

附件 4

神木市文物保护所 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

神木市文物保护所为神木市文化和旅游文物广电局直属机构，机构规格为正科级。文保所负责全市范围内文物的保护、利用、研究等业务工作。主要职责是：

（一）贯彻执行文物保护有关法律法规和中、省、市人民政府、主管部门的有关政策、制度及其他规范性文件。

（二）负责制定全市文物保护工作计划、制度措施，并报主管部门后组织实施。

（三）负责编制全市文物保护单位的保护与利用规划，并组织实施。

（四）协助主管部门申报、推荐国家级、省级、市（县）级文物保护单位的相关工作。

（五）负责开展全市基本建设工程项目中涉及文物保护的审核、申报工作。

（六）负责配合中、省、市及主管部门开展市内文物考古调查、勘探、发掘、研究等工作。

（七）协助主管局及有关部门单位依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物等违法行为。

- (八) 负责开展文物征集、文保宣传等工作。
- (九) 负责全市文物的维修、修缮、保养、维护等工作。
- (十) 负责全市不可移动文物的巡查、监管工作。
- (十一) 负责开展群众文物保护工作。
- (十二) 完成上级交办的其他工作任务。

二、工作任务

2023年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：

(1) 继续开展田野文物年度巡查工作，做好长城遗址、不可移动文物安全检查，发现问题及时处理并上报主管部门，确保文物遗址安全。

(2) 积极开展文保单位年度保养维护工作，完成年度养护工作任务。

(3) 加强群众文保员管理，开展年度培训指导工作，确保群众文物保护工作得到进一步落实。

(4) 根据田野文物保存实际情况，做好年度文物单位应急抢险加固，确保文物本体安全。

(5) 进一步补充完善文保单位“四有”科学记录档案，年度内计划完成不少于20处。

(6) 积极启动文物保护修缮工程，尤其是古建筑、石窟寺、石刻等文物，年内完成不少于5处文物遗址的保护修缮工作。

(7) 积极开展革命文物保护工作，紧紧围绕陕西省文物局公布的二批次革命文物保护名录清单，启动革命文物遗址的保护修缮工作。

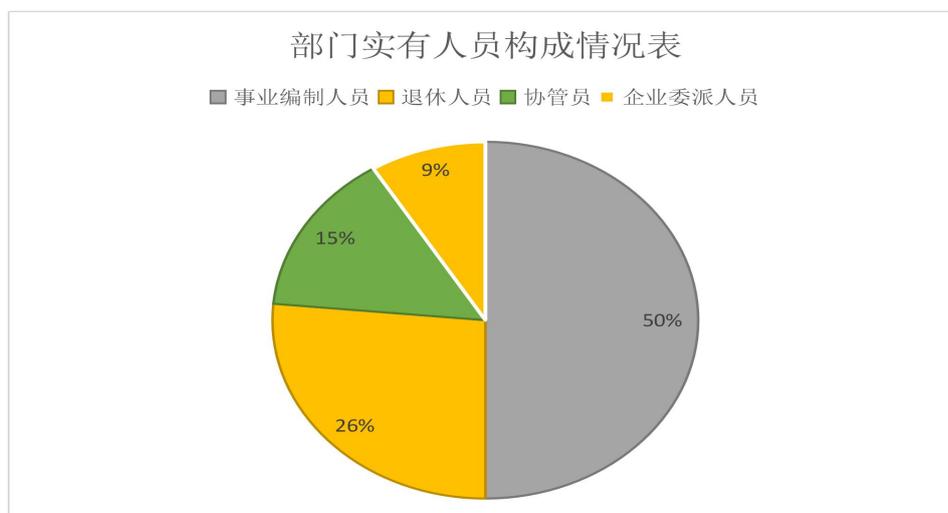
(8) 启动文保单位保护规划的编制工作，为文保单位后续保护提供科学有效的指导依据。

(9) 继续配合做好旧城文物保护相关工作，做好凯歌楼、三处四合院免费对外开放等工作。

(10) 不断加强文物保护宣传工作，让“文物保护，人人有责”的理念进一步深入人心。同时积极配合有关部门开展打击文物犯罪相关活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 17 人。协管员 5 名，企业委派人员 3 名，单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

本单位当年预算收入 1291.6159 万元，其中一般公共预算拨款收入 1291.6159 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。本单位当年预算收入较上年 1076.6395 万元增加了 214.9764 万元，主要原因是增加了 3 个项目专项业务经费收入，分别为石窟石刻寺保护修缮 150 万元，田野文物巡查保护费比去年增加 30 万元，二郎山保养维护费比去年增加 30 万元。本单位当年预算支出 1291.6159 万元，其中一般公共预算拨款支出 1291.6159 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。本单位当年预算支出较上年 1076.6395 万元增加了 214.9764 万元，主要原因是增加了 3 个项目专项业务经费支出，分别为石窟石刻寺保护修缮 150 万元，田野文物巡查保护费比去年增加 30 万元，二郎山保养维护费比去年增加 30 万元。

