

## 附件 1

# 神木市文化和旅游文物广电局 2023 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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、主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行中、省、市关于文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视工作的法律、法规和方针、政策。负责拟订全市文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视方面的政策、规定和措施并组织实施。

(二) 负责拟定全市文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视事业的中长期发展规划和产业规划并组织实施；组织、指导和协调全市文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视工作的改革和发展工作。

(三) 负责规划协调全市文化旅游基础设施建设布局，参与重点文化旅游设施建设，管理公共文化设施，指导全市基层公共文化基础设施建设。

(四) 负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。负责管理全市艺术比赛、演出、重大文化艺术活动以及全市文化馆、艺术馆、博物馆、公共图书馆事业。负责管理全市文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作生产和艺术研究。

(五) 组织对全市旅游资源的调查、研判、开发和客源市

场的普查、评估、调研工作；指导全市旅游景区（点）的规划和开发建设；负责县级重点旅游项目的开发建设；负责申报管理全市重大旅游投资项目；指导全市旅游产品、旅游商品的开发、重点旅游促销活动；发展红色旅游和乡村旅游，引导旅游企业研发、生产、销售旅游商品。

（六）负责推行旅游行业标准化服务；负责全市旅游景区（点）等级、饭店星级和旅行社审核的初审工作；负责全市旅游企业的质量和信誉等级初评工作；组织旅行社行业服务质量的检查、交流和技术竞赛、创新创优活动；负责全市旅游统计分析和假日旅游工作。

（七）负责指导、协调全市文物保护工作；申报、推荐国家级、省级、市级、县级文物保护单位；审核申报全市重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；监督管理文物市场，负责文物复制品管理、流散文物征集等工作；协调、指导、检查全市文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

（八）依法实施文物藏品取样分析许可、出土文物对外展示的许可和非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的审核申报；依法实施民办博物馆设立的初审；依法实施县级文物保护单位保护工程方案审核申报；依法实施历史文化街区、村镇以及历史建筑保护范围和建设控制地带内工程建设的审核申报；负责外国留学人员在神木市境内参加考古调查、勘探、

发掘审核。

（九）负责指导协调全市文化产业工作，扶持和促进文化产业建设与发展。负责管理全市非物质文化遗产保护工作，传承优秀传统文化。

（十）负责监督管理全市文化市场、旅游市场、文物市场、广电市场。负责歌舞娱乐场所设立、游艺娱乐场所设立、文艺表演团体设立、互联网上网服务营业场所经营单位设立、营业性演出审批。

（十一）负责监督管理全市广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。负责管理全市卫星电视广播地面接收设施。

（十二）负责推进全市广播电视与科技融合，拟订全市广播电视科技事业发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责组织和组织管理全市广播电视节目传输覆盖、监测监管和安全播出，推进广播电视无线数字化覆盖和应急广播建设。

（十三）负责开展全市文化旅游文物广电市场综合执法工作。负责查处著作权侵权案件。受理旅游投诉，查处违法违规行为，承办行政应诉事项；规范旅游市场秩序，维护旅游者、旅游经营者的合法权益。

（十四）负责指导和管理文化、旅游、文物、广播影视等方面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

（十五）研究拟定全市文化艺术、公共文化、文化产业、

旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化、旅游、文物、广播影视系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

（十六）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、工作任务

2023年全市文旅工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，文旅部、陕西省、榆林市文旅工作会议和神木市两会精神，按照“推进‘一三六’、建设新神木”的整体布局，依托“一山二水三城”文化旅游框架体系，以开展全域旅游发展三年行动为契机，忠诚履职、担当作为，奋力开创文旅融合高质量发展新局面。

（一）、坚持党建引领，锻造新时代文旅铁军

1. 强化思想政治建设。
2. 严格落实从严治党。
3. 加强党风廉政建设。
4. 加强业务素质建设。

（二）、聚焦公共文化，提升城市文化软实力

5. 全力创建省级公共文化服务高质量发展示范市。
6. 有效提升公共文化服务水平。
7. 实施文化惠民提升行动。

8. 实施精品文艺创作提升行动。

9. 提升非遗传承保护能力。

（三）、围绕产业发展，打造文旅融合新样板

10. 扎实推进国家全域旅游示范市创建。

11. 高标准推进旅游景区建设。

12. 高规格举办文旅活动

13. 高质量推进项目建设。

14. 高水平开展宣传营销。

15. 扎实推进文明旅游。

（四）、强化文物保护，守住传统文化的根脉

16. 扎实做好文物保护工作。

17. 扎实做好长城保护工作。

18. 扎实做好文物违法犯罪打击和宣传工作。

（五）、加强传输保障，广电事业再上新台阶

19. 保障广电信号安全传输。

20. 持续推进乡村广电发展。

（六）、强化执法监管，营造公平公正新环境

21. 深入推进文旅行业信用体系建设。

22. 加强文旅行业执法监管。

23. 扎实做好文旅行业安全生产工作。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机

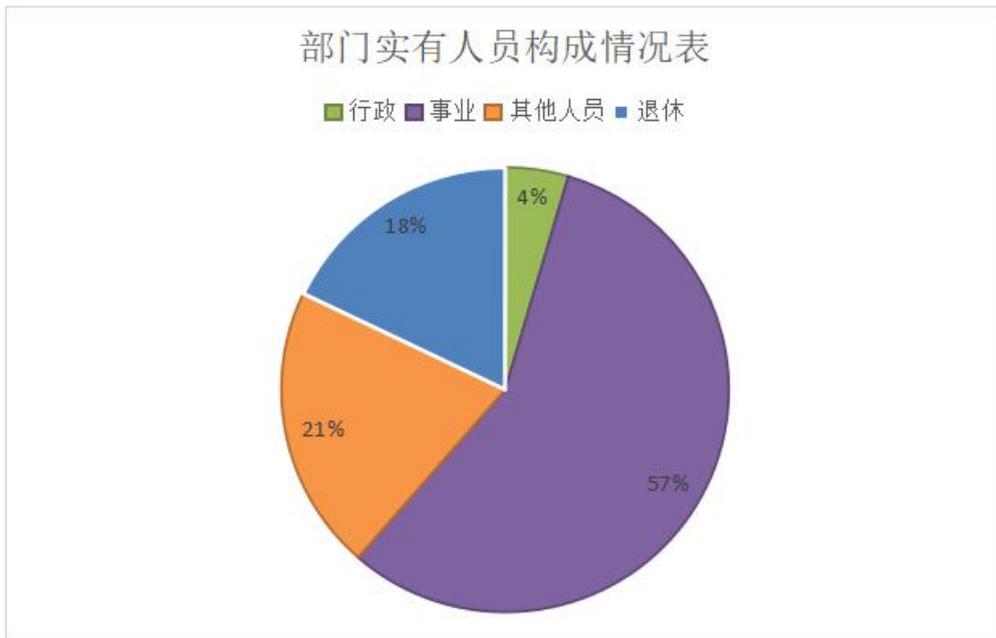
关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 7 个  
(不涉及机构变动), 包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市文化和旅游文物广电局(本级)	
2	神木市图书馆	
3	神木市文物保护所	
4	神木市文化馆	
5	神木市文化市场综合执法大队	
6	神木市公共文化活动中心	
7	神木市电视信号传输发射中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底, 本部门人员编制 112 人, 其中行政编制 12 人、事业编制 100 人; 实有人员 279 人, 其中行政 13 人、事业 162 人、白领派遣 2 名、协管员 66 名、企业委派人员 8 人、特殊人才 24 人、临聘人员 4 人, 单位管理的离退休人员 59 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 11186.30355 万元，其中一般公共预算拨款收入 11186.30355 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 8320.5319 万元增加 2865.77165 万元，主要原因一是所有人员的医疗保险、住房公积金等各类保险的缴费基数提高及特殊人才工资增加；二是新增项目经费非物质文化遗产推广费、陕西省公共文化高质量示范区创建费、电影《孤山》奖补费、二郎山管理运营费、剧团定补经费、本土作家手稿地方文献购置费、国家级一级图书馆复验经费、39 个图书馆分馆运行经费；三是常规项目陕北过大年经费、2023 年公共文

化服务中心物业费及运行费、乡镇光缆户户通、俩山维修维护费、二郎山保养维护费、田野文物巡查保护费及石窟石刻寺保护修缮费较上年费用增加。

本部门当年预算支出 11186.30355 万元，其中一般公共预算拨款支出 11186.30355 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 8320.5319 万元增加 2865.77165 万元，主要原因一是所有人员的医疗保险、住房公积金等各类保险的缴费基数提高及特殊人才工资增加；二是新增项目经费非物质遗产保护推广费、陕西省公共文化高质量示范区创建费、电影《孤山》奖补费、二郎山管理运营费、剧团定补经费、本土作家手稿地方文献购置费、国家级一级图书馆复验经费、39 个图书馆分馆运行经费；三是常规项目陕北过大年经费、2023 年公共文化服务中心物业费及运行费、乡镇光缆户户通、俩山维修维护费、二郎山保养维护费、田野文物巡查保护费及石窟石刻寺保护修缮费较上年费用增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 11186.30355 万元，其中一般公共预算拨款收入 11186.30355 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 8320.5319 万元增加 2865.77165 万元，主要原因一是所有人员的医疗保险、住房公积金等各类保险的缴费基数提高及特殊人才工资增加；二是新增项目经费非物质遗产保护推广费、陕西省公共文化高质量示范区创建费、电影《孤山》奖补

费、二郎山管理运营费、剧团定补经费、本土作家手稿地方文献购置费、国家级一级图书馆复验经费、39个图书馆分馆运行经费；三是常规项目陕北过大年经费、2023年公共文化服务中心物业费及运行费、乡镇光缆户户通、俩山维修维护费、二郎山保养维护费、田野文物巡查保护费及石窟石刻寺保护修缮费较上年费用增加。

本部门当年财政拨款支出 11186.30355 万元，其中一般公共预算拨款支出 11186.30355 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 8320.5319 万元增加 2865.77165 万元，主要原因一是所有人员的医疗保险、住房公积金等各类保险的缴费基数提高及特殊人才工资增加；二是新增项目经费非物质文化遗产推广费、陕西省公共文化高质量示范区创建费、电影《孤山》奖补费、二郎山管理运营费、剧团定补经费、本土作家手稿地方文献购置费、国家级一级图书馆复验经费、39个图书馆分馆运行经费；三是常规项目陕北过大年经费、2023年公共文化服务中心物业费及运行费、乡镇光缆户户通、俩山维修维护费、二郎山保养维护费、田野文物巡查保护费及石窟石刻寺保护修缮费较上年费用增加。

### **（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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 11186.30355 万元，较

上年 8320.5319 万元增加 2865.77165 万元，主要原因一是所有人员的医疗保险、住房公积金等各类保险的缴费基数提高及特殊人才工资增加；二是新增项目经费非物质文化遗产保护推广费、陕西省公共文化高质量示范区创建费、电影《孤山》奖补费、二郎山管理运营费、剧团定补经费、本土作家手稿地方文献购置费、国家级一级图书馆复验经费、39 个图书馆分馆运行经费；三是常规项目陕北过大年经费、2023 年公共文化服务中心物业费及运行费、乡镇光缆户户通、俩山维修维护费、二郎山保养维护费、田野文物巡查保护费及石窟石刻寺保护修缮费较上年费用增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 11186.30355 万元，其中：

(1)行政运行(2070101)428.1561 万元,较上年 350.5304 万元增加 77.6257 万元,原因是所有人员的医疗保险、住房公积金等各类保险的缴费基数提高及临聘人员的工资提高；

(2) 一般行政管理事务 (2070102) 4766.04775 万元,较上年 3024.39 万元增加 1741.65775 万元,原因一是新增项目非物质文化遗产保护推广、陕西省公共文化高质量示范区创建、电影《孤山》奖补费、二郎山管理运营费及剧团定补经费,二是常规项目陕北过大年较上年费用增加；

(3) 图书馆 (2070104) 1355.2229 万元,较上年 1137.

