

神木市杨家城保护开发中心（本级） 关于 2023 年部门综合预算公开的说明

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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、负责编制杨家城遗址的保护与利用规划；
- 2、负责遗址及周边区域的规划建设和涉及文物保护的审核、申报工作；
- 3、负责配合业务部门开展遗址内考古调查、勘探、发掘、研究工作；
- 4、负责开展遗址的文物征集、宣教和旅游管理等工作；
- 5、负责遗址的修缮、保养、维护等工作。

(二) 机构设置

本单位共有 7 个机构设置，分别为办公室、财务科、规划建设科、宣传教育科、公共事务科、景区服务科、文物保护科。

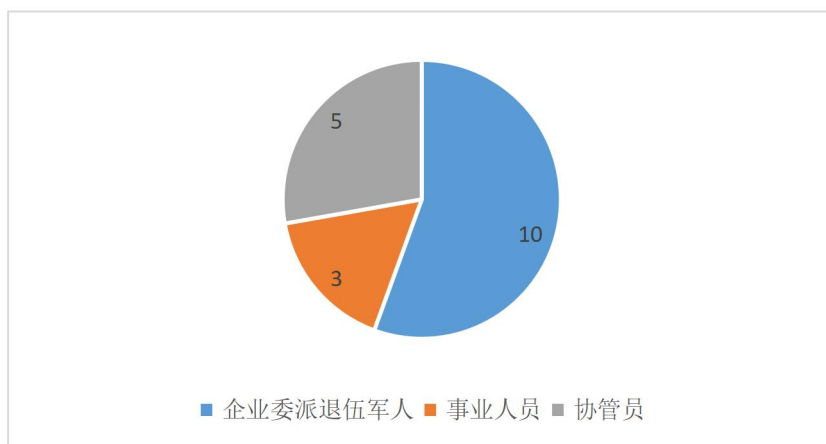
二、2023 年度部门工作任务

2023 年度本单位将持续推动杨家城保护展示工作，邀请相关设计单位、各方专家对各类项目进行深入研究探讨，使各项规划更为完善，为杨家城遗址科学保护、有效利用打下坚实基础，并根据实际情况和下一步规划需要继续改善基础设施建设。同时，加大对杨家城的环境治理力度，做好遗址范围内的环境整治工作，并将持续举办杨家城活动，扩大宣传教育影响，加大杨家将文化研究推广力。全力开展杨家城相关

文物征集活动，为杨家城保护展示中心的展陈展览等工作做好铺垫。加强环境治理，保持遗址、项目建设地卫生整洁。

三、人员情况说明

杨家城保护开发中心是副科级事业单位，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 3 人，企业委派退伍军人 10 人，协管员 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 1825.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1825.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 987.88 万元，主要原因是本年度项目安排较上年增加以及 2022 年继续实施项目纳入年初部门预算；2023 年本部门预算支出 1825.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1825.89 万元、政府性基金

拨款支出 0 万元,2023 年本部门预算支出较上年增加 987.88 万元,主要原因是本年度项目安排较上年增加以及 2022 年继续实施项目纳入年初部门预算。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 1825.89 万元,其中一般公共预算拨款收入 1825.89 万元,2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 987.88 万元,主要原因是本年度项目安排较上年增加以及 2022 年继续实施项目纳入年初部门预算;2023 年本单位财政拨款支出 1825.89 万元,其中一般公共预算拨款支出 1825.89 万元,2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 987.88 万元,主要原因是本年度项目安排较上年增加以及 2022 年继续实施项目纳入年初部门预算。

(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

2023 年单位一般公共预算拨款支出 1825.89 万元,较上年增加 987.88 万元,主要原因是本年度项目安排较上年增加以及 2022 年继续实施项目纳入年初部门预算。2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1825.89 万元,其中:基本支出 183.68 万元,项目支出 1642.21 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门预算支出功能分类,2023 年本单位一般公共预算支出 1825.89 万元,较上年增加 987.88 万元,主要原因