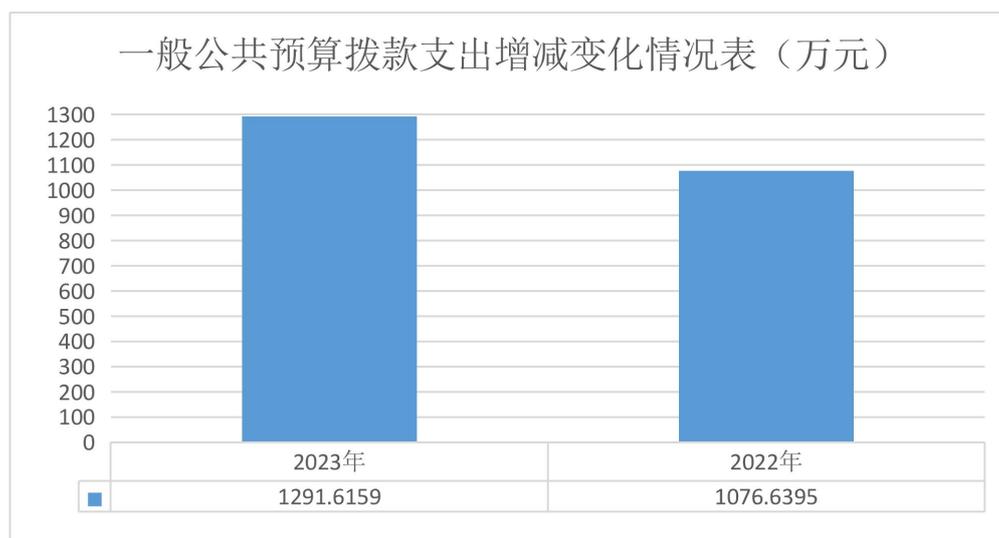
(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1291.6159 万元，其中一般公共预算拨款收入 1291.6159 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位

当年财政拨款收入较上年 1076.6395 万元增加了 214.9764 万元，主要原因是增加了 3 个项目专项业务经费收入，分别为石窟石刻寺保护修缮 150 万元，田野文物巡查保护费比去年增加 30 万元，二郎山保养维护费比去年增加 30 万元；本单位当年财政拨款支出 1291.6159 万元，其中一般公共预算拨款支出 1291.6159 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。本单位当年财政拨款支出较上年 1076.6395 万元增加了 214.9764 万元，主要原因是增加了 3 个项目专项业务经费支出，分别为石窟石刻寺保护修缮 150 万元，田野文物巡查保护费比去年增加 30 万元，二郎山保养维护费比去年增加 30 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况



本单位当年一般公共预算拨款支出 1291.6159 万元，较上

年支出 1076.6395 万元增加了 214.9764 万元，主要原因是增加了 3 个项目专项业务经费支出，分别为石窟石刻寺保护修缮 150 万元，田野文物巡查保护费比去年增加 30 万元，二郎山保养维护费比去年增加 30 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1291.6159 万元，其中：

(1)文物保护(2070204)1242.0387 万元，较上年 1028.6077 万增加 213.431 万元，原因为增加了 3 个项目专项业务经费支出，分别为石窟石刻寺保护修缮 150 万元，田野文物巡查保护费比去年增加 30 万元，二郎山保养维护费比去年增加 30 万元。

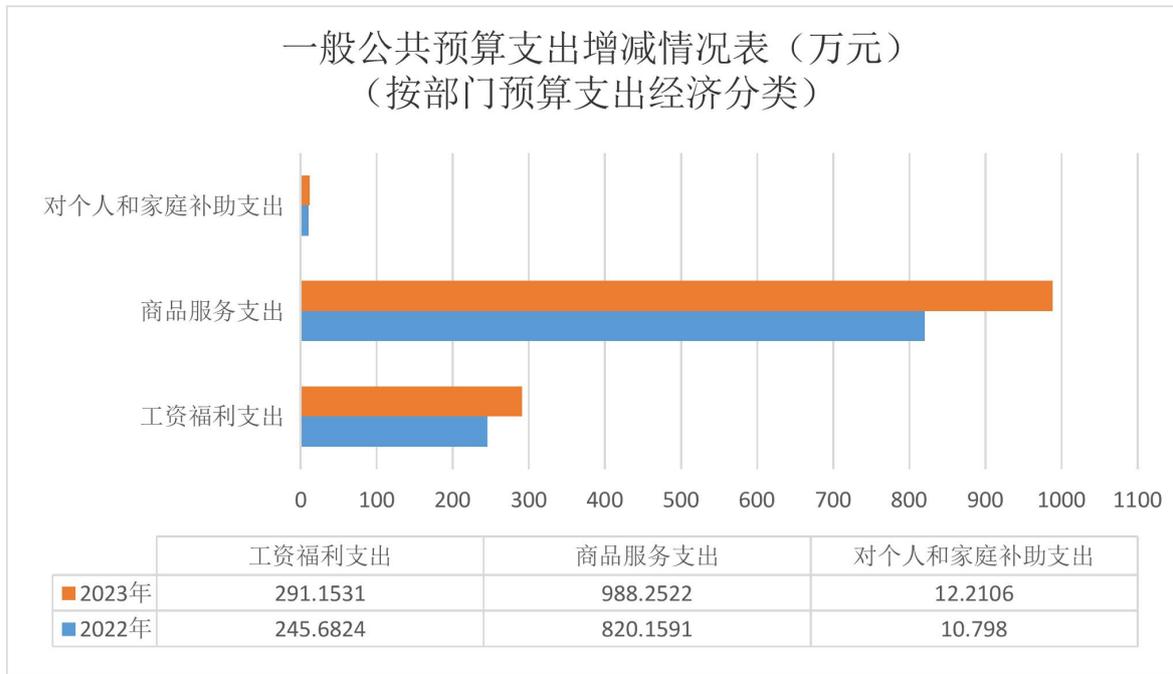
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.4567 万元，较上年 20.9004 万元增加了 4.5563 万元，原因为调整工资后，缴纳基数变大。

(3)财政对失业保险基金的保险缴费支出(2082701)1.6666 万元，较上年增加 1.6666 万元，原因为上年度未单独列支，文物保护中体现。

(4)住房公积金(2210201)22.4539 万元，较上年 16.6812 万元增加 5.7727 万元，原因是基数变大，由原来的应发工资的基础上增加了目标责任奖，还有正常调资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明