0501 万元增加 218.1728 万元，原因是人员工资比上年增加，专项业务经费增加了本土作家手稿地方文献购置费 20 万元、国家级一级图书馆复验经费 20 万元、39 个图书馆分馆运行经费 39 万元；

(4) 群众文化 (2070109) 917.4111 万元，较上年 703.7069 万元增加 213.7042 万元，主要原因一是神木市文化馆增加了 24 个特殊人才的工资、社保及管理费，专项业务经费增加；二是本年度该单位医疗保险、工伤保险和失业保险未单独列支，均在此功能科目中体现；

(5) 文化和旅游市场管理 (2070112) 443.9934 万元，较上年 394.6377 万元增加 49.3557 万元，原因是年度调资致人员经费增加，业务量增加致项目经费增加；

(6) 文物保护 (2070204) 1242.0387 万元，较上年 1028.6077 万元增加 213.431 万元，原因是文保所增加了 3 个专项业务经费，分别为石窟石刻寺保护修缮 150 万元，田野文物巡查保护费增加 30 万元，二郎山保养维护费增加 30 万元；

(7) 博物馆 (2070205) 894.9642 万元，较上年 751.7721 万元增加 143.1921 万元，主要原因是公共文化活动中心物业费及运行费增加；

(8) 其他广播电视支出 (2070899) 544.5152 万元，较上年 470.7852 万元增加 73.73 万元，原因是因本年度医疗保险、职业年金、失业保险、工伤保险未单独列科目，都在此科目中体现；

(9) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 274.8930万元,较上年199.6503万元增加75.2427万元,主要原因是所有人员的养老保险缴费基数提高及部分单位职业年金在此功能科目体现;

(10) 机关事业单位职业年金(2080506) 76.8389万元,较上年99.8252万元减少22.9863万元,原因是本年部分单位职业年金未在此功能科目体现;

(11) 财政对事业保险基金(2082701) 1.6666万元,较上年0万元增加1.6666万元,原因是上年度未单独列支该科目;

(12) 住房公积金(2210201) 240.5557万元,较上年159.5763万元增加80.9794万元,主要原因是所有人员的住房公积金的缴费基数提高。

### 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

本部门当年一般公共预算支出11186.30355万元,其中:

工资福利支出(301) 3131.5098万元,较上年2489.2177万元增加642.2921万元,原因是所有人员的医疗保险、住房公积金等各类保险的缴费基数提高及特殊人才工资增加;

商品和服务支出(302) 7639.48775万元,较上年5485.8863万元增加2153.60145万元,原因是项目经费增加;

对个人和家庭的补助支出（303）72.4960万元，较上年61.4279万元增加11.0681万元，原因是驻村工作队经费在此科目下列支；

资本性支出(310)342.81万元，较上年284万元增加58.81万元，主要原因是本年度神木市图书馆购置图书经费增加。

## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出11186.30355万元，其中：机关工资福利支出(501)404.6855万元，较上年312.6624万元增加92.0231万元，原因是所有人员的医疗保险、住房公积金等各类保险的缴费基数提高及特殊人才工资增加；

机关商品和服务支出（502）4809.78685万元，较上年3075.9587万元增加1733.82815万元，原因是项目经费增加；

对事业单位经常性补助（505）5556.5252万元，较上年4586.4829万元增加970.0423万元，原因是下属事业单位的项目经费增加；

对事业单位资本性补助（506）342.81万元，较上年284万元增加58.81万元，原因是神木市图书馆购置图书经费增加；

对个人和家庭的补助(509)72.4960万元，较上年61.4279万元增加11.0681万元，原因是驻村工作队经费在此科目下列支。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门当年不涉及国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 1 万元，较上年 1 万元无增减；公务用车运行维护费 9 万元，较上年 9 万元无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 52.06 万元，较上年 39.6 万元增加 12.46 万元（31.5%），增加的主要原因是上年度由于疫情影响，培训无法正常召开，预算费用降低。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	承行国学经典培训	2023 年 1 月 3 日-12 月 31	44000	40	

		日（除法定节假日的周末及寒暑假）	人		
2	麟州讲堂	2023年1月3日-12月31日（除法定节假日的周末及寒暑假）	11000人	12.06	

### 七、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 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）。

### 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 2893.466838 万元，其中政府采购货物类预算 114.535238 万元、政府采购服务类预算 2778.9316 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 12556.30355 万元（其中：基本建设项目 1370 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）。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 54.5591 万元，较上年 43.77 万元增加 10.7891 万元，主要原因是继续使用资金，

另本年度公务员车补列入公用经费。

### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市文化和旅游文物广电局

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	否	
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		一、部门预算	111,863,035.50	一、部门预算	111,863,035.50	一、部门预算	111,863,035.50
1、财政拨款	111,863,035.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,311,658.00	1、机关工资福利支出	4,046,855.00
(1)一般公共预算拨款	111,863,035.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,315,098.00	2、机关商品和服务支出	48,097,868.50
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	2,379,800.00	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	616,760.00	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	55,565,252.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77,551,377.50	6、对事业单位资本性补助	3,428,100.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	105,923,493.50	(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	3,533,985.00	(2)商品和服务支出	74,015,077.50	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	108,200.00	9、对个人和家庭的补助	724,960.00
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	3,428,100.00		
		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			
		20、住房保障支出	2,405,557.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	111,863,035.50	<b>本年支出合计</b>	111,863,035.50	<b>本年支出合计</b>	111,863,035.50	<b>本年支出合计</b>	111,863,035.50
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							
<b>收入总计</b>	111,863,035.50	<b>支出总计</b>	111,863,035.50	<b>支出总计</b>	111,863,035.50	<b>支出总计</b>	111,863,035.50





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	111,863,035.50	一、财政拨款	111,863,035.50	一、财政拨款	111,863,035.50	一、财政拨款	111,863,035.50
1、一般公共预算拨款	111,863,035.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,311,658.00	1、机关工资福利支出	4,046,855.00
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	31,315,098.00	2、机关商品和服务支出	48,097,868.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,379,800.00	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	616,760.00	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	55,565,252.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77,551,377.50	6、对事业单位资本性补助	3,428,100.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	105,923,493.50	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,533,985.00	(2)商品和服务支出	74,015,077.50	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	108,200.00	9、对个人和家庭的补助	724,960.00
		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	3,428,100.0 0		
		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	2,405,557.0 0				
		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					
<b>本年收入合计</b>	111,863,035 .50	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	111,863,035 .50	<b>本年支出合计</b>	111,863,035 .50
上年结转		结转下年	111,863,035 .50	结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	111,863,035 .50	<b>支出总计</b>	111,863,035 .50	<b>支出总计</b>	111,863,035 .50	<b>支出总计</b>	111,863,035 .50

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	111,863,035.50	31,931,858.00	2,379,800.00	77,551,377.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	105,923,493.50	25,992,316.00	2,379,800.00	77,551,377.50	
20701	文化和旅游	79,108,312.50	17,272,347.00	1,635,488.00	60,200,477.50	
2070101	行政运行	4,281,561.00	3,735,970.00	545,591.00		
2070102	一般行政管理事务	47,660,477.50			47,660,477.50	
2070104	图书馆	13,552,229.00	6,439,656.00	512,573.00	6,600,000.00	
2070109	群众文化	9,174,111.00	4,239,129.00	294,982.00	4,640,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	4,439,934.00	2,857,592.00	282,342.00	1,300,000.00	
20702	文物	21,370,029.00	5,888,280.00	480,849.00	15,000,900.00	
2070204	文物保护	12,420,387.00	2,537,865.00	189,722.00	9,692,800.00	
2070205	博物馆	8,949,642.00	3,350,415.00	291,127.00	5,308,100.00	
20708	广播电视	5,445,152.00	2,831,689.00	263,463.00	2,350,000.00	
2070899	其他广播电视支出	5,445,152.00	2,831,689.00	263,463.00	2,350,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,533,985.00	3,533,985.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,517,319.00	3,517,319.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,748,930.00	2,748,930.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	768,389.00	768,389.00			
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	2,405,557.00	2,405,557.00			
22102	住房改革支出	2,405,557.00	2,405,557.00			
2210201	住房公积金	2,405,557.00	2,405,557.00			

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			111,863,035.50	31,931,858.00	2,379,800.00	77,551,377.50	
301	工资福利支出			31,315,098.00	31,315,098.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560,016.00	560,016.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,138,808.00	8,138,808.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	524,432.00	524,432.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,472,067.00	2,472,067.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	329,328.00	329,328.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,530,722.00	2,530,722.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,138,562.00	4,138,562.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204,375.00	204,375.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,274,966.00	2,274,966.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,188.00	102,188.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,189,967.00	1,189,967.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,659.00	84,659.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,069,448.00	1,069,448.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,869.00	39,869.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	373,317.00	373,317.00			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,844.00	2,844.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	426,853.00	426,853.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198,073.00	198,073.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,916,804.00	1,916,804.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	4,104.00	4,104.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,001,071.00	2,001,071.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,732,625.00	2,732,625.00			
302	商品和服务支出			76,394,877.50		2,379,800.00	74,015,077.50	
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00		120,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	512,900.00		392,900.00	120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	299,000.00		5,000.00	294,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	127,502.50		27,502.50	100,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	78,050.00			78,050.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	921,950.00			921,950.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,300.00		23,300.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,358,100.00			4,358,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	160,000.00		60,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	294,500.00		187,500.00	107,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,011,250.00		94,550.00	1,916,700.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	520,600.00			520,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	191,724.00			191,724.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		20,000.00	10,000.00	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	461,357.50		181,357.50	280,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	46,670,303.50		46,750.00	46,623,553.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,417,900.00		34,700.00	3,383,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,841.00		87,841.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	267,209.00		267,209.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	326,000.00		133,000.00	193,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	363,000.00		48,000.00	315,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78,000.00		78,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,809,390.00		457,190.00	14,352,200.00	
303	对个人和家庭的补助			724,960.00	616,760.00		108,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	401,095.00	292,895.00		108,200.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	136,563.00	136,563.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	186,030.00	186,030.00			
310	资本性支出			3,428,100.00			3,428,100.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	100,000.00			100,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	3,328,100.00			3,328,100.00	