是本年度项目安排较上年增加以及 2022 年继续实施项目纳入年初部门预算。其中：

（1）其他文物支出（2070299）预算 1817.579 万元，较上年增加 979.569 万元，主要原因是本年度项目安排较上年增加以及 2022 年继续实施项目纳入年初部门预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算 4.311 万元。

（3）住房公积金（2210201）预算 4 万元。

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，2023 年本单位一般公共预算支出 1825.89 万元，较上年增加 987.88 万元，主要原因是本年度项目安排较上年增加以及 2022 年继续实施项目纳入年初部门预算。其中：

工资福利支出（301）预算 171.23 万元，较上年 93.33 万元增加 77.9 万元，增加原因为 2023 年将基础性绩效纳入部门年初预算以及事业人员增加。

商品和服务支出(302)预算 1566.56 万元，较上年 744.68 万元增加 821.88 万元，增加原因为本年度项目安排较上年增加以及 2022 年继续实施项目纳入年初部门预算。

资本性支出（310）预算 88.1 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类，2023 年本单位一般公共预算支出 1825.89 万元，较上年增加 987.88 万元，主

要原因是本年度项目安排较上年增加以及 2022 年继续实施项目纳入年初部门预算。其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505)支出 1737.79 万元，较上年 93.33 万元增加 77.9 万元，增加原因为本年度项目安排较上年增加以及 2022 年继续实施项目纳入年初部门预算。2023 年将基础性绩效纳入部门年初预算以及事业人员增加。

(2) 对事业单位资本性支出(506)支出 88.1 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2023 年无“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1642.21 万元，当年政府性基金预算拨款 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

2023 年公用经费预算安排 10.85 万元，按市本级定员定额标准，事业单位公有经费标准 7000 元/年·人，共预算 12.45 万元（含工会经费），较上年增加 2.77 万元，主要原因因为事业人员增加。

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、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。

第四部分 公开报表

附件 1：神木市杨家城保护开发中心 2023 年预算公开表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市杨家城保护开发中心

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	无政府性基金
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	是	无政府采购
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	无三公经费及会议费、培训费
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	无专项资金

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	18,258,900.00	一、部门预算	18,258,900.00	一、部门预算	18,258,900.00	一、部门预算	18,258,900.00
1、财政拨款	18,258,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,836,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,258,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,712,300.00	2、机关商品和服务支出	
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	124,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,377,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,422,100.00	6、对事业单位资本性补助	881,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	18,175,790.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	43,110.00	(2)商品和服务支出	15,541,100.00	8、对企业资本性支出	
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	
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	881,000.00		
		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			

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
		20、住房保障支出	40,000.00				
		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	18,258,900.00	本年支出合计	18,258,900.00	本年支出合计	18,258,900.00	本年支出合计	18,258,900.00
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	18,258,900.00	支出总计	18,258,900.00	支出总计	18,258,900.00	支出总计	18,258,900.00

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	18,258,900.00	一、财政拨款	18,258,900.00	一、财政拨款	18,258,900.00	一、财政拨款	18,258,900.00
1、一般公共预算拨款	18,258,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,836,800.00	1、机关工资福利支出	
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	1,712,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	124,500.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,377,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,422,100.00	6、对事业单位资本性补助	881,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	18,175,790.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	43,110.00	(2)商品和服务支出	15,541,100.00	8、对企业资本性支出	
		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	
		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	881,000.00		
		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			

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
		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	40,000.00				
		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	18,258,900.00	本年支出合计	18,258,900.00	本年支出合计	18,258,900.00	本年支出合计	18,258,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,258,900.00	支出总计	18,258,900.00	支出总计	18,258,900.00	支出总计	18,258,900.00