本单位当年一般公共预算支出 1291.6159 万元，其中：

工资福利支出（301）291.1531 万元，较上年的 245.6824 万元增加了 45.4707 万元，原因是进行了年度调资工作，致使人员经费增加。

商品和服务支出（302）988.2522 万元，较上年的 820.1591 万元增加 168.0931 万元，原因是增加了 3 个项目专项业务经费支出，分别为石窟石刻寺保护修缮，田野文物巡查保护费，二郎山保养维护费。

对个人和家庭的补助支出（303）12.2106 万元，较上年的 10.7980 万元增加了 1.4126 万元，原因是本单位新增加一名退

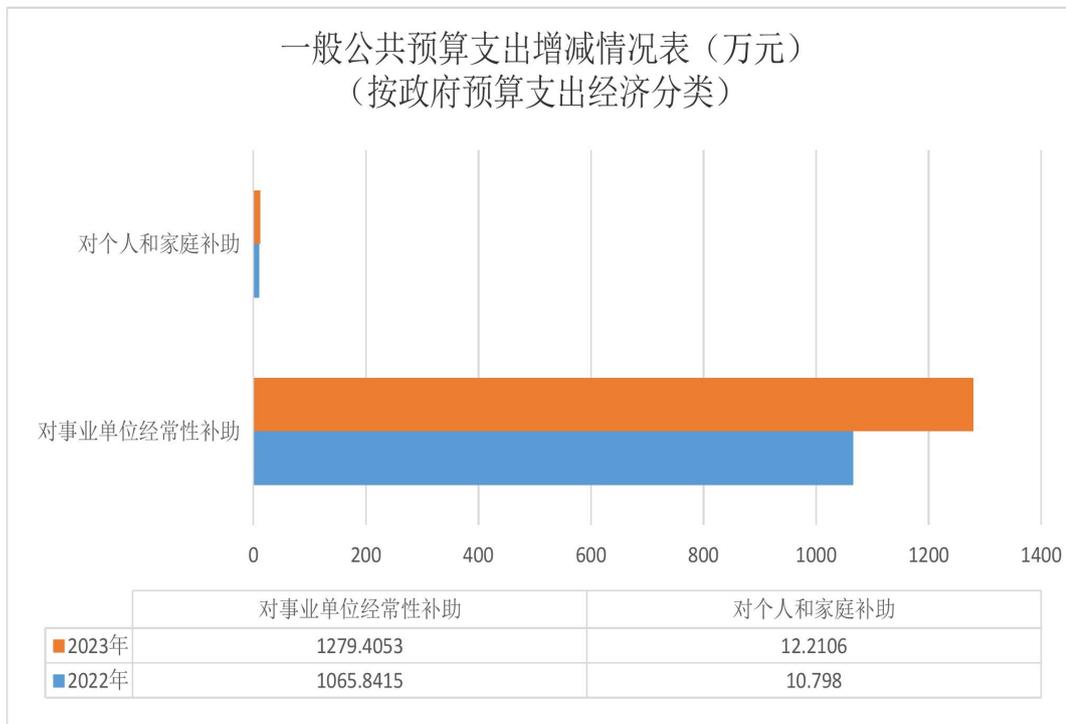
休人员。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1291.6159 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1279.4053 万元，较上年 1065.8415 万元增加 213.5638 万元。主要原因是增加了 3 个项目专项业务经费支出，分别为石窟石刻寺保护修缮 150 万元，田野文物巡查保护费比去年增加 30 万元，二郎山保养维护费比去年增加 30 万元。

对个人和家庭补助 12.2106 万元，较上年 10.798 万元增加 1.4126 万元，主要原因：本单位 2023 年退休人员增加一名，所以该科目经费增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年不涉及国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算支出；上年及本年度，本单位无会议费预算支出。上年及本年度，本单位无培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 54.87 万元，其中政府采购服务类预算 54.87 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1291.6159 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.9722 万元，较上年 39.9991 万元减少了 21.0269 万元，主要原因是本年的网络租赁费未列入本单位预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市文物保护所

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12,916,159.00	一、部门预算	12,916,159.00	一、部门预算	12,916,159.00	一、部门预算	12,916,159.00
1、财政拨款	12,916,159.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,223,359.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	12,916,159.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,911,531.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	189,722.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	122106.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12,794,053.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,692,800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	12,420,387.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	271233.00	(2)商品和服务支出	9,692,800.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	122106.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	224539.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,916,159.00	本年支出合计	12,916,159.00	本年支出合计	12,916,159.00	本年支出合计	12,916,159.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	12,916,159.00	支出总计	12,916,159.00	支出总计	12,916,159.00	支出总计	12,916,159.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12916159	一、财政拨款	12916159	一、财政拨款	12916159	一、财政拨款	12916159
1、一般公共预算拨款	12916159	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3223359	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2911531	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	189722	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	122106.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12794053
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9692800	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	12420387	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	271233.00	(2)商品和服务支出	9692800	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	122106.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	224539.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12916159	本年支出合计	12916159	本年支出合计	12916159	本年支出合计	12916159
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12916159	支出总计	12916159	支出总计	12916159	支出总计	12916159