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	34,311,658.00	31,931,858.00	2,379,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	28,372,116.00	25,992,316.00	2,379,800.00	
20701	文化和旅游	18,907,835.00	17,272,347.00	1,635,488.00	
2070101	行政运行	4,281,561.00	3,735,970.00	545,591.00	
2070104	图书馆	6,952,229.00	6,439,656.00	512,573.00	
2070109	群众文化	4,534,111.00	4,239,129.00	294,982.00	
2070112	文化和旅游市场管理	3,139,934.00	2,857,592.00	282,342.00	
20702	文物	6,369,129.00	5,888,280.00	480,849.00	
2070204	文物保护	2,727,587.00	2,537,865.00	189,722.00	
2070205	博物馆	3,641,542.00	3,350,415.00	291,127.00	
20708	广播电视	3,095,152.00	2,831,689.00	263,463.00	
2070899	其他广播电视支出	3,095,152.00	2,831,689.00	263,463.00	
208	社会保障和就业支出	3,533,985.00	3,533,985.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,517,319.00	3,517,319.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,748,930.00	2,748,930.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	768,389.00	768,389.00		
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	2,405,557.00	2,405,557.00		
22102	住房改革支出	2,405,557.00	2,405,557.00		
2210201	住房公积金	2,405,557.00	2,405,557.00		

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			34,311,658.00	31,931,858.00	2,379,800.00	
301	工资福利支出			31,315,098.00	31,315,098.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560,016.00	560,016.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,138,808.00	8,138,808.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	524,432.00	524,432.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,472,067.00	2,472,067.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	329,328.00	329,328.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,530,722.00	2,530,722.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,138,562.00	4,138,562.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204,375.00	204,375.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,274,966.00	2,274,966.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,188.00	102,188.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,189,967.00	1,189,967.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,659.00	84,659.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,069,448.00	1,069,448.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,869.00	39,869.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	373,317.00	373,317.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,844.00	2,844.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	426,853.00	426,853.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198,073.00	198,073.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,916,804.00	1,916,804.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	4,104.00	4,104.00		

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,001,071.00	2,001,071.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,732,625.00	2,732,625.00		
302	商品和服务支出			2,379,800.00		2,379,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	392,900.00		392,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27,502.50		27,502.50	
30204	手续费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,300.00		23,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	187,500.00		187,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	94,550.00		94,550.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	181,357.50		181,357.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	46,750.00		46,750.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	34,700.00		34,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,841.00		87,841.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	267,209.00		267,209.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,000.00		133,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	457,190.00		457,190.00	
303	对个人和家庭的补助			616,760.00	616,760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	292,895.00	292,895.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	136,563.00	136,563.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	186,030.00	186,030.00		

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
**	**	**	**
306	神木市文化和旅游文物广电局	77,551,377.50	
306001	神木市文化和旅游文物广电局	47,660,477.50	
	专用项目	47,660,477.50	
	国家全域旅游示范区创建经费	500,000.00	
	国家全域旅游建设经费0	500,000.00	2021年神木市已通过陕西省文旅厅初验考核，被命名为“陕西省全域旅游示
	其他	13,081,977.50	
	2023年购买公共文化服务	1,270,000.00	按照省市相关文件精神，通过购买演出服务的形式，安排戏曲进乡村文化惠
	2023年陕西省公共文化服务高质量发展示范	1,000,000.00	创建陕西省公共文化服务高质量发展示范市包含7大类31条重点工作任务，
	编创原生态音乐剧《酒曲人生》	1,913,377.50	《酒曲人生》以音乐舞蹈史诗的形式，讲述了杨家将后人一名女大学生毕业
	二郎山景区运营经费2023	2,400,000.00	为创建国家全域旅游示范市，更好构建“一山二水三城文旅框架体系，逐步
	国家全域旅游建设经费	1,500,000.00	2021年神木市已通过陕西省文旅厅初验考核，被命名为“陕西省全域旅游示
	汽摩基地管理费	200,000.00	为保障“汽摩基地”正常用电、绿化养护用水、安全管理要求，支付运行过程
	扫黑除恶专项经费	100,000.00	2023年，常态化持续开展“扫黑除恶”斗争宣传工作，每月巡查文旅行业，实
	陕宁蒙晋黄河酒曲大赛神木市光影文化艺术	2,720,600.00	陕宁蒙晋黄河酒曲大赛遴选了优秀的陕宁蒙晋黄河流域民间酒曲的演唱者，
	陕西省公共文化服务高质量发展示范市创建	1,000,000.00	创建陕西省公共文化服务高质量发展示范市包含7大类31条重点工作任务，
	文物保护专项经费22	178,000.00	2022年，我局将印刷宣传册10000册，制作宣传展板160块，举办活动
	院线电影《孤山》创作经费	800,000.00	通过院线电影《孤山》，弘扬神木本土影视文化精神，满足人民群众精神文
	其他类	23,398,200.00	
	2023年非物质文化遗产保护	2,100,000.00	对各级非遗代表性项目年度重点项目、非遗代表性传承人活动进行理论及技
	70年代老放映员工资待遇	370,000.00	2023年11月，由神木县电影服务站代发70年代老放映人员生活待遇，第一类
	二郎山景区运营经费	2,400,000.00	计划建立二郎山景区管理协调联席会议制度，统筹推进景区文物保护、建设
	高家堡古镇保护利用	80,000.00	高家堡古镇保护利用项目旨在全面提升高家堡古镇文旅融合，为神木文旅事
	广场文化公益电影放映费	200,000.00	2023年4月至11月由2支直属放映队在和谐广场与东兴广场放映400场公益电
	国家电影放映“2131”工程配套补贴专项资金	400,000.00	在2023年由18个基层放映队，在326个行政村放映1400场科教片，3600场故
	晋剧团定补经费	6,600,000.00	该项目确保我单位的正常运转。项目主要包括员工的基本工资、绩效工资、
	旅游触点短信信息推送	920,000.00	以政府的名义向外省漫入本县区域用户以及本省其他地市或区县漫入本县区
	全年文旅活动经费	3,000,000.00	立足我局部门职能，全年开展业务领域内的文旅活动，保障文旅工作正常开
	全年文旅活动经费0	5,000,000.00	立足我局部门职能，全年开展业务领域内的文旅活动，保障文旅工作正常开
	文物保护专项经费	2,000,000.00	2023年，我局将开展文物进基层、进学校、进社区，举办活动15场，对我市
	行政事业单位取暖补贴	40,000.00	根据中心会议纪要，为了确保东山碱塘沟机房工作人员正常工作，购置燃料
	影剧院日常运行维护费	180,000.00	2023年影剧院临聘人员及退休人员的各项工资、社会保险及补贴待遇和日常
	驻村第一书记、干部和工作队员经费	108,200.00	为解决重点乡村选派的驻村第一书记、干部和工作队员的回顾之忧，激励担

	陕北过大年系列活动	7,944,800.00	
	“黄土魂·神木年”2023年春节系列活动	7,944,800.00	以“黄土魂·神木年”为主题，举办“辉煌成就幸福年”系列活动、“古风古韵民俗
	文旅专项资金	2,735,500.00	
	2021年公共文化服务体系建设	170,000.00	按照省市相关文件精神，通过购买演出服务的形式，安排送戏曲、歌舞等演
	2021年公共文化服务体系建设（政府购买演	200,000.00	按照省市相关文件精神，通过购买演出服务的形式，安排送戏曲、歌舞等演
	2022年旅游发展奖励资金	1,705,000.00	主要实施内容为：奖励获得陕西商品大赛奖1个。奖励村集体创建省级乡村
	2022年文化人才专项经费	280,000.00	按照省市相关文件要求，为我市14名文化工作者予以补助。
	陕西省公共文化服务高质量发展示范市创建	380,500.00	创建陕西省公共文化服务高质量发展示范市包含7大类31条重点工作任务，
306002	神木市图书馆	6,600,000.00	
	专用项目	6,600,000.00	
	其他	6,600,000.00	
	图书馆国学经典传承、讲座、培训、展览及常态化	800,000.00	2023年该项目资金用于图书馆开展公益讲座、读者培训，并进行一系列的宣传、展览
	图书馆水电费	700,000.00	此项目为2023年图书馆与博物馆用水用电费用，其中全年用水量为12000吨，用电量为
	图书馆物业费	1,020,000.00	神木市图书馆实行全年无节假日免费对外开放，作为免费对外开放窗口单位，神木市
	图书馆运行经费	930,000.00	此项目用于2023年图书馆的维修、维护、以及更换部分损坏物品费用、流动图书车运
	图书馆志愿者服务费	100,000.00	此项目为2023年全年志愿者到图书馆协助整理图书、带动活动、宣传等服务费用，图
	图书馆总分馆图书、电子资源、报刊杂志购置费以	2,850,000.00	该笔项目资金用于2023年图书馆总分馆图书、电子资源、报刊杂志的购置以及地方文
	一级图书馆创建复验经费	200,000.00	该笔项目资金用于2023年图书馆创建复验一级馆公益广告、常态化工作经费、以及各
306003	神木市文物保护所	9,692,800.00	
	专用项目	9,692,800.00	
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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、
	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
	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
	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
	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
306004	神木市文化馆	4,640,000.00	
	专用项目	4,640,000.00	
	其他	4,640,000.00	
	“丹青绘民俗·盛世谱华章”展览活动经费	250,000.00	此项目通过招标采购委托第三方公司承办“丹青绘民俗·盛世谱华章”展览活
	《歌从黄河岸边边来》奖励金	500,000.00	此项目通过对音乐表演唱《歌从黄河岸边边来》进行创作地方民俗特色相关
	非物质文化遗产传承人传承费及活动经费	200,000.00	非物质文化遗产传承人传承费及活动经费是为了鼓励和支持非物质文化遗产
	非物质文化遗产普查及实物征集费	80,000.00	此项目通过前期实地走访调研普查资料为2023年申报非遗项目打好基础，撰
	非遗系列文艺作品创作经费	300,000.00	此项目拟创作非遗相关元素艺术作品（广场舞、秧歌、酒曲）等，其费用包
	弘扬家庭家教家风建设经费	300,000.00	此项目通过招标采购委托第三方进行线上线下交流学习的方式围绕亲子沟通
	数字文化馆总分馆运行服务费	750,000.00	此项目通过委托第三方公司分别进行以下服务：1.数字文化馆项目运维服

	文化馆大楼水电费	150,000.00	本项目用于我馆用水用电，其中非居民用水约2500吨、污水处理约2500吨，
	文化馆物业服务费	1,230,000.00	此项目通过招标采购委托榆林市亿和物业有限公司确定为成交供应商，成交
	文化事业活动经费	800,000.00	此项目用于2023年文化馆事业活动经费。按照2023年文化馆工作计划安排，
	志愿者服务费	80,000.00	此项目为2022年全年志愿者团队协助文化馆开展惠民文化活动（文艺演出）
306006	神木市文化市场综合执法大队	1,300,000.00	
	专用项目	1,300,000.00	
	其他	1,300,000.00	
	文化旅游市场监管费	900,000.00	用于对文物、文化旅游市场和校外培训机构的日常执法检查及管理，以保障
	“扫黄打非”专项经费	200,000.00	“扫黄打非”是我单位职责之一，2023年度，我单位将按照中省市相关文件
	安全演练专项经费	200,000.00	为提升我市文旅从业人员和执法人员素质，提高服务效能，预计在2023年度
306007	神木市公共文化活动中心	5,308,100.00	
	专用项目	5,308,100.00	
	博物馆和展览馆运行费	1,740,000.00	神木市公共文化活动中心下设神木市博物馆、神木市展览馆。作为免费对外
	安保物业管理费	2,108,100.00	作为免费对外开放窗口单位，两馆必须保障文物安全、为游客创造一个安全
	荣誉顾问费	60,000.00	神木市博物馆聘请胡文高、张应雄两位先生为名誉顾问，由县政府或文体局
	社会宣传教育活动费	150,000.00	为了传播传统文化，丰富市民精神生活，发挥公共文化活动中心在现代社会
	文物养护费	800,000.00	对馆藏文物进行日常养护，同时新购入一批养护设备，增设文物库房更好的
	日常文物征集费	300,000.00	征集流散文物，这些藏品有助于丰富神木市博物馆的文物收藏，提升神木市
	文物展览专项经费	150,000.00	举办三场独具特色的临时展览及相关社会活动，制作200块展板展架，更换
306011	神木市电视信号传输发射中心	2,350,000.00	
	专用项目	2,350,000.00	
	其他类	2,350,000.00	
	2023年乡镇光缆及户户通维修维护费	1,000,000.00	为保障光缆信号的畅通及户户通工程的实施，我中心设立了光缆线路维护
	两山设施设备维护费	400,000.00	根据中心会议纪要，为了保障电视广播发射设备正常运行，线路通畅，使群
	水电费	150,000.00	根据中心会议纪要，为了确保东山碱塘沟机房播放发射设备正常运行及工作
	乡镇光缆户户通维修维护费	800,000.00	为保障光缆信号的畅通及户户通工程的实施，我中心设立了光缆线路维护