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
207	文化旅游体育与传媒支出	18,175,790.00	1,712,300.00	124,500.00	16,422,100.00	
20702	文物	18,175,790.00	1,629,190.00	124,500.00	16,422,100.00	
2070299	其他文物支出	18,175,790.00	1,629,190.00	124,500.00	16,422,100.00	
208	社会保障和就业支出	43,110.00	43,110.00			
20805	行政事业单位养老支出	43,110.00	43,110.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,110.00	43,110.00			
221	住房保障支出	40,000.00	40,000.00			
22102	住房改革支出	40,000.00	40,000.00			
2210201	住房公积金	40,000.00	40,000.00			

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
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,712,300.00	1,712,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154,452.00	154,452.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134,760.00	134,760.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,155.00	9,155.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43,110.00	43,110.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,550.00	21,550.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,471.00	26,471.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,904.00	2,904.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,279,898.00	1,279,898.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	15,665,600.00		124,500.00	15,541,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,500.00		108,500.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	732,300.00			732,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,808,800.00			14,808,800.00	
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	881,000.00			881,000.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	861,000.00			861,000.00	

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
207	文化旅游体育与传媒支出	1,836,800.00	1,629,190.00	124,500.00	
20702	文物	1,753,690.00	1,629,190.00	124,500.00	
2070299	其他文物支出	1,753,690.00	1,629,190.00	124,500.00	
208	社会保障和就业支出	43,110.00	43,110.00		
20805	行政事业单位养老支出	43,110.00	43,110.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,110.00	43,110.00		
221	住房保障支出	40,000.00	40,000.00		
22102	住房改革支出	40,000.00	40,000.00		
2210201	住房公积金	40,000.00	40,000.00		