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12,916,159.00	3,033,637.00	189,722.00	9,692,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	12,420,387.00	2,537,865.00	189,722.00	9,692,800.00	
20702	文物	12,420,387.00	2,537,865.00	189,722.00	9,692,800.00	
2070204	文物保护	12,420,387.00	2,537,865.00	189,722.00	9,692,800.00	
208	社会保障和就业支出	271,233.00	271,233.00			
20805	行政事业单位养老支出	254,567.00	254,567.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,567.00	254,567.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16,666.00	16,666.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	16,666.00	16,666.00			
221	住房保障支出	224,539.00	224,539.00			
22102	住房改革支出	224,539.00	224,539.00			
2210201	住房公积金	224,539.00	224,539.00			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编 码	部门经济科目名称	政府经济科目编 码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支 出	专项业务经费支 出	备注
	合计			12,916,159.0 0	3,033,637.00	189,722.00	9,692,800.00	**
301	工资福利支出			2,911,531.00	2,911,531.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,659,168.00	1,659,168.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	58,992.00	58,992.00			
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50501	工资福利支出	254,567.00	254,567.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127,284.00	127,284.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,774.00	100,774.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,775.00	49,775.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,644.00	21,644.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224,539.00	224,539.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	414,788.00	414,788.00			
302	商品和服务支出			9,882,522.00		189,722.00	9,692,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,222.00		32,222.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,770,800.00		78,000.00	9,692,800.00	
303	对个人和家庭的补助			122,106.00	122,106.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	122,106.00	122,106.00			

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,223,359.00	3,033,637.00	189,722.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,727,587.00	2,537,865.00	189,722.00	
20702	文物	2,727,587.00	2,537,865.00	189,722.00	
2070204	文物保护	2,727,587.00	2,537,865.00	189,722.00	
208	社会保障和就业支出	271,233.00	271,233.00		
20805	行政事业单位养老支出	254,567.00	254,567.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,567.00	254,567.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16,666.00	16,666.00		
2082701	财政对失业保险基金的补助	16,666.00	16,666.00		
221	住房保障支出	224,539.00	224,539.00		
22102	住房改革支出	224,539.00	224,539.00		
2210201	住房公积金	224,539.00	224,539.00		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,223,359.00	3,033,637.00	189,722.00	
301	工资福利支出			2,911,531.00	2,911,531.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,659,168.00	1,659,168.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	58,992.00	58,992.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,567.00	254,567.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127,284.00	127,284.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,774.00	100,774.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,775.00	49,775.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,644.00	21,644.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224,539.00	224,539.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	414,788.00	414,788.00		
302	商品和服务支出			189,722.00		189,722.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,222.00		32,222.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	
303	对个人和家庭的补助			122,106.00	122,106.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	122,106.00	122,106.00		

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,692,800.00	
306	神木市文化和旅游文物广电局	9,692,800.00	
306003	神木市文物保护所	9,692,800.00	
306003	专用项目	9,692,800.00	
306003	2023 年度古城文管所工作经费	1,000,000.00	按市政府要求，目前对旧城内 3 家四合院以租赁的方式予以日常管理，并陈列布展后免费向公众开放，所需的工作经费为：2023 年 3 家四合院租赁费（含税）；雇佣讲解员 3 人、保洁员 4 人、管理人员一名等工资；工作经费(含四合院及凯歌楼办公、维修维护、水电、保洁、消防安全、保护宣传 6 次等费用)；同时针对神木营应急抢险、文物点管护、四合院装饰布置等。
306003	2023 年群众文保员补助经费	1,192,800.00	为了全面贯彻落实《关于做好习近平总书记重要指示批示贯彻落实情况“回头看”整改任务的通知》（榆办督字{2020}7 号）以及《关于落实四届市委长城保护专项巡察整改工作方案》（神字{2021}19 号）文件精神，切实加强全市文保员单位的保护力度，确保市域内文物安全，特别是长城。故请求拨付群众文保员补助经费。
306003	2023 年文保单位消防安全工程	600,000.00	根据文物保护单位用电线路改造及消防设施配置的相关要求，针对神木市级以上部分文保单位配置消防柜、灭火器等消防器材及设施，同时针对古建筑类文物单位用电安全现状，实施用电线路改造，以进一步强化各级文保单位尤其是砖木结构类文物建筑的消防及用电安全，以确保文物建筑安全。该项目计划在年内实施完成。
306003	长城巡查、保护费	800,000.00	主要针对全市战国秦、隋、明三个时期 300 余公里 500 余处长城遗存文物的巡查、检查、管护、修缮、日常保养、宣传等工作。支出项目有车辆费（租车、维修、燃油、过路过桥、保险等）、伙食补助、管护、日常保养、档案建立及宣传资料编制印刷，部分遗存管护修缮等。