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计											
				全额				5876						28934688.4	
207	01	02	306001	神木市文化和旅游文				66						24819656	
207	01	02		2023年触点短信宣传	C17010100基础电信			3	302	27	502	05		920000	
207	01	02		国家全域旅游示范县	C06039900其他文化			8	302	27	502	05		2000000	
207	01	02		2023年文化旅游活动	C06039900其他文化			22	302	27	502	05		4674756	
207	01	02		“黄土魂·神木年	C06039900其他文化			7	302	27	502	05		7264300	
207	01	02		文物保护专项经费	C06039900其他文化			2	302	27	502	05		380000	
207	01	02		2023年陕西省公共文	C06039900其他文化			12	302	27	502	05		2000000	
207	01	02		2023年非物质文化遗	C06039900其他文化			8	302	27	502	05		2100000	
207	01	02		陕宁蒙晋黄河酒曲大	C06039900其他文化			2	302	27	502	05		2720600	
207	01	02		二郎山景区运营经费	C06039900其他文化			1	302	27	502	05		2400000	
207	01	02		2023年购买公共文化	C06039900其他文化			1	302	27	502	05		360000	
207	01	04	306002	神木市图书馆				5798						1727352.38	
207	01	04		图书采购	5394册图书		正版图书	5394	310	02	506	01	20230312	297952.38	
207	01	04		物业服务		物业管理	资质合格	1	302	09	505	02	20230327	1062000	
207	01	04		图书馆数字资源购置	有声图书馆/信息技术		有声图书	1	310	02	506	01	20230506	85000	
207	01	04		图书馆数字资源购置	数字全能艺术台		TH-TW-2002P	1	310	02	506	01	20230506	74000	
207	01	04		图书馆数字资源购置	VR蛋椅一体机		1.0	1	310	02	506	01	20230506	55000	
207	01	04		总分馆音视频设备购	跳舞机		康佳/C158S	200	310	02	506	01	20230506	81800	
207	01	04		总分馆音视频设备购	听书机		中文在线/T520	200	310	02	506	01	20230506	71600	
207	02	04	306003	神木市文物保护所				3						548720	
207	02	04		古城四合院白氏居民	C0499其他租赁服务			1	302	14	505	02		182900	
207	02	04		古城四合院张氏四合	C0499其他租赁服务			1	302	14	505	02		150150	
207	02	04		古城四合院李氏四合	C0499其他租赁服务			1	302	14	505	02		215670	
207	02	09	306004	神木市文化馆				6						1658960	
207	02	09		弘扬家庭家教家风建	C20037群众文化活动			1	302	27	502	5		300000	
207	01	02		“丹青绘民俗·盛世	C20037群众文化活动			1	302	27	502	5		250000	
207	01	02		网站、公众号及抖音	C0302互联网信息服务			1	302	27	502	5		256000	
207	01	02		创建录音棚	A020912音频设备			1	309	03	503	06		300000	
207	01	02		创作《稻草人》	C200301艺术创作和表			1	302	27	502	5		259560	
207	01	02		创作《幸福的田野》	C200301艺术创作和表			1	302	27	502	5		293400	
207	02	05	306007	神木市公共文化活动				3						180000	
207	02	05		中央空调			台	3	310	03	506	1	2023.8	180000	



表 13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	扫黑除恶专项经费				
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:			10	
	其中: 财政拨款			10	
	其他资金				
总体目标	2023 年, 每月持续开展扫黑除恶斗争宣传及巡查, 将制作的 150 块宣传册和资料分批分次发放, 健全长效机制, 实现行业清源。				
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	扫黑除恶行业巡查次数	≥ 25 次	
			制作宣传牌数	≥ 150 块	
			扫黑除恶行业宣传次数	≥ 12 次	
		质量指标	文旅行业经营单位合法经营率	≥ 90%	
			宣传品制作印刷合格率	≥ 95%	
			宣传到位率	≥ 95%	
		时效指标	扫黑除恶行业巡查时间	每月底	
			宣传工作开展及时性	及时	
			.....		
		成本指标	宣传牌制作费用	≤ 450 元/块	
	巡查租车费用		≤ 714 元/次/组		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	文化旅游行业经营社会认可度	≥ 90%	
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	文旅行业扫黑除恶长效机制健全性	健全	
	指标 2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%		
		文旅行业经营单位满意度	≥ 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 13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023 年购买公共文化服务				
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:		127		
	其中: 财政拨款		127		
	其他资金				
总体目标	2023. 1-2023. 12, 我局常态化在神木市大礼堂及进乡村、进社区开展文化惠民演出活动; 为繁荣发展群众文化, 提升基层群众文化生活质量; 促进公共文化服务体系建设。				
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	每年演出场次	≥ 80 场	
			每场演出时长	≥ 90 分钟	
			.....		
		质量指标	演出验收合格率	=100%	
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	演出期限	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	演出成本	≤ 2 万元/场	
			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	群众精神文化生活需求	提升	
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	观看人数	≥ 50 人	
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	提升基层群众文化整体水平	提升	
			指标 2:		
			.....		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 93%		
		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 13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023 年国家全域旅游示范市建设经费				
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:		200		
	其中: 财政拨款		200		
	其他资金				
总体目标	2023 年, 我局按照国家全域旅游示范市测评指标任务共 8 大项、171 个测评内容、291 个测评指标。此外根据省文旅厅意见, 神木市将持续推进 41 项整改提升任务, 提升神木旅游知名度。				
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	举办全域旅游创建系列宣传活动数量	≥2 次	
			下乡督查次数	≥5 次	
			全域旅游创建巡查次数	≥15 次	
			宣传投放地点数	≥2 个	
			广告投放次数	≥3000 次	
		质量指标	全域旅游系列宣传活动验收合格率	≥95%	
			宣传广告投放合规性	合规	
			巡查人员出勤率	=100%	
		时效指标	全域旅游宣传活动开展及时性	及时	
			全域旅游创建巡查时效	≥2 次/季度	
			全域旅游建设工作开展及时性	及时	
			广告投放期限	=1 年	
		成本指标	旅咖看神木费用	≤23.3 万元	
			全域旅游融合示范活动费用	≤23.15 万元	
			各类广告制作投放费用	≤82.3 万元	
	相关文案编制印刷费用		≤7 万元		
	举办全域旅游宣传品设计制作费用		≤8.5 万元		
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增收率	≥3%	
			指标 2:		
		社会效益指标	提升神木旅游知名度	提升	
			本土旅游业社会认可度	≥80%	
			游客增长率	≥5%	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	全域旅游体系建设健全性	健全	
指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%		
		旅游行业经营者满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年陕西省公共文化服务高质量发展示范市创建经费			
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:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	2023年,我局对照创建标准,积极推进公共文化服务体系建设、公共文化服务供给、公共文化服务数字化发展、公共文化社会化建设以及加强服务保障,确保顺利通过创建中期检查。				
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	创建巡查次数	≥15次	
			公共文化供给活动场次	≥2场次	
			宣传投放地点数	≥2个	
			广告投放次数	≥1000次	
		质量指标	公共文化活动验收合格率	≥95%	
			宣传广告投放合规性	合规	
			巡查人员出勤率	=100%	
		时效指标	宣传活动开展及时性	及时	
			广告投放期限	=1年	
			通过省文旅厅验收期限	1年	
		成本指标	预算执行率	=100%	
			公共文化活动开展	≤36.6万元	
	《神木市公共文化服务指引》编印		≤16.5万元		
	效益指标	经济效益指标	提升文化旅游产业发展率	10%	
			提高文化旅游综合收益	2000万	
			.....		
		社会效益指标	群众对公共文化创建知晓率	80%	
			创建示范市公共文化服务水平	高于其他未创建县区5%	
			硬件基础及社会服务发展能力程度	高于其他未创建县区5%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
可持续影响指标		公共文化服务范围更广泛、便捷、高质量	长效		
		指标2:			
满意度指标		服务对象满意度指标	群众对公共文化服务的满意度	≥85%	
	文旅工作人员满意度		≥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 13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	汽摩基地管理费			
	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:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	2023 年 1 月--2023 年 12 月, 及时缴纳水电费, 及时支付管理人员聘用费用, 保障保障基地安全运行。				
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	全年用水量	≥1 万吨	
			全年用电量	≥6 万度	
			管理人员聘用人数	=2 人	
		质量指标	水电费缴纳完成率	=100%	
			聘用工资发放准确率	=100%	
			.....		
		时效指标	水电费缴纳及时性	及时	
			聘用工资发放及时性	及时	
			.....		
		成本指标	水费单价	≤7.42 元/吨	
			电费单价	≤0.8 元/度	
			聘用人员工资单价	=4000 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	“汽摩基地”正常运行率	≥90%	
			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	相关单位满意度	≥90%		
		指标 2:			
		.....			

- 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	旅游触点短信信息推送				
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:		92		
	其中: 财政拨款		92		
	其他资金				
总体目标	<p>本项目于 2023 年 8 月中旬开始实施, 进行电信、移动、联通三家公司对神木到访客户进行触发短信宣传旅游景区, 于 2024 年 8 月中旬结束, 触发短信的宣传, 进一步推进了来神区域性景点宣传, 扩大了景区的知名度, 同时也为景区景点吸引了来神游客。</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	触发短信服务单位数量	≥3 家	
			移动月触发量	≥60.5 万条	
			电信月触发量	≥36 万条	
		质量指标	联通月触发量	≥31.2 万条	
			触发短信服务验收合格率	=100%	
			.....		
		时效指标	触发短信开始时间	2023 年 8 月	
			触发短信结束时间	2024 年 8 月	
			.....		
		成本指标	移动月触发量成本	≤0.06 元/条	
	电信月触发量成本		≤0.06 元/条		
	联通月触发量成本		≤0.06 元/条		
	效益指标	经济效益指标	旅游经济收入增长率	≥2%	
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	神木旅游景区受益数	≥10 家	
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		提升神木旅游知名度	提升		
	指标 2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游景区满意度	≥98%		
		游客满意度	≥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 13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费				
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:		10.82		
	其中:财政拨款		10.82		
	其他资金				
总体目标	2023年,我局根据神攻衔办发(2021)19号文件精神,对4名驻村干部予以补助,激励担当作为,巩固脱贫攻坚成果,推进乡村振兴。				
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	驻村干部人数	=4人	
			补助天数	≥220天	
			.....		
		质量指标	驻村干部出勤率	=100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	驻村时间	2023.1—2023.12	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	生活补贴金额	=50元/人/天	
			交通补贴金额	=70元/人/天	
			通信补贴金额	=100元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	推进乡村振兴	推进	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥96%		
		指标2:			
		.....			