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
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,712,300.00	1,712,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154,452.00	154,452.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134,760.00	134,760.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,155.00	9,155.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43,110.00	43,110.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,550.00	21,550.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,471.00	26,471.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,904.00	2,904.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,279,898.00	1,279,898.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	124,500.00		124,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,500.00		108,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
311001	编撰麟州故城遗址志书	600,000.00	编纂出版麟州故城遗址志书，梳理麟州故城历史脉络，实地考证与麟州故城相关的历史遗存，将麟州故城完整的展现在世人面前，流传后世。
	采购其他客车	20,000.00	随着杨家城保护建设工作的不断推进，因公考察和外出调研明显增多，根据实际工作需要采购其他客车，项目资金来源为财政拨款。
	考古发掘	1,370,000.00	对麟州故城遗址内进行考古发掘，通过考古发掘，深入了解麟州故城历史、人文价值为更好地保护遗址，提供有力支持。其中人工费102万元，其他发掘费用19万元，发掘工作管理费14万元，安全保卫费10万元，不可预见费5万元。
	考古发掘经费	3,500,000.00	对麟州故城遗址内重点区域约2000m ² 进行抢救性考古发掘，并撰写《麟州故城抢救性考古发掘工作报告》。
	情景剧《忠勇杨家鼓》	2,250,000.00	撰写情景剧本，编创《忠勇杨家鼓》情景剧，通过宏达的舞台表演效果抓住观众眼球，快速传播出去，可以起到非常好的宣传效果，对于提高景区的知名度有很大的帮助。
	文物库房建设	100,000.00	建设文物库房满足文物存放要求。
	文物征集	500,000.00	通过媒体、广告等多方式宣传从全国各地有偿征集杨家城相关文物，满足文物展示场所陈列布置要求。
	杨家将文化活动费	3,550,000.00	通过举办杨家城摄影采风活动、诗词楹联活动、杨家城IP形象推广、户外媒体宣传等项目，借助文化活动，更好的宣传推广杨家城景区。
	杨家将文化活动经费	1,120,000.00	杨家将文化活动包括神木市五指柏论坛系列活动、探访杨家城、杨家城小剧目编创、杨业纪念活动费用、户外杨家将文化推广、杨家将文创产品设计开发、杨家将文化主题学术研讨会费用等系列活动组成，丰富杨家城及杨家将宣传方式，深化杨家将文化在全国的影响力。
	游客服务中心设施设备采购	861,000.00	游客服务中心办公、餐饮、售票、安检、导视导览、咨询、宣传、游客服务等设备设施采购。
	征迁评估费	252,500.00	杨家城村房屋、地面附着物及树木评估费。
	杨家城安防工程	318,800.00	为了提升遗址保护管理能力和水平，实时掌握景区动态，计划对景区重要遗址点、建筑、主要出入口等实施安防工程，计划投资172.08万元，实施时间2022年6月1-2022年10月31日。主要项目实施内容为安装视频监控系统80套，集中管理平台1套，显示系统1套，2U插卡式机箱4台，警示教育标识50块，户外LED宣传教育牌50m ² ，界桩界碑120块，遗址围栏2200m，立杆50台，电脑3台，机柜6台。
	杨家城环境综合治理费	1,500,000.00	杨家城日常环境维护，应急管理、各类警示牌垃圾箱安装、园林管护等完善各项设施。
杨家城环境综合治理经费	479,800.00	杨家城日常环境维护，保持景区环境的干净整洁。 雇用清洁工、司机，购买清洁工具，达到日常环境治理的目的。 杨家城环卫车辆维修及保养，保持车辆状态良好。	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		杨家城环境综合治理经费			
主管部门		神木市杨家城保护开发中心			
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	目标1: 针对杨家城景区所却短板全方位完善提升景区各项设施及环境卫生				
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	指标1: 环境卫生每季度集中治	≥4次	
		质量指标	指标1: 环境质量达标率	≥95%	
		时效指标	指标1: 环境综合治理及时性	及时	
		成本指标	指标1: 环境卫生治理费	≤20万	
			指标2: 环卫外包费	≤89万	
			指标3: 园林管护费	≤10万	
			指标4: 应急管理费	≤8万	
	指标5: 水毁项目费		≤15万		
	指标6: 大小垃圾箱购置费	≤4万			
	指标7: 安全警示牌及环境卫生警示	≤4万			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 促进本地人口就业率	≥5%	
		生态效益指标	指标1: 环境改善	改善	
		可持续影响指标	指标1: 旅游文化产业带来影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 杨家城遗址居民满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	杨家将文化活动经费				
主管部门	神木市杨家城保护开发中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		355		
	其中: 财政拨款		355		
	其他资金				
总体目标	目标1: 通过举办杨家城摄影采风活动、诗词楹联活动、杨家城IP形象推广、户外媒体宣传等项目, 借助文化活动, 更好的宣传推广杨家城景区。				
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	指标1: 每月举办主题活动	≥8场	
		质量指标	指标1: 各类主题活动合格率	≥98%	
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	及时	
		成本指标	指标1: 各类活动成本	≤355万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 杨家将文化知名度	提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 杨家将文化活动影响发挥时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥96%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	考古发掘					
主管部门	神木市杨家城保护开发中心					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		350			
	其中: 财政拨款		350			
	其他资金					
总体目标	目标1: 完成麟洲故城遗址内重点区域约2000m ² 的考古发掘					
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	指标1: 发掘面积	≥2000m ²		
		质量指标	指标1: 遗址发掘达标率	100%		