306003	二郎山保养维护费	800,000.00	根据《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》等法律法规关于文物保护单位进行日常保养维护的相关要求，结合神木市文物保护所工作实际情况进行二郎山文保单位保存现状进行保养维护，总费用为 80 万元。
306003	石窟石刻寺保护修缮	1,500,000.00	我市共有 78 处，其中二郎山地藏洞、二郎山三教殿壁画、高家堡七里庙石窟、杏花滩摩崖石刻、迎宾路街道后坡石窟、解家堡窑湾石窟、解家堡南寺梁石窟、孙家岔喇嘛庙及庙沟石窟、万镇惠岩寺等 10 处，石窟石刻及壁画保存较好，艺术水平极高，但因多年不保护修缮，目前石窟及壁画存在严重的安全隐患，亟需保护修缮及周边环境整治，拟计划 2023 年进行保护维修。
306003	田野文物巡查、保护费	500,000.00	主要针对全市文保单位、一般不可移动文物及其他田野文物的巡查、检查、管护、保养修缮、周边环境治理、文物保护宣传等工作。支出项目有车辆费（租车、维修、燃油、过路过桥、保险等）、伙食补助、文保单位的管护、保养修缮、周边环境治理、文物保护宣传、及巡查资料编制印制等。
306003	文保单位“四有”档案建设	300,000.00	根据文物保护单位“四有”工作相关要求，需对神木市省级以上各级文物保护单位记录档案进行补充完善，对建立完善神木市级以上各级文保单位（含长城）“四有”工作记录档案。包含基础信息采集、航拍、地形图测绘、三维测绘等费用。主要对温家河遗址、彩林抗战烈士纪念塔、新华遗址、中兴楼、朱盖庙遗址、特麻沟遗址、班禅庙、西津寺、晋绥军区后方医院烈士纪念塔、王兆相故居及纪念馆、神府红军独立师师部暨陕甘宁边区第一河防司令部旧址、沙峁纪念革命烈士塔、刘志丹东渡纪念碑及纪念馆、晋绥边区公安总局旧址、抗战日报社暨杨家沟整风运动旧址、晋绥边区印币厂旧址、罗云寺、神海滩寺、九天圣母庙、后申沟观音关帝庙大王庙等 21 处文保单位实施“四有”科学记录档案建设。神以满足进一步做好科学记录档案工作要求，为各级文物保护单位科学管理的科学管理提供依据。
306003	文保单位日常保养维护费	1,900,000.00	按照《陕西省文物建筑日常保养维护技术导则（试行）》等文物保护政策及行业规定，每年需对各级文保单位及一般不可移动文物建筑（包含砖石、砖木、窑洞、城墙等建筑）进行日常保养维护，2023 年度我所对 7 处文保单位进行维修维护，分别为永兴寺、飞云山、福厚山庙群、天台山庙群、张氏四合院“能忍堂”、九天圣母庙、罗云寺等。从而延长文物建筑寿命，减少大修对文物本体的损害。
306003	文物安全应急抢险加固	800,000.00	针对我市境内各时期长城遗存情况，选择部分险情较为严重的墩台及墙体进行抢险加固、主要明长城段水头沟敌台修缮加固；官地梁敌台抢险加固；窝窝庄 2、3 号马面抢险加固；秦长城、隋长城、明长城部分墙体、墩台周边排水处理等，经费共计 100 万元。
306003	文物标识系统建设费	300,000.00	根据文物保护单位文物标识系统建设的相关要求，针对神木市级以上各级文物保护单位实际情况，拟设置各类制度牌、公告公示牌、说明牌等标识，以进一步加强对各文保单位的保护管理工作。该项目计划在年内实施完成。