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	二郎山景区运营经费			
	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:	240		
		其中: 财政拨款	240		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 每季度按时支付物业管理费用, 以便更好的开展二郎山景区的工作; 目标 2: 按时支付临聘人员工资, 以便保证二郎山景区管理工作的正常开展; 目标 3: 及时维修维护文物, 以便更好的保护文物; 目标 4: 定时做好二郎山景区的宣传, 及时有效的开展宣传活动, 从而提高二郎山景区的知名度, 吸引更多的游客来二郎山景区观光旅游, 从而推动旅游业的发展。				
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	临聘人员数量	=23 名	
			劳务派遣人员数量	=7 名	
			物业管理数量	=12 个月	
			景区维修(护)点数量	=5 处	
		质量指标	临聘人员出勤率	≥95%	
			劳务派遣人员出勤率	≥95%	
			物业管理达标率	≥90%	
			景区维修(护)工程验收合格率	≥95%	
		时效指标	临聘人员工资发放时间	按月支付	
			劳务派遣人员工资发放时间	按月支付	
			物业管理服务期限	2023. 1-2023. 12	
			景区维修(护)工程开工及时性	及时	
		成本指标	临聘人员工资成本	≤2000 元/月/人	
			劳务派遣人员工资成本	≤3800 元/月/人	
			物业管理成本	119520 元/月	
			景区维修(护)工程成本	≤9000 元/处	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	旅游参观人数增长率	≥5%	
			文物保护单位对公众开放率	≥80%	
			重点文物参观人数增长率	≥6%	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
可持续影响指标		二郎山运营管理期限	≥12 个月		
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%		
		景区工作人员满意率	≥90%		
		游客满意度	≥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		晋剧团定补经费				
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:		660		
		其中: 财政拨款		660		
		其他资金				
总体目标	2023 年全年, 按时为员工发放基本工资、绩效工资, 足额缴纳员工的保险费及住房公积金, 确保单位的正常运转。					
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	员工基本工资发放人数		=62 人	
			员工绩效工资、基础绩效奖		=29 人	
			员工四险二金缴纳人数		=29 人	
		质量指标	员工基本工资发放准确率		=100%	
			员工绩效工资、基础绩效奖		≥96%	
			员工四险二金的缴纳率		≥96%	
		时效指标	每月工资发放及时性		每月 16 日前	
			每年绩效工资、基础绩效奖发放及时性		每年 12 月 31 日前	
			员工四险二金缴纳的及时性		每月 31 日前	
		成本指标	单人每月基本工资成本		≤4569 元/月/人	
			单人每年绩效工资、基础绩效奖成本		≤53794 元/年/人	
			单人每月四险二金的成本		≤3391 元/月/人	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	保障了剧团正常运转		保障	
			指标 2:			
			.....			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		可持续影响指标	剧目创作、演出有所增长		增长	
			指标 2:			
			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度		≥95%		
		指标 2:				
		.....				

- 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	影剧院日常运行维护费				
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:		18		
	其中: 财政拨款		18		
	其他资金				
总体目标	2023 年保障影剧院的工作正常运转, 退休人员的补贴及时到位维持正常生活。				
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	影剧院临聘人员数量	=3 人	
			影剧院退休人员数量	=1 人	
			.....		
		质量指标	退休人员补贴发放正确率	=100%	
			临聘人员补贴发放正确率	=100%	
			.....		
		时效指标	全年工资发放及时性	=100%	
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	影剧院退休人员成本	=26000 元	
			影剧院临聘人员成本	=90000 元	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	提高在职以及退休放映人员的生活质量	提升	
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	影院人员档案管理健全性	健全	
			指标 2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	退休及临聘人员满意度	≥95%		
		指标 2:			
		.....			

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	广场文化公益电影放映费				
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:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	该项目在 2023 年 4 月至 11 月, 在和谐广场与东兴广场放映 400 场公益电影, 目标是缓解城市居民看电影难的问题, 加快文化强市建设, 丰富低收入和务工人员的精神文化生活。				
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	和谐广场放映场次	≥200 场	
			东兴广场放映场次	≥200 场	
			.....		
		质量指标	和谐广场放映次数达标率	=100%	
			东兴广场放映次数达标率	=100%	
			.....		
		时效指标	和谐广场电影放映完成及时性	2023 年 11 月前	
			东兴广场电影放映完成及时性	2023 年 11 月前	
			.....		
		成本指标	和谐广场电影每场放映标准	=500 元/场	
			东兴广场电影每场放映标准	=500 元/场	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	居民群众观看增长率	≥2%	
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	放映档案管理健全性	健全	
指标 2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%		
		放映工作人员满意度	≥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 13-12

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	70 年代老放映员工资待遇				
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:		37		
	其中: 财政拨款		37		
	其他资金				
总体目标	2023 年按月发放老放映人员工资待遇 37 万元。为保障老放映人员的基本生活需求。				
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	第一类老放映人员人数	=13 人	
			第二类老放映人员人数	=11 人	
			.....		
		质量指标	老放映人员工资准确率	=100%	
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	老放映人员工资发放及时性	2023 年 12 月前	
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	第一类老放映人员待遇标准	=20000 元/人/年	
			第二类老放映人员待遇标准	=10000 元/人/年	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	提高老放映人员生活质量	提高	
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		保障老放映员生活制度健全性	健全		
		指标 2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映人员满意度	≥95%		
		指标 2:			
		.....			

- 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 13-13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国家电影放映“2131”工程配套补贴专项资金				
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:		40		
	其中: 财政拨款		40		
	其他资金				
总体目标	<p>该项目在 2023 年 4 月底至 2023 年 11 月, 在神木市 326 个行政村放映农村公益电影共 5000 场次。</p> <p>目标 1: 科教片 1400 场次, 对农村人民群众普及科学知识, 对群众进行科学教育;</p> <p>目标 2: 故事片 3600 场次, 丰富农村人民生活, 缩小城乡电影文化差距。</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	科教片放映场次	≥1400 场	
			故事片放映场次	≥3600 场	
			.....		
		质量指标	科教片放映合格率	≥95%	
			故事片放映合格率	≥95%	
			.....		
		时效指标	公益电影放映完成及时性	2023 年 11 月前	
			.....		
			.....		
		成本指标	每场公益电影放映标准	=80 元/场	
	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	村民群众观看增长率	≥3%	
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		放映档案管理健全性	健全		
	指标 2:				
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	基层村民群众满意度	≥95%		
		放映工作人员满意度	≥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 13-14

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年非物质文化遗产保护推广经费			
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:		210	
		其中: 财政拨款		210	
		其他资金			
总体目标	2023 年, 我局对非遗项目和代表性传承人进行培训。出版书酒曲专辑 1 册, 录制汇报片、非遗宣传影像约 30 分钟。开展推广展演、展示、体验等活动 5 场次, 受众人数 2000 余人次。				
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	宣传投放地点数	≥5 个	
			广告投放次数	≥4000 次	
			《神木酒曲》非遗项目保护传承与创新发展规划	≥1 部	
			项目推广视频、汇报片	≥30 分钟	
			神木市非物质文化遗产数字档案	≥1 个	
			非遗展示展览活动	≥5 场	
		质量指标	非遗传承、展示、推广活动受众人次	≥2000 人次	
			非遗系列宣传活动验收合格率	≥95%	
			理论研究及出版发行量	≥3	
		时效指标	宣传活动开展及时性	及时	
	广告投放期限		=1 年		
	成本指标	预算执行率	=100%		
		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	非遗人群增长率	≥5	
			社会参与非遗保护与传承渠道	比上一年度增加	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	显著	
指标 2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	≥85%		
		文旅工作人员满意度	≥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 13-15

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	全年文旅活动经费			
	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:	800		
		其中: 财政拨款	800		
		其他资金			
总体目标	2023年, 我局稳步推进全年文化旅游工作, 举办6.11文化和自然遗产日、5.19、9.27旅游节、“神奇神木 神秘神往”旅游推介会, 开展文化惠民系列活动、文旅行业安全应急演练活动等, 确保全年文旅工作正常开展, 提升文化旅游产业高质量发展, 提升神木旅游知名度。				
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	文旅宣传及公益广告投放数量	≥12家	
			微信发布次数	≥80条	
			抖音发布次数	≥40条	
			开展文化惠民系列活动	≥8场	
			“神奇神木 神秘神往”旅游推介会数量	≥3场	
			旅游节庆宣传活动	≥2场	
			文明旅游活动	≥1场	
		质量指标	公益广告投放验收合格率	=100%	
			文旅活动验收合格率	≥95%	
		时效指标	文旅活动开展及时性	及时	
			文旅宣传工作及时性	及时	
			旅游推介会开展及时性	及时	
		成本指标	单项文旅宣传及公益广告成本	≤30万元/家	
	开展文化惠民系列活动		≤25万元/场		
	单场旅游推介会成本		≤30万元/场		
	一场文旅活动成本		≤30万元/场		
	效益指标	经济效益指标	旅游经济收入增长率	≥2%	
			指标 2:		
		社会效益指标	文化旅游产业高质量发展	提升	
提升神木旅游知名度			提升		
神木旅游景区受益数			≥10家		
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
可持续影响指标	文旅行业发展健全性	健全			
	指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥97%		
		指标 2:			
		.....			

- 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 13-16

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文物保护单位专项经费				
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:		200		
	其中: 财政拨款		200		
	其他资金				
总体目标	2023年, 我局将开展文物进基层、进学校、进社区, 举办活动15场, 对我市境内的长城、重点文物周边环境整治, 对全市石窟寺开展调研, 对文物安装标识牌并对部分文物开展抢险加固。积极开展文物及长城宣传、巡查工作。同时定稿《神木文物志》, 让其成为文物基层工作者开展文物保护的佐证资料。为保护文物、宣传长城提供必要的支持, 切实提高群众文物保护意识, 提升文物安全性及文物的保护利用水平。				
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	宣传展板数量	≥40块	
			举办活动数量	≥12场	
			文物周边环境治理数量	≥5个	
			石窟寺调研图片收集数量	≥100张	
			文物巡查次数	≥36次	
			编撰《神木文物志》书籍	=1本	
			宣传活动验收合格率	≥95%	
		质量指标	《神木文物志》编撰前期图片收集合格率	=100%	
			巡查人员出勤率	=100%	
			开展宣传活动及时性	及时	
		时效指标	文物巡查及时性	及时	
			石窟寺文物宣传视频拍摄完成时间	2023年10月前	
			宣传品制作及时性	及时	
			其他宣传册单价	≤4元/册	
	成本指标	宣传展板单价	≤580元/块		
		举办单场活动平均成本	≤3.2万/场次		
		单次环境治理成本	≤4万		
		单次租车成本	≤700元/次		
		单张图片拍摄成本	≤200元/张		
	效益指标	经济效益指标	文物保护单位群众意识提升率	≥10%	
			指标2:		
		社会效益指标	提升文物安全性	提升	
			提升文物保护单位水平	提升	
		生态效益指标	文物单位周边环境治理	提升	
指标2:					
可持续影响指标	文物保护单位长效机制健全性	健全			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	文保员满意度	≥95%		
		市民满意度	≥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 13-17

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位取暖补贴				
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:		4		
		其中: 财政拨款		4		
		其他资金				
总体目标	该项目资金购置焦粉, 液化气, 块煤保证燃料的充足, 保障转播、发射机房正常运行。					
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	焦粉数量	=10 吨		
			液化气数量	=660kg		
			块煤数量	=25 吨		
		质量指标	机房正常运行率	≥98%		
			.....			
			时效指标	购置完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
				指标 2:		
		.....				
		成本指标	焦粉成本 (元/吨)	=1000 元		
			液化气成本 (元/千克)	=7.5 元		
	块煤成本 (元/吨)		=1000 元			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	燃料供应率	=100%		
			指标 2:			
			.....			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		可持续影响指标	保障转播、发射机房正常运行	保障		
			指标 2:			
			.....			
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
指标 2:						
.....						