		时效指标	指标1: 发掘及时率	100%		
		成本指标	指标1: 技术服务费		≤122万	
			指标2: 劳务配合相关费用		≤213万	
			指标3: 不可预见费		≤15万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 麟州遗址保护	有效保护		
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物征集			
主管部门		神木市杨家城保护开发中心			
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: 征集50件/组文物				
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	指标1: 征集文物数量	≥ 50 件/组	
		质量指标	指标1: 文物验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 文物征集完成及时性	及时	
		成本指标	指标1: 单组文物成本	≤ 1 万元/组	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 杨家将历史文化知晓率	$\geq 95\%$	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 文物保护机制健全性	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	$\geq 95\%$	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	编撰麟州故城遗址志书				
主管部门	神木市杨家城保护开发中心				
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: 聘用专业团队编撰麟州故城遗址志书, 赓续麟州文脉, 传承忠勇精神, 留存史料。				
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	指标1: 500本麟州故城遗址	≥500本	
		质量指标	指标1: 编制书籍质量合格率	≥98%	
		时效指标	指标1: 完成遗址志书编撰时	2023年12月前	
		成本指标	指标1: 编撰麟州故城遗址志	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 杨家城知名度	提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 杨家城遗址居民满意度	≥96%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	情景剧《忠勇杨家鼓》				
主管部门	神木市杨家城保护开发中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		225		
	其中: 财政拨款		225		
	其他资金				
总体目标	目标1: 聘用专业团队策划编导, 赓续麟州文脉, 传承忠勇精神, 留存史料。				
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	指标1: 创作完成情景剧《忠勇杨	≥1部	
		质量指标	指标1: 排练演出质量达标率	≥98%	
		时效指标	指标1: 完成创作及时性	2023年12月前	
		成本指标	指标1: 创作情景剧《忠勇杨家鼓	≤225万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 情景剧宣传知晓率	≥98%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥96%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文物库房				
主管部门	神木市杨家城保护开发中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	目标1: 建设文物库房满足文物存放要求				
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	指标1: 库房改造间数	=1间	
		质量指标	指标1: 达到标准库房要求	100%	
		时效指标	指标1: 库房改造完成及时率	100%	
		成本指标	指标1: 改造费用	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保护杨家城文物安全率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 文物库房保管机制建立	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	100%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	杨家城环境综合治理经费					
主管部门	神木市杨家城保护开发中心					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		47.98			
	其中: 财政拨款		47.98			
	其他资金					
总体目标	目标1: 杨家城日常环境维护, 保持景区环境的干净整洁。					
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	指标1: 环卫工人人数		≥5人	
			指标2: 司机人数		≥3人	
			指标3: 环卫车辆维修保养数量		≥4辆	
		质量指标	指标1: 环境得到很大改善, 日常垃圾不在		≥95%	
		时效指标	指标1: 除日常清理外, 每一个季度进行集		100%	
		成本指标	指标1: 环境卫生治理费用		≤70万	
	指标2: 环卫工人及司机工资预估		≤30万			
	指标3: 环卫用车维修保养费用		≤20万			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 促进人口就业, 吸引游客到来		≥95%	
		生态效益指标	指标1: 环境得到改善, 空气质量优良		≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 为旅游文化产业带来极大影响		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 杨家城遗址居民满意度		≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	杨家将文化活动经费				
主管部门	神木市杨家城保护开发中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		112		
	其中: 财政拨款		112		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 杨家将文化活动包括神木市五指柏论坛系列活动、探访杨家城、杨家城小剧目编创、杨业纪念活动费用、户外杨家将文化推广、杨家将文创产品设计开发、杨家将文化主题学术研讨会费用等系列活动组成, 丰富杨家城及杨家将宣传方式, 深化杨家将文化在全国的影响力。</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	指标1: 杨家将文化活动影响发挥	≥6个	
		质量指标	指标1: 彰显神木的文化魅力, 让游客热爱古麟州、热爱杨家将。	≥95%	
		时效指标	指标1: 杨家将文化活动	100%	
		成本指标	指标1: 五指柏论坛系列活动费用	≤26万元	
			指标2: 探访杨家城活动费用	≤32万元	
			指标3: 杨家城小剧目编创费用	≤50万元	
			指标4: 杨业纪念活动费用	≤47万元	
	指标5: 新媒体、音视频、户外、印刷等杨家将文化宣传推广经费		≤60万元		
	指标6: 杨家将文创产品设计开发	≤40万元			