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	田野文物巡查、保护费				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50		
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 及时开展田野巡查工作, 以保障文物免遭破坏, 使得来参观文物游客增长 10%; 目标 2: 及时发放下乡人员伙食补助, 便于更好的开展工作; 目标 3: 及时购买野外巡查工具设施, 便于开展工作; 目标 4: 做好下乡记录, 整理好资料, 及时留档, 以便以后查阅。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巡查天数	≥140 天	
			巡查文物数量	≥68 处	
			田野文物保养维护工程数量	≥2 处	
			田野文物巡查租车数量	=2 辆	
			巡查人数	≥8 人	
		质量指标	田野巡查达标率	=100%	
			发放补助准确率	=100%	
			租用车辆合格率	=100%	
		时效指标	田野文物巡查及时性	及时性	
			巡查完成时间	2023 年 12 月 31 号之前	
	发放补助及时性		及时性		
	成本指标	下乡租车费用标准	=650 元/天		
		下乡补助标准	=30 元/天		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	提高文物保护率	≥10%	
			游客参观文物增长率	≥10%	
			提高文物知名度	提高	
		生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	文物巡查机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	当地文保单位满意度	≥95%		
		群众满意度	≥90%		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长城巡查、保护费				
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80		
		其中: 财政拨款		80		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 及时开展长城巡查工作, 以便更好的保护长城; 目标 2: 及时发放 6 人下乡人员伙食补助, 便于更好的开展工作; 目标 3: 及时购买野外巡查工具设施, 便于开展工作; 目标 4: 做好下乡记录, 整理印制好巡查资料, 及时留档, 以便以后查阅。 目标 5: 部分长城墙体、墩台的日常保养及修缮加固, 使得长城得到更好的保护。 目标 6: 加大长城保护的宣传力度, 提高群众保护长城的意识。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	巡查天数	≥192 天	
				长城工作站数量	=11 处	
				巡查人数	=6 人	
				租车次数	≥384 次	
购置野外巡查设备工具数量				≥4 种		
质量指标			发放补助准确率	=100%		
			长城巡查检查率	=100%		
			野外巡查设备工具验收合格率	=100%		
时效指标			巡查完成时间	2022 年 12 月 31 号之前		
			发放补助及时性	及时		
成本指标	租车费用标准	=650 元/天				
	下乡补助标准	=30 元/天				
效益指标	经济效益指标	指标 1:				
	社会效益指标	提高长城保护率	≥10%			
		提高长城知名度	提高			
	生态效益指标	指标 1:				
可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			
		文保员满意度	≥98%			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众文保员补助经费			
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		119.28	
		其中: 财政拨款		119.28	
		其他资金			
总体目标	根据《文物保护法》等法律法规及相关要求, 为了确保文物安全, 免遭破坏, 应于 2023 年 1 月 1 日开展巡查检查工作, 执行相关巡查检查标准, 从而达到保护文物的目的				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	群众文保员数量	=118 人	
			长城群众文保员数量	=64 人	
			文保单位数量 (除长城外)	=83 处	
			长城工作站数量	=11 处	
		质量指标	巡查检查工作完成率	=100%	
			文保员经费发放准确率	=100%	
		时效指标	项目完工时间	2023 年 12 月 31 日之前	
			群众文保费发放及时性	及时	
		成本指标	群众文保员每人每月补助金额	=300 元	
			长城文保员每人每月补助经费	=1000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	提高长城知名度	提高	
			全市文物巡查保护覆盖率	≥80%	
		生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	保障市域内文物安全	保障		
		服务对象满意度指标	游客满意度	≥92%	
	满意度指标		文保员满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文保单位日常保养维护费				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		190		
	其中: 财政拨款		190		
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 进行永兴寺日常保养维护工程, 并及时组织验收, 使得文物得到更好的保护, 从而提高文物知名度, 使得游客人数增多;</p> <p>目标 2: 进行飞云山日常保养维护工程, 使得文物得到更好的保护, 从而提高文物知名度, 使得游客人数增多;</p> <p>目标 3: 进行福厚山庙群日常保养维护工程, 使得福厚山庙群文物点得到更好的保护;</p> <p>目标 4: 进行九天圣母庙日常保养维护工程, 并及时组织验收, 使得九天圣母庙文物点得到更好的保护;</p> <p>目标 5: 进行罗云寺日常保养维护工程, 并及时组织验收, 使得罗云寺文物点得到更好的保护;</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	神木市级以上各级文保单位数量	≥79 处	
			进行文保单位点日常保养维护数量	≥7 处	
		质量指标	永兴寺日常保养维护工程验收合格率	=100%	
			飞云山日常保养维护工程验收合格率	=100%	
			福厚山庙群日常保养维护工程验收合格率	=100%	
			九天圣母庙日常保养维护工程验收合格率	=100%	
			罗云寺日常保养维护工程验收合格率	=100%	
			张氏四合院“能忍堂”日常保养维护工程验收合格率	=100%	
			天台山庙群日常保养维护工程验收合格率	=100%	
		时效指标	永兴寺日常保养维护工程完工时间	2023 年 10 月 1 日之前	
			飞云山日常保养维护工程完工时间	2023 年 11 月 3 日之前	
			福厚山庙群日常保养维护工程完工时间	2023 年 11 月 20 日之前	
			九天圣母庙日常保养维护工程完工时间	2023 年 9 月 30 日之前	
	罗云寺日常保养维护工程完工时间		2023 年 11 月 16 日之前		
	张氏四合院“能忍堂”日常保养维护工程完工时间	2023 年 10 月 28 日之前			
	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	游客增长率	≥5%	
			提高文物知名度	提高	
生态效益指标		指标 1:			
可持续影响指标	工程机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护工作者满意度	≥95%		
	群众满意度	群众满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文物安全应急抢险加固					
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80			
	其中: 财政拨款		80			
	其他资金					
总体目标	<p>目标 1: 进行明长城段水头沟敌台修缮加固, 确保长城遗存的本体安全。</p> <p>目标 2: 进行官地梁敌台抢险加固等, 确保文物本体安全。</p> <p>目标 3: 进行窝窝庄 2、3 号马面抢险加固等, 加强文保单位的保护力度。</p> <p>目标 34: 进行秦长城、隋长城、明长城部分墙体、墩台周边排水处理等, 加强文保单位的保护力度。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	文物安全应急抢险加固数量		≥4 处	
		质量指标	明长城段水头沟敌台修缮加固工程验收合格率		=100%	
			官地梁敌台抢险加固工程验收合格率		=100%	
			窝窝庄 2、3 号马面抢险加固工程验收合格率		=100%	
			秦长城、隋长城、明长城部分墙体、墩台周边排水处理工程验收合格率		=100%	
		时效指标	明长城段水头沟敌台修缮加固工程完工时间		2023 年 11 月 15 日之前	
			官地梁敌台抢险加固工程完工时间		2023 年 10 月 30 日之前	
			窝窝庄 2、3 号马面抢险加固工程完工时间		2023 年 11 月 28 日之前	
			秦长城、隋长城、明长城部分墙体、墩台周边排水处理工程完工时间		2023 年 11 月 6 日之前	
		成本指标	成本预算率		控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	安全防护及设施设备综合利用率		≥10%	
			提高文物保护率		≥6%	
		生态效益指标	指标 1:			
可持续影响指标	安全防护及设施设备可使用年限		≥50 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		
		当地文保单位使用管理者满意率		≥92%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	古城文管所工作经费				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100		
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 每季度按时支付三家四合院租租赁服务费, 以便更好的开展古城文管所的工作 ;</p> <p>目标 2: 按时支付 8 名临聘人员工资, 以便保证古城管理工作的正常开展;</p> <p>目标 3: 及时维修维护文物, 使得古城文物知名度提高 10%;</p> <p>目标 4: 定时做好古城三家四合院、凯歌楼的宣传, 及时有效的开展宣传活动, 从而提高古城的知名度, 使得古城游览参观人员数量提高 10%。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁四合院数	=3 家	
			组织宣传活动次数	≥6 次	
			每月电费缴纳总度数	=4000 度	
			雇佣临聘人员数量	=8 人	
		质量指标	宣传活动完成率	=100%	
			电费缴纳准确率	=100%	
			发放工资准确率	=100%	
			四合院使用率	=100%	
		时效指标	古城文管所管理时限	2023 年 12 月 31 日之前	
			三家四合院租赁完成及时性	及时	
			雇佣人员工资发放及时性	及时	
		成本指标	保洁员每月工资	=2000 元	