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 13-18

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		院线电影《孤山》创作经费			
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:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	通过院线电影《孤山》，弘扬神木影视精神文化，满足人民群众精神文化需求，把神木市人文景观文化推向全国。				
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	奖励影片数量	=1 部	
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	影片《孤山》获奖	优秀	
			指标 2:	无	
			.....		
		时效指标	奖励时间	2023. 1-2023. 12	
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	奖励资金	=80 万	
			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	本土影片推广度	提升	
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		影片《孤山》放映期限	长期		
		指标 2:			
		.....			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%		
		指标 2:			
		.....			

- 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 13-19

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“黄土魂·神木年”2023年春节系列活动			
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:		794.48	
		其中:财政拨款		794.48	
		其他资金			
总体目标	2023春节,我局举办举办“辉煌成就幸福年”系列活动、“古风古韵民俗年”系列活动、非遗民俗活动、义务写春联活动、传统庙会、文旅嘉年华系列活动、古城四合院装扮等春节活动。				
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	彩灯装扮龙门数量	=4个	
			彩灯装扮四合院数量	=3个	
			春节主题活动板块数量	=7块	
			春节主题活动板块数量	=2块	
			大型灯组数量	=17组	
			彩灯长廊布置面积	≥2000 m <sup>2</sup>	
			打卡点布展数量	≥25个	
			音响设备租赁天数	=22天	
			工人数量	=92人	
			大型钢架彩灯展品数量	≥21个	
			庙会开展地数量	≥7个	
			春节氛围营造实施天数	=30天	
	质量指标	装扮及美化亮化工程采购通过率	=100%		
		灯组验收合格率	=100%		
		音响设备正常使用率	≥98%		
		大型钢架彩灯展品验收合格率	=100%		
		各类春节活动验收合格率	≥95%		
	时效指标	装扮及美化亮化工作完成时间	2023年1月12日		
		春节活动开展及时性	及时性		
		.....			
	成本指标	单个大型钢架龙门成本	≤150000元/个		
		大型灯组单价成本	≤120000元/组		
		彩灯长廊布置成本	≤300元/平米		
		单场庙会举办成本	≤50000元/场		
		春联书写成本	≤10元/副		
		每台音响设备租赁每日成本	≤300元/台/天		
工人一人一天费用成本		≤460元/天			
单个大型钢架彩灯展品成本		≤100000元/个			
效益指标	经济效益指标	春节消费指数增长率	≥20%		
		指标2:			
	.....				
社会效益	提升春节氛围营造	提升			

		指标	春节文化活动群众认可度	≥96%		
			.....			
		生态效益 指标				
			指标 2:			
			.....			
		可持续影响 指标	春节传统文化传承机制健全性	健全		
			指标 2:			
	.....					
		.....				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥96%		
文化工作者满意度			≥94%			
.....						

- 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 13-20

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	陕宁蒙晋黄河酒曲大赛、神木市光影文化艺术节				
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:		272.06		
	其中: 财政拨款		272.06		
	其他资金				
总体目标	举办陕宁蒙晋黄河酒曲大赛、光影文化艺术节等 2 大板块活动, 增强我市文化旅游品牌的影响力, 提升神木的知名度和美誉度。				
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	酒曲大赛参赛人数	=15 人	
			光影场地布置数量	≥6 个	
			.....		
		质量指标	活动项目呈现质量	优良	
			活动项目验收合格率	≥96%	
			.....		
		时效指标	项目验收及时性	及时	
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	酒曲大赛舞台成本	≤66.83 万元	
	单个光影场地布置成本		≤35.89 万元		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	旅游行业增收	≥1000 万	
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	文化旅游品牌影响力	增强	
			神木知名度	提升	
			游客增长人次	≥2 万人次	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	推动神木文化旅游产业发展	长期	
指标 2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%		
		游客满意度	≥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 13-21

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	文物保护专项经费			
	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:		17.8	
		其中: 财政拨款		17.8	
		其他资金			
总体目标	对我市境内的长城、重点文物周边进行环境整治, 积极开展文物及长城宣传、巡查工作, 同时通过编撰《神木文物志》理清全市文物资源分布, 成为文物基层工作者开展文物保护的佐证资料。为保护文物、宣传长城提供必要的支持, 切实提高群众文物保护意识, 提升文物安全性及文物的保护利用水平。				
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	宣传展板数量	=160 块	
			广告投放地点数量	≥7 处	
			.....		
		质量指标	宣传活动验收合格率	≥95%	
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	宣传品制作及时性	及时	
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	宣传展板单价	≤580 元/块	
	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	文物保护群众意识提升率	≥10%	
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		文物保护长效机制健全性	健全		
	指标 2:				
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	文博人员满意度	≥90%		
		市民满意度	≥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 13-22

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	二郎山景区运营经费				
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:		240		
	其中: 财政拨款		240		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 每季度按时支付物业管理费用, 以便更好的开展二郎山景区的工作; 目标 2: 按时支付临聘人员工资, 以便保证二郎山景区管理工作的正常开展; 目标 3: 及时维修维护文物, 以便更好的保护文物; 目标 4: 定时做好二郎山景区的宣传, 及时有效的开展宣传活动, 从而提高二郎山景区的知名度, 吸引更多的游客来二郎山景区观光旅游, 从而推动旅游业的发展				
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	人员工资发放人数	=30 名	
			景区维修(护)点数量	=5 处	
			.....		
		质量指标	人员出勤率	≥95%	
			物业管理达标率	≥90%	
			景区维修(护)工程验收合格率	≥95%	
		时效指标	人员工资发放时间	按月支付	
			物业管理服务期限	2023. 1-2023. 12	
			景区维修(护)工程开工完工及时性	及时	
		成本指标	人员工资成本	≤3800 元/月/人	
	物业管理成本		119520 元/月		
	景区维修(护)工程成本		≤9000 元/处		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	旅游参观人数增长率	≥5%	
			文物保护单位对公众开放率	≥80%	
			重点文物参观人数增长率	≥6%	
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		二郎山运营管理期限	≥12 个月		
	指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%		
		景区工作人员满意率	≥90%		
		游客满意度	≥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 13-23

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆林市支持旅游业发展奖励资金				
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:		170.5		
	其中: 财政拨款		170.5		
	其他资金				
总体目标	计划修建旅游厕所三座花费, 完善旅游业的服务型。				
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	修建旅游厕所	≥3 座	
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	旅游厕所验收合格率	合格	
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	旅游厕所建设及时性	及时	
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	旅游厕所成本	≤60 万元/座	
			指标 2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	2021 年度旅游接待人次	≥231 万人次	
			2021 年度旅游接待收入	≥6.65 亿元	
			.....		
		社会效益指标	带动就业人数	≥1206 人	
			乡村旅游收入增加率	≥2%	
			.....		
		生态效益指标	旅游景区及乡村旅游点生态质量	改善	
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	旅游产业发展可持续性	持续	
			指标 2:		
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%		
		指标 2:			
		.....			

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化服务体系建设（政府购买演出服务）			
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：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	按照省市相关文件要求，为加快推进政府向社会购买公共演出服务工作，繁荣发展群众文化，提升广大人民群众精神生活质量。				
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	戏曲进乡村文化惠民演出场次	=40 场次	
			演出人员数量	≥ 15 人	
			.....		
		质量指标	演出验收合格率	=100%	
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	演出期限	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	每场演出成本	=5000 元	
	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	群众精神文化生活需求	提升	
			观看人数	≥ 50 人	
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	提升基层群众文化整体水平	提升	
指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%		
		指标 2:			
		.....			

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 13-25

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	陕西省公共文化服务高质量发展示范市创建经费				
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:		38.05		
	其中: 财政拨款		38.05		
	其他资金				
总体目标	对照创建标准, 积极推进公共文化服务体系建设和公共文化服务供给、公共文化服务数字化发展、公共文化社会化建设以及加强服务保障, 确保顺利通过创建中期检查。				
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	公共文化体制机制建设数量	≥3 项	
			公共文化服务供给活动	≥3 场	
			.....		
		质量指标	公共文化体制机制健全	高于其他未创建县区 10%	
			公共文化服务体系建设质量	高于其他未创建县区 10%	
			.....		
		时效指标	建设及时率	≥90%	
			指标 2:		
		成本指标	预算执行率	=100%	
			指标 2:		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	提升文化旅游产业发展	提升	
			带动文化旅游综合收益	≥5000 万	
			.....		
		社会效益指标	群众对公共文化创建知晓率	≥80%	
			创建示范市公共文化服务水平	提高	
			硬件基础及社会服务发展能力程度	提高	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标	公共文化服务范围更广泛、便捷、高质量	长效		
		指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务的满意度	≥85%	
文旅工作人员满意度			≥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 13-26

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	文化人才专项经费			
	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:		28	
		其中: 财政拨款		28	
		其他资金			
总体目标	按照省市相关文件要求, 为我市 14 名文化工作者予以补助, 提升基层文化服务水平。				
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	文化工作者补助人数	=14 人	
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	补助发放准确率	=100%	
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	补助及时性	及时	
			.....		
			.....		
		成本指标	每人每年补助成本	=20000 元	
			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	出勤率	=100%	
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	提升基层文化服务水平	提升	
			指标 2:		
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	文化工作者满意度	=100%		
		市民满意度	≥ 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公共文化服务体系建设（政府购买演出服务）				
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:		17		
	其中: 财政拨款		17		
	其他资金				
总体目标	我局按照省市相关文件要求, 为加快推进政府向社会购买公共演出服务工作, 繁荣发展群众文化, 提升广大人民群众精神生活质量。				
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	演出场次	=35 场次	
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	演出验收合格率	=100%	
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	演出期限	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	文化惠民演出每场演出成本	=5000 元	
			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	群众精神文化生活需求	提升	
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	基层群众文化整体水平	提升	
			指标 2:		
满意度指标		服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 95%	
	指标 2:				
	.....				