	指标7: 杨家将文化主题学术研讨	≤45万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 吸引更多的热爱历史文化的人前来参观听课, 了解杨家城	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 杨家将文化影响力持续不断	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满足服务对象的文化需求	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	考古发掘				
主管部门	神木市杨家城保护开发中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		137		
	其中: 财政拨款		137		
	其他资金				
总体目标	目标1: 2022年度对麟州故城遗址内进行考古发掘, 深入了解麟州故城的历史价值, 为保护开发提供有力帮助。				
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	指标1: 考古发掘面积	≥300m ²	
		质量指标	指标1: 科学严谨完成全年的发	≥90%	
		时效指标	指标1: 麟洲故城遗址内考古发	2023	
		成本指标	指标1: 麟洲故城遗址内考古发	≤150万	
		社会效益指标	指标1: 提升杨家城文化知名度	≥90%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 提升杨家城文化影响力	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客及工作人员满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	征迁评估费				
主管部门	神木市杨家城保护开发中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.25		
	其中: 财政拨款		25.25		
	其他资金				
总体目标	目标1: 加速发展杨城村旅游业和景区建设				
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	指标1: 房屋拆迁面积	≥16000m ²	
		质量指标	指标1: 交付评估公司使用	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年12	
		成本指标	指标1: 房屋、地面附着物及树木评估费	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进杨城旅游业经济持续、快速发展	≥95%	
		社会效益指标	指标1: 发展杨城旅游业和提高城市知名度	≥95%	
		生态效益指标	指标1: 景区形象提升	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 提高城市知名度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 杨家城遗址居民满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		采购其他客车			
主管部门		神木市杨家城保护开发中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 解决公务接待与外出考察不便的问题				
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	指标1: 客车采购及维修保养数量	1辆	
		质量指标	指标1: 客车验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 客车采购完成时间	2022年	
		成本指标	指标1: 车辆购置费	≤433000元	
			指标2: 车辆购置税	≤44000元	
			指标3: 燃油及保养费	≤7500元	
			指标4: 上牌及保险费	≤12000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 解决公务出行, 提高办事效率	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 公务用车可使用年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 杨家城保护开发中心职工满意度	100%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	游客服务中心设施设备采购				
主管部门	神木市杨家城保护开发中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		86.1		
	其中:财政拨款		86.1		
	其他资金				
总体目标	目标1: 绩效目标 实施期总体目标 保证游客服务中心的正常运行, 推动区域旅游经济的增长。				
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	指标1: 购买办公设备设施	≥42种	
			指标2: 购买厨房设备设施	≥62种	
			指标3: 购买发电机	≥1台	
		质量指标	指标1: 购买设备合格率	100%	
		时效指标	指标1: 游客服务中心预计完工时	2022年9月	
		成本指标	指标1: 办公设备设施购置费用	≤77万元	
			指标2: 厨房设备设施购置费用	≤10万元	
	指标3: 发电机购置费用		≤8万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 游客增长率	≥90%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客及工作人员满意度	≥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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		杨家城安防工程			
主管部门		神木市杨家城保护开发中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.88		
		其中: 财政拨款	31.88		
		其他资金			
总体目标	目标1: 2022年度对杨家城遗址范围重要节点监控全覆盖, 该项目资金主要用于重要遗址安装围栏、警示教育标识、广播等设施。实时掌握文物保护和管理信息, 提升景区管理能力和水平。				
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	指标1: 视频监控系统数量	=80套	
			指标2: 集中管理平台数量	=1套	
			指标3: 显示系统数量	=3套	
			指标4: 2U插卡式机箱数量	=4台	
			指标5: 警示教育标识牌数量	=50块	
			指标6: LED牌平米数	'=50m ²	
			指标7: 界桩界碑数量	'=120块	
			指标8: 遗址围栏长度	'=2200m	
			指标9: 立杆数量	'=50台	
			指标10: 机柜数量	'=6台	
			指标11: 电脑数量	'=3台	
	质量指标	质量指标	指标1: 视频监控系统验收合格率	=100%	
			指标2: 集中管理平台验收合格率	=100%	
			指标3: 显示系统验收合格率	=100%	
			指标4: LED牌验收合格率	=100%	
			指标5: 界桩界碑验收合格率	=100%	
			指标6: 遗址围栏长度验收合格率	=100%	
			指标7: 2U插卡式机箱验收合格率	=100%	
			指标8: 警示教育标识牌验收合格	=100%	
			指标9: 立杆验收合格率	=100%	
			指标10: 机柜验收合格率	=100%	
			指标11: 电脑数量验收合格率	=100%	
	时效指标	时效指标	指标1: 安防设施布置及时性	=100%	
	成本指标	成本指标	指标1: 视频监控系统成本	≤6250元/套	
			指标2: 集中管理平台成本	≤5.08万	
			指标3: 显示系统成本	≤30万	
			指标4: 2U插卡式机箱成本	'=1万元/台	
			指标5: 警示教育标识牌成本	'=150元/台	
			指标6: LED牌成本	=1500元/m ²	
			指标7: 界桩界碑成本	'=50元/块	
			指标8: 遗址围栏成本	≤37.07万	
			指标9: 立杆成本	≤6000元/台	
指标10: 机柜成本			≤8900元/台		
指标11: 电脑成本			≤5800元/台		