	三家四合院每度电费成本		=0.5 元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	提高古城文物知名度	提高	
			古城游览人员数量增长率	≥10%	
		生态效益指标	指标 1:		
可持续影响指标	人员管理机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		古城文管所工作经费				
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100		
		其中: 财政拨款		100		
		其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 每季度按时支付三家四合院租租赁服务费, 以便更好的开展古城文管所的工作 ;</p> <p>目标 2: 按时支付 8 名临聘人员工资, 以便保证古城管理工作的正常开展;</p> <p>目标 3: 及时维修维护文物, 使得古城文物知名度提高 10%;</p> <p>目标 4: 定时做好古城三家四合院、凯歌楼的宣传, 及时有效的开展宣传活动, 从而提高古城的知名度, 使得古城游览参观人员数量提高 10%。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	租赁四合院数		=3 家	
			组织宣传活动次数		≥6 次	
			每月电费缴纳总度数		=4000 度	
			雇佣临聘人员数量		=8 人	
		质量指标	宣传活动完成率		=100%	
			电费缴纳准确率		=100%	
			发放工资准确率		=100%	
			四合院使用率		=100%	
		时效指标	古城文管所管理时限		2023 年 12 月 31 日之前	
			三家四合院租赁完成及时性		及时	
	雇佣人员工资发放及时性		及时			
	成本指标	保洁员每月工资		=2000 元		
		三家四合院每度电费成本		=0.5 元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	提高古城文物知名度		提高	
			古城游览人员数量增长率		≥10%	
生态效益指标		指标 1:				
可持续影响指标	人员管理机制健全性		健全			
	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文物标识系统建设费				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1. 完成制作安装《文物保护单位安全管理办法》制度牌 200 块的工作任务。</p> <p>目标 2. 完成制作安装《文物保护单位消防职责》制度牌 300 块的工作任务。</p> <p>目标 3. 完成制作安装《禁止烟火》说明牌 300 块的工作任务。</p> <p>目标 4. 完成制作安装各级文保单位《文物安全直接责任人公告公示》牌 200 块的工作任务。</p> <p>目标 5. 制作安装文保单位标志碑、界桩（4 根）数量 6 套的工作任务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	《文物保护单位安全管理办法》制度牌数量	=200 块	
			《文物保护单位消防职责》制度牌数量	=300 块	
			《禁止烟火》说明牌数量	=300 块	
			各级文保单位《文物安全直接责任人公告公示》牌数量	=200 块	
			文保单位标志碑、界桩（4 根）数量	=6 套	
		质量指标	年度完成任务达标率	=100%	
			各类铭牌质量验收合格率	=100%	
			各类铭牌验收合格率	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
			各项工作完成及时性	及时	
	各类铭牌验收及时性		及时		
	成本指标	制作安装文保单位标志碑、界桩（4 根）单价	≤12000 元/根		
		制作安装《文物保护单位安全管理办法》制度牌单价	≤300 元/块		
		制作安装《文物保护单位消防职责》单价	≤300 元/块		
		制作安装《禁止烟火》单价	≤50 元/块		
		制作安装各级文保单位《文物安全直接责任人公告公示》单价	≤310 元/块		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文物保护认知增长率	≥5%	
		生态效益指标	指标 1:		
可持续影响指标		推动文物保护的发展	长期		
	文物保护档案机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	上级文物主管部门满意度	≥95%		
		群众对文物保护工作满意度	≥95%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文保单位消防安全工程				
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60		
		其中: 财政拨款		60		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 完成文保单位东山庙群吕祖洞、关帝庙以及石窟等重点建筑的电路改造和消防实施配置工作, 使得文物点得到更好的保护;					
	目标 2: 完成花石崖福后山用电线路改造工程, 使得文物点得到更好的保护;					
	目标 3: 贺家川镇天台山重点古建筑用电线路改造和消防设施配置工作, 使得文物点得到更好的保护;					
	目标 4: 大柏油堡遗址内兴隆寺古建筑用电线路改造和消防设施配置工作, 使得文物点得到更好的保护;					
	目标 5: 万镇罗云寺建筑用电线路改造和消防设施配置工作, 使得文物点得到更好的保护;					
	目标 6: 大保当九天圣母庙古建筑用电线路改造和消防设施配置工作, 使得文物点得到更好的保护.					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标		数量指标	文保单位消防安全工程数量		≥6 处	
		质量指标	文保单位东山庙群吕祖洞、关帝庙以及石窟等重点建筑的电路改造工程验收合格率		=100%	
			花石崖福后山用电线路改造工程验收合格率		=100%	
			贺家川镇天台山重点古建筑用电线路改造工程验收合格率		=100%	
			大柏油堡遗址内兴隆寺古建筑用电线路改造工程验收合格率		=100%	
			万镇罗云寺建筑用电线路改造工程验收合格率		=100%	
			大保当九天圣母庙古建筑用电线路改造工程验收合格率		=100%	
		时效指标	资金支付及时率		=100%	
			各项工作完成及时性		及时	
			消防设施及用电线路改造验收及时性		及时	
成本指标		成本控制率		≤100%		
效益指标		经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	消防设施配置规范率		≥100%	
		生态效益指标	指标 1:			
	可持续影响指标	推动文物保护的发展		推动		
文物保护档案机制健全性		健全				
满意度指标	服务对象	上级文物主管部门满意度		≥95%		
	满意度指标	群众对文物保护工作满意度		≥97%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文保单位“四有”档案建设				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			30	
	其中:财政拨款			30	
	其他资金				
总体目标	目标 1. 完成神木境内 1 处陕西省文物保护单位“四有”科学记录档案的整理编制工作。 目标 2: 完成神木境内 3 处榆林市文物保护单位“四有”科学记录档案的整理编制工作。 目标 3. 完成不少于 17 处神木市文物保护单位“四有”科学记录档案的整理编制工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成“四有”档案编制大纲文本	=1 个	
			完成神木境内陕西省文物保护单位“四有”科学记录档案数量	=1 个	
			完成神木境内榆林市文物保护单位“四有”科学记录档案数量	=3 个	
			完成神木境内神木市文物保护单位“四有”科学记录档案数量	≥21 个	
		质量指标	年度完成任务达标率	=100%	
			“四有”档案编制大纲文本合格率	=100%	
			“四有”科学记录档案验收合格率	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
			各项工作完成及时性	2023 年 10 月 30 日前	
			方案、报告等验收及时性	2023 年 10 月 30 日前	
	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	文物档案管理规范率	≥95%	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	推动文物保护的发展	长期	
	文物保护档案机制健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级文物主管部门满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		石窟石刻寺保护修缮			
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150		
		其中:财政拨款	150		
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 进行二郎山地藏洞石窟藻井保护以及防水处理工程, 并及时组织验收, 使得文物得到更好的保护, 从而提高文物知名度, 使得游客人数增多;</p> <p>目标 2: 进行二郎山三教殿壁画保护修复工程, 使得文物得到更好的保护, 从而提高文物知名度, 使得游客人数增多;</p> <p>目标 3: 进行高家堡七里庙石窟藻井保护工程, 使得高家堡七里庙石窟文物点得到更好的保护;</p> <p>目标 4: 进行杏花滩摩崖石刻保护修缮以及排水维修工程, 并及时组织验收, 使得杏花滩摩崖石刻文物点得到更好的保护;</p> <p>目标 5: 进行迎宾路街道后坡石窟石刻保护修复工程, 并及时组织验收, 使得迎宾路街道后坡石窟石刻文物点得到更好的保护;</p> <p>目标 6: 进行万镇惠岩寺石窟石刻保护修缮工程, 并及时组织验收, 使得万镇惠岩寺石窟石刻得到更好的保护;</p> <p>目标 7: 进行孙家岔喇嘛庙及庙沟石窟石刻保护修缮工程, 并及时组织验收, 使得孙家岔喇嘛庙及庙沟石窟石刻得到更好的保护;</p> <p>目标 8: 进行解家堡窑湾石窟、南寺梁石窟内部藻井保护维修工程, 并及时组织验收, 使得解家堡窑湾石窟、南寺梁石窟文物点得到更好的保护;</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文物点进行保护修缮工程数量	≥8 处	
		质量指标	二郎山地藏洞石窟藻井保护以及防水处理工程验收合格率	=100%	
			二郎山三教殿壁画保护修复工程验收合格率	=100%	
			高家堡七里庙石窟藻井保护工程验收合格率	=100%	
			杏花滩摩崖石刻保护修缮以及排水维修工程验收合格率	=100%	
			迎宾路街道后坡石窟石刻保护修复工程验收合格率	=100%	
			万镇惠岩寺石窟石刻保护修缮工程验收合格率	=100%	
			孙家岔喇嘛庙及庙沟石窟石刻保护修缮工程验收合格率	=100%	
			解家堡窑湾石窟、南寺梁石窟内部藻井保护维修工程验收合格率	=100%	
		时效指标	二郎山地藏洞石窟藻井保护以及防水处理工程完工时间	2023 年 10 月 1 日之前	
			二郎山三教殿壁画保护修复工程完工时间	2023 年 11 月 3 日之前	
			高家堡七里庙石窟藻井保护工程完工时间	2023 年 11 月 20 日之前	
杏花滩摩崖石刻保护修缮以及排水维修工程完工时间	2023 年 9 月 30 日之前				
迎宾路街道后坡石窟石刻保护修复工程完工时间	2023 年 11 月 16 日之前				
万镇惠岩寺石窟石刻保护修缮工程完工时间	2023 年 10 月 28 日之前				