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 13-28

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	高家堡古镇保护利用					
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:		8			
	其中: 财政拨款		8			
	其他资金					
总体目标	完成项目前期手续办理, 申报中央预算资金。完成门停车场、游客服务中心、游客导视标识系统、绿色生态移动厕所灯的前期工作。					
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	编制可行性研究报告	=1 个		
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	报告验收合格率	=100%		
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	编制报告完成及时性	及时		
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	编制可行性研究报告	≤8 万元		
			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	可行性研究报告利用率	≥95%		
			指标 2:			
			.....			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		可持续影响指标	项目实施可行性	可行		
			指标 2:			
			.....			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%			
		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 13-29

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	编创原生态音乐剧《酒曲人生》				
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:		191.33775		
	其中:财政拨款		191.33775		
	其他资金				
总体目标	实施编创音乐、舞蹈、舞美、灯光、服装道具等工作,保障音乐剧顺利完成。该剧能够充分体现“忠勇、创新、包容、共享”的神木城市精神,全面反映神木酒曲与时俱进、生生不息的发展历程。				
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	工作人员数量	≥110 人	
			灯光设备数量	≥404 台	
			投影设备数量	≥77 台	
		质量指标	创作质量	优良	
			制作质量	优良	
			呈现质量	优良	
		时效指标	项目验收及时性	及时	
			指标 2:		
			.....		
	成本指标	演出人员	≤45 万		
		单台灯光设备费用	≤0.31 万元/台		
		投影设备租赁费用	≤20 万元/台		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	本地非遗项目知名度	扩大	
			传播神木酒曲文化	满足	
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	《酒曲人生》演出年限	长期	
指标 2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		指标 2:			
		.....			

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		兴武山二期			
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:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	项目预计 2023 年 3 月开始, 2023 年 11 月底全部结束, 主要对中心广场至庙宇路段进行提升改造, 工程的实施进一步完善该景区基础性建设, 为景区创建打下坚实基础。				
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	铺装面积数量	$\geq 1849.46 \text{ m}^2$	
			路牙铺设长度	$\geq 1845.4 \text{ m}$	
			石方开挖数量	$\geq 6000 \text{ m}^3$	
			金属扶手栏杆长度	$\geq 183 \text{ m}$	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	
		时效指标	工程开工的及时性	2023 年 3 月	
			工程完工的及时性	2023 年 11 月	
		成本指标	铺装面积成本	$\leq 256.09 \text{ 元/m}^2$	
			路牙铺设成本	$\leq 303.57 \text{ 元/m}$	
			石方开挖成本	$\leq 14 \text{ 元/m}^3/\text{km}$	
	金属扶手栏杆成本		$\leq 352.1 \text{ 元/m}$		
	效益指标	经济效益指标	旅游业的发展带动当地居民收入	$\geq 200 \text{ 元/人}$	
			指标 2:		
		社会效益指标	带动当地就业	$\geq 36 \text{ 人}$	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	项目可使用年限	$\geq 15 \text{ 年}$	
			指标 2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	$\geq 98\%$		
		指标 2:			

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 13-31

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高家堡古镇保护利用项目			
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:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	项目于 2023 年 3 月开工, 2023 年 9 月全部完工, 主要内容为: 历史建筑(城隍庙)修缮、古镇 16 条巷道提升、旅游厕所建设、大兴寺彩绘、古镇消防、照明设施配备, 为高家堡古镇保护利用奠定了坚实的基础。				
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	历史建筑修缮(城隍庙)占地面积	≥1117 平米	
			历史建筑修缮(城隍庙)建筑面积	≥1113 平米	
			古镇 16 条巷道提升面积	≥8896 平米	
			大兴寺彩绘面积	≥22.67 平米	
			旅游厕所建设座数	≥4 座	
			微型消防站配置	≥8 套	
			太阳能路灯安装	≥50 套	
		质量指标	历史建筑修缮工程验收合格率	≥97%	
			高家堡古镇巷道提升项目验收合格率	≥97%	
			大兴寺彩绘项目建设验收合格率	≥97%	
			旅游厕所建设验收合格率	≥97%	
			消防、照明设施建设验收合格率	≥97%	
		时效指标	历史建筑修缮工程时间	及时	
			高家堡古镇巷道提升项目时间	及时	
			大兴寺彩绘项目建设时间	及时	
			旅游厕所建设时间	及时	
			消防、照明设施建设时间	及时	
		成本指标	城隍庙西殿院--五孔窑洞	≤79 万	
			城隍庙西殿院--东配房	≤45.5 万	
城隍庙西殿院--西配房			≤45.5 万		
城隍庙西殿院--会议厅	≤39 万				
城隍庙西殿院--厕所	≤12 万				
城隍庙西殿院--垂花门	≤15 万				
城隍庙中院--城隍庙	≤36 万				
城隍庙中院--西耳配殿	≤60 万				
城隍庙中院--东耳配殿	≤60 万				
城隍庙中院--东配殿	≤99 万				
城隍庙中院--西配殿	≤98 万				
城隍庙中院--西禅房	≤51 万				
城隍庙中院--东禅房	≤51 万				
城隍庙中院--仪门	≤90 万				
城隍庙中院--山门	≤31 万				
城隍庙东殿院--正房	≤135 万				

		城隍庙东殿院--西配房	≅58万		
		城隍庙东殿院--东配房	≅58万		
		城隍庙东殿院--餐厅	≅43万		
		城隍庙东殿院--厨房	≅23万		
		城隍庙东殿院--厕所	≅12万		
		城隍庙东殿院--影壁	≅64万		
		城隍庙东殿院--垂花门	≅19万		
		城隍庙东殿院--长廊	≅24万		
		院落工程	≅10万		
		大兴寺彩绘大殿	≅10.9万		
		大兴寺彩绘西配殿	≅11.6万		
		大兴寺彩绘东配殿	≅11.6万		
		大兴寺彩绘西厢房	≅17.8万		
		大兴寺彩绘东厢房	≅17.8万		
		大兴寺彩绘鼓楼	≅10.8万		
		大兴寺彩绘献殿	≅10.8万		
		古镇16条巷道整治—100厚300*600刻纹条石面层8896平米	≅222.7万		
		4座移动厕所	≅259万		
		8套微型消防站	≅5万		
		50套太阳能路灯	≅44.2万		
效益指标	经济效益指标	本土旅游业发展增收率	≅10%		
		指标2:			
	社会效益指标	高家堡古镇保护利用力度	提升		
		指标2:			
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标	可使用建设年限	≅30年			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≅98%		
		指标2:			

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 13-32

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	长城国家文化公园-神木集中展示带(卧虎寨堡-柏林堡)建设(前期)				
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:		200		
	其中:财政拨款		200		
	其他资金				
总体目标	目标 1. 完成长城国家文化公园-神木集中展示带(卧虎寨堡-柏林堡)建设项目总体设计方案编制工作。 目标 2. 完成长城国家文化公园-神木集中展示带(卧虎寨堡-柏林堡)三维建模及地形图测绘工作。 目标 3. 完成长城国家文化公园-神木集中展示带(卧虎寨堡-柏林堡)游客服务设施及标识标牌、道路导引设施设计方案编制工作。				
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	总体设计方案	=1 个	
			三维建模及地形图测绘	=1 项	
			旅游设施及标识系统方案	=1 个	
		质量指标	年度完成任务达标率	=100%	
			各项年度工程验收合格率	=100%	
			资金支付及时率	=100%	
		时效指标	各项年度工作完成及时性	2023 年 12 月 30 日前	
			各项年度工程验收及时性	2023 年 12 月 30 日前	
			成本控制率	≤100%	
			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	对神木文物旅游的带动	长期	
			传播神木酒曲文化	满足	
		生态效益指标	文物遗址周边环境提升率	≥5%	
			指标 2:		
	可持续影响指标	推动文物保护的发展	长期		
		促进文旅融合发展	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级文物旅游部门满意度	≥95%	
指标 2:					
.....					

- 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 13-33

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	文物保护工程			
	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:	320		
		其中: 财政拨款	320		
		其他资金			
总体目标	目标 1. 完成长城保护围网工程(一期)建设任务。 目标 2. 完成花石崖龙岩寺保护修缮工程建设任务。 目标 3. 完成沙峁禹皇庙保护修缮工程建设任务。				
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	长城保护围网工程(一期)设计方案	=1 个	
			花石崖龙岩寺保护修缮工程设计方案	=1 个	
			沙峁禹皇庙保护修缮工程设计方案	=1 个	
		质量指标	年度完成任务达标率	=100%	
			各项报告工作完成率	=100%	
			各项报告验收合格率	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
			各项工作完成及时性	2023 年 6 月 30 日前	
			方案验收及时性	2023 年 6 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:		
			指标 2:		
		社会效益指标	符合文物遗产保护相关要求	100%	
			传播神木酒曲文化	满足	
			.....		
		生态效益指标	提高文物周边环境保护率	≥5%	
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	项目设计方案可行性	可行	
推动文物保护的发展			长期		
文物保护跟踪机制健全性	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%		
		指标 2:			
		.....			

- 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 13-34

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国家全域旅游示范市创建项目				
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:		450		
	其中: 财政拨款		450		
	其他资金				
总体目标	该建设项目通过对全域旅游标识系统, 汽车站、火车站旅游集散中心与全域智慧旅游系统的项目建设, 实现智慧营销、智慧服务、智慧管理, 新增景区全景导览区标识牌数量 33 块, 改造新增旅游集散中心约 1500 平米, 景区监控数量 32 套, 通过优化提升, 实现我市旅游环境的全面提升, 成功创建省级乃至国家级全域旅游示范市, 切实改善旅游环境, 丰富业态, 提升游客的旅游体验。				
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	600*600*10 预制水磨石砖	≥60 m <sup>2</sup>	
			穿孔铝单板	≥1142 m <sup>2</sup>	
			铝单板	≥630 m <sup>2</sup>	
			隐框玻璃幕墙	≥343 m <sup>2</sup>	
			800*800 预制水磨石砖	≥616 m <sup>2</sup>	
			金属扶手带栏杆、栏板 坡道	=6m	
			脚踏冲洗阀蹲便器	=16 套	
			感应式小便器	=4 套	
			单冷感应式洗面器	=6 组	
		质量指标	600*600*10 预制水磨石砖验收合格率	≥95%	
			穿孔铝单板验收合格率	≥98%	
			铝单板验收合格率	≥98%	
			隐框玻璃幕墙验收合格率	≥96%	
			800*800 预制水磨石砖验收合格率	≥95%	
			金属扶手带栏杆、栏板 坡道验收合格率	≥98%	
			脚踏冲洗阀蹲便器验收合格率	≥98%	
			感应式小便器验收合格率	≥98%	
			单冷感应式洗面器验收合格率	≥98%	
		时效指标	火车站游客集散中心项目完成时间	2023 年 8 月之前	
		成本指标	600*600*10 预制水磨石砖成本	≤195 元	
			穿孔铝单板成本	≤505 元	
			铝单板成本	≤485 元	
			隐框玻璃幕墙成本	≤950 元	
			800*800 预制水磨石砖成本	≤201 元	
			金属扶手带栏杆、栏板、坡道成本	≤246 元	
			脚踏冲洗阀蹲便器成本	≤340 元	
			感应式小便器成本	≤1320 元	
单冷感应式洗面器成本		≤980 元			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
	社会效益	游客增长率	≥5%		

	标	指标	提升游客体验感	≥90%	
			本土旅游业社会认可度	≥85%	
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响 指标	全域旅游体系建设健全性	健全	
	全域旅游体系档案管理办法健全性		健全		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥95%	
			指标 2:		
.....					