效益指标	经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标	指标1: 游客对景区重要节点知晓率	≥90%	
	生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 遗址管理办法健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 景区管理者满意度	≥90%	
		指标2: 游客满意度	≥90%	
<p>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。</p>				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市杨家城保护开发中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1: 杨家城环境综合治理经费	杨家城日常环境维护, 应急管理、各类警示牌垃圾箱安装、园林管护等完善各项设施	150	150	
	任务2: 杨家将文化活动经费	借助文化活动, 更好的宣传推广杨家城景区	355	355	
	任务3: 杨家城文物征集及考古发掘、文物库房	对麟州故城遗址进行抢救性考古发掘及通过媒体、广告等多方式宣传从全国各地有偿征集杨家城相关文物和文物存放	410	410	
	任务4: 编撰麟州故城遗址志书及情景剧《忠勇杨家鼓》	编纂出版麟州故城遗址志书及编创《忠勇杨家鼓》情景剧	285	285	
金额合计			1200	1200	
年度总体目标	目标1: 加速发展杨城村旅游业和景区建设 目标2: 通过文物征集并向游客展示杨家城的历史风貌, 更好的让大众了解杨家将历史				
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	指标1: 环境卫生每季度集中治理次数		≥4次
			指标2: 每月举办主题活动		≥8场
			指标3: 发掘面积		≥2000m ²
			指标4: 征集文物数量		≥50件/组
			指标5: 500本麟州故城遗址志书		≥500本
			指标6: 创作完成情景剧《忠勇杨家鼓》		≥1部
			指标7: 库房改造间数		'=1间
		质量指标	指标1: 环境质量达标率		≥95%
			指标2: 遗址发掘达标率		100%
			指标3: 文物验收合格率		100%
			指标4: 排练演出质量达标率		≥98%
			指标5: 达到标准库房要求		100%
		时效指标	指标1: 环境综合治理及时性		及时
			指标2: 发掘及时率		100%
	指标3: 文物征集完成及时性		及时		
	指标4: 完成遗址志书编撰时间		2023年12月前		
	指标5: 情景剧《忠勇杨家鼓》完成创作及时性		2023年12月前		
	成本指标	指标1: 杨家城环境综合治理经费		≤150万元	
		指标2: 杨家将文化活动经费各类活动成本		≤355万元	
		指标3: 考古发掘各类费用		≤350万元	
		指标3: 文物征集费用		≤50万元	
		指标3: 编撰麟州故城遗址志书		≤60万元	
		指标3: 创作情景剧《忠勇杨家鼓》		≤225万元	
		指标3: 改造费用		≤10万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 杨家将文化知名度		提升
指标2: 麟州遗址保护			有效保护		
指标3: 杨家将历史文化知晓率			≥95%		
生态效益指标	指标1:				
可持续影响指标	指标1: 旅游文化产业带来影响期限		长期		
	指标2: 杨家将文化活动影响发挥时限		长期		
	指标2: 文物保护机制健全性		≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度		≥96%	
		指标2: 杨家城遗址居民满意度		≥96%	
		指标3: 工作人员满意度		≥100%	

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2: 目标3:			目标1: 目标2: 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。