			孙家岔喇嘛庙及庙沟石窟石刻保护修缮工程完工时间	2023年11月28日之前	
			解家堡窑湾石窟、南寺梁石窟内部藻井保护维修工程完工时间	2023年11月24日之前	
	成本指标		成本控制率	≤100%	
效益指标	经济效益指标		指标 1:		
	社会效益指标		游客增长率	≥95%	
			提高文物知名度	≥95%	
	生态效益指标		指标 1:		
可持续影响指标		工程机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标		文物保护工作者满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	
				

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市文物保护所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员及日常公用经费	人员及日常公用经费	322.3359	322.3359	
	重点工作一：打造文物保护新高度	项目 1：田野文物巡查、保护费 项目 2：文保单位日常保养维护费 项目 3：文物标识系统建设费 项目 4：文保单位消防安全工程 项目 5：长城巡查、保护费 项目 6：文物安全应急抢险加固 项目 7：二郎山保养维护费 项目 8：石窟石刻寺保护修缮	720	720	
	重点工作二：开展古城四合院文物保护工作	项目 9：古城文管所工作经费	100	100	
	重点工作三：开展文保单位“四有”档案建设工作	项目 10：文保单位“四有”档案建设	30	30	
	重点工作四：发放群众文保员补助经费	项目 11：群众文保员补助经费	119.28	119.28	
	金额合计		1291.6159	1291.6159	
年度总体目标	目标 1：及时开展田野巡查工作，以保障文物免遭破坏，使得来参观文物游客增长 10%； 目标 2：做好下乡记录，整理印制好巡查资料，及时留档，以便以后查阅。 目标 3：部分长城墙体、墩台的日常保养及修缮加固，使得长城得到更好的保护。 目标 4：加大长城保护的宣传力度，提高群众保护长城的意识。 目标 5：进行文物点的日常保养维护工程，并及时组织验收，使得文物点得到更好的保护； 目标 6：进行秦长城、隋长城、明长城部分墙体、墩台周边排水处理等，加强文保单位的保护力度。 目标 7：定时做好古城三家四合院、凯歌楼的宣传，及时有效的开展宣传活动，从而提高古城的知名度，使得古城游览参观人员数量提高 10%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	重点工作实际完成率		≥94%
		质量指标	重点工作质量达标率		≥96%
		时效指标	重点工作完成及时率		≥96%

标	成本指标	公用经费控制率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	提高文物保护率	≥10%
			游客参观文物增长率	≥10%
			提高长城保护率	≥10%
			提高文物知名度	提高
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	文物巡查机制健全性	健全
	档案管理机制健全性		健全	
	保障市域内文物安全		保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地文博单位满意度	≥95%
			群众满意度	≥90%
			文保员满意度	≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1:			目标 1:	
	目标 2:			目标 2:	
目标 3:			目标 3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益 指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响 指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。