使用流动舞台车的用车规划，认真落实各项记录； 3、车辆及设备日常维护、维修与仪器进行周期检定、校准比对，如实填写维修维护记录； 4、按单位规定的合同审批流程办理相关手续； 5、按单位财务规定流程办理报销及帐目登记手续； 6、按单位档案管理制度对申报材料整理及归档。		
项目实施计划	1、定期对流动舞台车进行维修及维护保养，保证正常安全运行。 2、项目资金按季度进行支付，预计2021年12月底前全部支付完毕。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障流动舞台车的正常高效安全使用，确保演出活动的正常开展，贯彻落实我市宣传文化下乡的政策，丰富群众文化生活，促进我市精神文明建设的健康发展。		

年度绩效目标	保证现有设备正常运作，车辆设备工作状态完好率98%以上，使用流动舞台车演出场次200场以上，保障我单位文化下乡活动工作的顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
		预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		设备巡检情况	完善
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	维护车数辆	1辆
		车辆使用场次	≥200场
	质量	车辆正常运行完好率	≥98%
		文化活动完成率	=100%
	时效	设备维护及时率	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	公共文化活动普及人次	≥200000人次
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	公共文化服务活动长期性	达标
		运维管理制度完善性	健全
	人力资源	公共文化服务活动演职员充足率	=100%
	部门协助	协调与沟通	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市文物管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	文物保护专项资金-文物保护工作经费		
单位编码	032003	资金用途	业务类
项目负责人	张城忠	联系人	卢巧丽
联系电话	0391-6692091		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	44.50	项目本年度金额	44.50
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	我市有9处全国重点文物保护单位，19处省级文物保护单位，109处市级文物保护单位。其中只有济渎庙和阳台宫这两处文物保护单位拥有独立的机构，文物局负责奉仙观、大明寺的管理，其他都无专人管理。该项目资金主要用我市137处文物保护单位的建筑、石刻、古遗址等的保护维修、安全检查以及聘请业余文物保护员等文物保护安全工作经费。能够有效的维护济源市文物抢救、修缮、征集和安全设施更换建设的特殊需要，也维持济源各文物保护点的日常修缮和保护，协调有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案，协调全市文物保护、抢救维修、钻探发掘、宣传研究、技术防范系统日常维护等业务工作。		
立项依据	”1、根据《中华人民共和国文物保护法》第十条之规定，国家发展文物保护事业。县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。国务院办公厅关于进一步加强文物安全工作的实施意见 国办发〔2017〕 81号:第四条（九）：完善安全防护设施。实施文物平安工程，健全文物安全防护标准，推广应用文物和博物馆单位安防、消防先进技术和装备。尚未建设安全防护设施的要尽快建设完善，逐步实现全覆盖。文物资源密集、专门机构人员短缺的地区，可集中设置安全防护综合控制中心。通过现有资金渠道，对文物保护单位、博物馆等风险单位的安全防护设施建设、运行及维护经费予以积极保障。2、根据《中华人民共和国文物保护法》第二章第十五条：各级文物保护单位，分别由省、自治区、直辖市人民政府和市、县级人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，并区别情况分别设置专门机构或者专人负责管理。3、河南省实施《中华人民共和国文物保护法》办法，第二章第二十条：县级人民政府或者其文物行政部门根据实际情况，配备专职人员负责田野不可移动文物保护工作，或者聘请文物保护员协助做好田野不可移动文物的安全保护工作，并向其支付适当报酬。 ”		
项目设立的必要性	1、我市文物保护单位众多，每年会出现存在重大险情的各级文物保护单位，必须开展有效的抢救性保护，并做好平时的安防措施，防止文物失窃、盗掘、走私等，例如设置安防系统、消防设施更新、钻探发掘等。2、省市级文物保护单位没有专门的管理机构及专职工作人员，按照文物保护法规定，文物机构无专门机构或者专人管理的可聘请文物保护员，有效补充文物保护安全保卫力量，确保文物安全。		
项目配套制度措施	参照《济源产城融合示范区文物保护利用专项资金管理办法》：1、落实主管单位责任所有制。2、年度和文物保护员签订文物安全目标责任书，并定期组织培训，确保工作落实到位。		
项目实施计划	1、按照年度本市需要抢救的文物保护单位，包括9处国家级文物保护单位、19处省级文物保护单位、109处市级文物保护单位的日常安防系统维护、抢救维修、修缮、安全检查等工作。2、按时完成年度业余文物保护员补助等相关费用的发放工作。		

备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过对文物保护资金的投入，使我市的9处国家级文物保护单位、19处省级文物保护单位、109处市级文物保护单位得到有效管理，文物保护整体水平有所提升、安防系统得到有效维护、基础设施和环境得到了明显的改善，使我市的文物安全形势趋于稳定，有效的维护好我市文物单位的安全，满足了人民群众的文化生活需求，使文物在传承中华文明，历史文化载体得以保留并得到展示，增强文化自信，促进济源的经济发展和历史文化价值得到显著突出。		
年度绩效目标	针对本市9处国家级文物保护单位、19处省级文物保护单位、109处市级文物保护单位等文物保护单位的日常安防系统维护、文物本体的岁修、基础设施的更换、环境治理以及业余文物保护的相关补助等有效维持日常工作的正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	设立、维护监控设备的文保单位	=23处
		配备消防器材和维护的消防单位	=40处
		抢修的文保单位	≥3处
		业余文物保护员补助资金发放人数	≥76人
		文物安全巡查次数	=50
	质量	监控运行正常率	=100%
		购置消防器材验收通过率	=100%
		文物抢修工程一次性验收合格率	=100%
		业余文物保护资金发放足额率	=100%
		文物安全保护覆盖率	=100%
	时效	监控系统故障响应及时性	≤2小时
		消防器材更新完成及时性	及时
		抢修工程完成及时性	及时
		业余文物保护员证发放及时性	及时
	成本	运转文保单位平均成本	≥0.32万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	文物安全事故发生数量	=0起
		文物失窃率、损坏率	=0起
	环境效益		
满意度	群众满意度	≥90%	

影响力目标	长效管理	文物安全监管机制健全性	健全
		长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市文物管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	文物保护专项资金-济渎庙文物保护设施项目资金		
单位编码	032003	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	张宏生	联系人	丁小丰
联系电话	0391-6912000		
开始时间	2014-03-01	结束时间	2016-06-30
项目总金额	647.58	项目本年度金额	55.50
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	在济渎庙西侧新建仿古山门一座3间、新建仿古会议室一座5间、新建仿古安防控制中心一座5间、新建仿古办公室三座共21间、新建仿古配电用房一座5间，修缮唐墙保护棚，新建125KWH供配电电力设施项目，铺设改造庙内部消防道路、给排水，新建仿古区域绿化铺装工程，项目实施完善了济渎庙消防设施和供配电系统，保障了济渎庙文物安全，提升了单位综合管理能力，促进了济水源区域旅游开发。		
立项依据	《河南省发展和改革委员会关于济源市济渎庙保护设施建设项目可行性研究报告的批复 豫发改社会【2012】382号》 《国家文物局关于济源济渎庙环境整治及保护性设施建设方案的批复 文物保函【2013】154号》 《河南省文物局转发国家文物局关于济渎庙环境整治及保护设施建设方案批复的通知 豫文物保【2014】29号》 为改善济渎庙保护现状，提升保护展示水平，同意你市实施济渎庙保护设施建设项目；		
项目设立的必要性	依据《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》《中国文物古迹保护准则》等，完善济渎庙保护设施建设，改善济渎庙保护现状，提高济渎庙保护水平，有效地保护和利用珍贵的历史文化遗产，促进文物事业发展，对推动河南省经济和社会协调发展具有重要意义。		
项目配套制度措施	参照《全国重点文物保护单位文物保护工程检查管理办法》《全国重点文物保护单位文物保护工程进度监管暂行规定》《济源产城融合示范区文物保护利用专项资金管理办法》等规章制度，		
项目实施计划	济渎庙文物保护设施建设项目已通过竣工验收，并于2020年5月15日通过济源市预算评审中心结算，本年度支付剩余资金。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	改善济渎庙保护现状，提升保护展示水平，排除潜在文物险情，消除安全隐患，满足人民群众文化生活需要，使文物在传承中华文明、增强文化自信、促进区域经济发展的作用日益突出。		
年度绩效目标	济渎庙综合办公环境得到提升，消防道路建设标准化，供配电设施完善，院内给水得到保障，排水顺畅。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	退出机制健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	工程尾款支付完成率	≥100%
	质量	工程尾款支付足额率	及时率
	时效		
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益	促进旅游等相关产业增收	明显
	社会效益	提升文物保护水平和群众文物保护意识	显著
	环境效益	提升济水源地区域文物保护工作影响力	显著
	满意度	社会公众对文物保护满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	文物消防安全防护得到提升，有利于济渎庙文物保护传承	≥5年
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	基础设施得到完善，游客体验度得到提升	基本完善
	信息共享		
	其它		