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	图书馆总分馆图书、电子资源、报刊杂志购置费以及本土作家手稿及地方文献征集费				
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:		285		
	其中: 财政拨款		285		
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 图书馆采购图书 36700 册、报刊 80 种、杂志 224 种, 共 448 套、电子资源 4 套, 采购图书质量验收合格率为 100%, 种类要齐全。</p> <p>目标 2: 增加读者阅读量, 市民读书增长率 <math>\geq 10\%</math>。</p> <p>目标 3: 实现市民 2023 年人均一本書的计划, 让城市更文明。</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	采购图书数量	$\geq 36700$ 册	$\geq 36700$ 册
			采购电子资源	$\geq 5$ 套	$\geq 5$ 套
			采购报刊数量	=80 种	=80 种
			采购杂志数量	=448 套	=448 套
		质量指标	图书验收合格率	=100.00%	=100.00%
			电子资源合格率	=100.00%	=100.00%
			报刊验收合格率	=100.00%	=100.00%
			杂志验收合格率	100.00%	100.00%
		时效指标	图书采购完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前
			电子资源采购及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前
			报刊采购及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前
			杂志采购及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	单册图书购买成本	$\leq 0.006$ 万元	$\leq 0.006$ 万元
	每套电子资源购买成本		$\leq 4$ 万元	$\leq 4$ 万元	
	每种报刊购买成本		$\leq 0.03$ 万元	$\leq 0.03$ 万元	
	每套杂志购买成本		$\leq 0.05$ 万元	$\leq 0.05$ 万元	
	效益指标	经济效益指标	市民读书读报、听书、查找资源花费成本降低率	$\leq 3\%$	$\leq 3\%$
		社会效益指标	市民阅读增长率	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$
		生态效益指标			
可持续影响指标		图书报刊电子资源管理办法健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	

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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	图书馆国学经典传承、讲座、培训、展览及常态化阅读推广等经费				
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:		80		
	其中: 财政拨款		80		
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 完善图书馆社会教育职能, 全年共安排培训读者 2200 课时, 讲座 70 场次, 读者能力提升率<math>\geq</math>10%。</p> <p>目标 2: 传承国学经典, 通过每年 500 场次的小型读书活动, 使广大市民对国学经典了解更为深刻。</p> <p>目标 3: 通过每年宣传展览 12 场次的活动, 提升图书馆的宣传力度, 让越来越多的人走进图书馆。</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	读者培训课时	$\geq$ 2200 课时	$\geq$ 2200 课时
			讲座开展场次	=70 场次	=70 场次
			展览场次	=12 场次	=12 场次
			大型读书活动场次	$\geq$ 6 场次	$\geq$ 6 场次
		质量指标	考核通过率	$\geq$ 95%	$\geq$ 95%
			讲座出勤率	100.00%	100.00%
			展览、宣传品合格率	100.00%	100.00%
			读书活动出勤率	$\geq$ 96%	$\geq$ 96%
		时效指标	读者培训完成及时性	2023.12.31 前	2023.12.31 前
			讲座完成及时性	2023.12.31 前	2023.12.31 前
			展览、宣传品完成及时性	2023.12.31 前	2023.12.31 前
			读书活动完成及时性	2023.12.31 前	2023.12.31 前
		成本指标	每课时读者培训成本	$\leq$ 0.018 万元	$\leq$ 0.018 万元
			每场次讲座成本	$\leq$ 0.178 万元	$\leq$ 0.178 万元
			每场次展览、宣传品成本	$\leq$ 1.5 万元	$\leq$ 1.5 万元
			每场次读书活动成本	$\leq$ 0.005 万元	$\leq$ 0.005 万元
	每场次大型读书活动成本		$\leq$ 1.24 万元	$\leq$ 1.24 万元	
	效益指标	经济效益指标	市民培训、学习成本降低率	$\geq$ 5%	$\geq$ 5%
		社会效益指标	读者能力提升率	$\geq$ 10%	$\geq$ 10%
生态效益指标					
可持续影响指标		读者培训管理制度健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	$\geq$ 95%	$\geq$ 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	图书馆运行经费				
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:		93		
	其中: 财政拨款		93		
	其他资金				
总体目标	<p>由于图书馆设备设施老旧, 人流量多, 需维修、维护、以及更换部分损坏物品费用。根据往年费用使用常态化, 经馆内中层领导会议决定, 维修电梯、廉政灶、书架座椅, 购买相关急救防护物资, 让读者到馆人数增长率<math>\geq 2\%</math>, 书籍借阅次数增长率<math>\geq 5\%</math>。并根据要求, 使全市 93 个分馆正常运行。</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	座椅更换个数	$\geq 150$ 个	$\geq 150$ 个
			电梯升降绳更换数	$\geq 2$ 部	$\geq 2$ 部
			各项维护维修次数	$\geq 8$ 次	$\geq 8$ 次
			急救防护物资购买批次	$\geq 5$ 批次	$\geq 5$ 批次
		质量指标	维修合格率	=100.00%	=100.00%
			办公设备采购合格率	=100.00%	=100.00%
		时效指标	维修维护及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前
			设备更换及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	单个书架座椅更换成本	$\leq 0.02$ 万元	$\leq 0.02$ 万元
			密集书库及书架搬移等集中劳务费单次成本	$\leq 5$ 万元	$\leq 5$ 万元
			电梯单次维保每部成本	$\leq 0.4$ 万元	$\leq 0.4$ 万元
			电梯钢丝绳单根更换成本	$\leq 2.5$ 万元	$\leq 2.5$ 万元
			廉政灶每季度维修更换清洗成本	$\leq 0.95$ 万元	$\leq 0.95$ 万元
			中央空调单次检修维护清洗成本	$\leq 3.3$ 万元	$\leq 3.3$ 万元
		馆内大型倒架劳务费单次成本	$\leq 6$ 万元	$\leq 6$ 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	读者到馆人数增长率	$\geq 2\%$	$\geq 2\%$
			书籍借阅次数增长率	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$
		生态效益指标			
可持续影响指标	档案管理健全性	健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 96\%$	$\geq 96\%$	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆运行经费			
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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	志愿者到图书馆协助整理图书、带动活动、宣传等服务,为图书馆营造友好互助的环境,由读者服务部培训志愿者,志愿者服务期间考核合格率 $\geq 98\%$ ,改善图书馆的服务水平,减轻节假日馆员工作强度,有效的提高图书馆的服务水平。读者到馆增长率 $\geq 3\%$ 。				
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	志愿者补贴数量	$\geq 300$ 人次	$\geq 300$ 人次
			平均每名志愿者年工作时长	$\geq 60$ 小时	$\geq 60$ 小时
		质量指标	志愿者考核合格率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$
		时效指标	志愿者补贴发放及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	每人每小时服务费用	$\leq 0.0006$ 万元	$\leq 0.0006$ 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升志愿者服务水平	提升	提升
			读者到馆增长率	$\geq 3\%$	$\geq 3\%$
		生态效益指标			
	可持续影响指标	志愿者服务管理制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	图书馆水电费				
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:		70		
	其中: 财政拨款		70		
	其他资金				
总体目标	2023 年图书馆与博物馆全年用水量约为 12000 吨, 用电量约为 1384585 度。有了此项经费保障, 可以使两单位正常运行。能为读者提供良好的阅读环境。群众满意率达到 $\geq 98\%$ 。				
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	用水量	$\leq 12000$ 吨	$\leq 12000$ 吨
			用电量	$\leq 1384585$ 度	$\leq 1384585$ 度
		质量指标	全年无故断水断电次数	$\leq 0$ 次	$\leq 0$ 次
		时效指标	水电供应及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	每吨水单价	$\leq 0.00028$ 万元	$\leq 0.00028$ 万元
			每度电单价	$\leq 0.00004813$ 万元	$\leq 0.00004813$ 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	读者自修时间延长率	$\geq 3\%$	$\geq 3\%$
		生态效益指标			
		可持续影响指标	配套的水电运行管理条例制度健全性	健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	图书馆物业费				
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:		102		
	其中: 财政拨款		102		
	其他资金				
总体目标	神木市图书馆内清洁面积为 12000 平方米, 需保洁 10 名。馆内全年开放, 自修区及门口大厅都需要安保人员, 共安保人员 15 名。保洁保安全年无节假日, 由馆内出台相关制度, 物业管理人员严格管理。保证物业服务到位, 馆内安全清洁, 为读者提供良好的阅读环境。让读者学习、阅读积极性提高, 群众满意率达到 99%。提升全民阅读量 $\geq 3\%$ 。				
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	服务天数	$\geq 365$ 天	$\geq 365$ 天
			保安人数	$\geq 15$ 名	$\geq 15$ 名
			保洁人数	$\geq 10$ 名	$\geq 10$ 名
			清洁平米数	$\geq 12000$ m <sup>2</sup>	$\geq 12000$ m <sup>2</sup>
		质量指标	保安保洁出勤率	$\geq 99\%$	$\geq 98\%$
			巡检次数合格率	$\geq 97\%$	$\geq 96\%$
			卫生检查达标率	$\geq 96\%$	$\geq 95\%$
			清洁面积达标率	$\geq 98\%$	$\geq 97\%$
		时效指标	阅览区清洁完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
			安保巡检及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	保安每月工资	$\leq 0.38$ 万元	$\leq 0.38$ 万元
			保洁每月工资	$\leq 0.3$ 万元	$\leq 0.3$ 万元
	清洁用品每月花费		$\leq 0.3$ 万元	$\leq 0.3$ 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升到馆读者率	$\geq 3\%$	$\geq 3\%$
		生态效益指标			
		可持续影响指标	物业管理机制健全性	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	一级图书馆创建复验经费				
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:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	<p>为了顺利通过国家一级图书馆复验, 在院子里放置创建一级图书馆所需的各种展板、条幅、广告、景观小品等, 常态化制作文创产品, 免费为有需要的读者发放。</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	制作创文展板等宣传材料	≥ 80 块	≥ 80 块
			看望慰问	≥ 1 次	≥ 1 次
			制作小品景观	≥ 1 处	≥ 1 处
			定制台历	≥ 500 份	≥ 500 份
			定制雨披	≥ 400 件	≥ 400 件
			定制笔袋	≥ 500 件	≥ 500 件
			定制明信片	≥ 200 套	≥ 200 套
			定制书签	≥ 200 套	≥ 200 套
			定制身高尺	≥ 50 套	≥ 50 套
			定制手提袋	≥ 500 个	≥ 500 个
			定制帆布袋	≥ 500 个	≥ 500 个
			定制金属书签	≥ 280 份	≥ 280 份
			定制新年大礼包	≥ 300 套	≥ 300 套
			定制钥匙扣	≥ 400 个	≥ 400 个
			质量指标	创建一级馆合格率	100.00%
	文化文物单位文化创意产品开发合格率	100.00%		100.00%	
	时效指标	创建一级馆及时性	截止 2023 年 12 月 31 日	截止 2023 年 12 月 31 日	
		文化文物单位文化创意产品开发及时性	截止 2023 年 12 月 31 日	截止 2023 年 12 月 31 日	
	成本指标	一块展板成本	≤ 0.05 万元	≤ 0.05 万元	
一个小品景观成本		≤ 3 万元	≤ 3 万元		
一份定制台历		≤ 0.005 万元	≤ 0.005 万元		

			一件定制雨披	≦0.0045 万元	≦0.0045 万元
			一个定制笔袋	≦0.0018 万元	≦0.0018 万元
			一个定制明信片	≦0.0015 万元	≦0.0015 万元
			一个定制书签	≦0.001 万元	≦0.001 万元
			一套定制身高尺	≦0.012 万元	≦0.012 万元
			一个定制手提袋	≦0.0008 万元	≦0.0008 万元
			一个定制帆布袋	≦0.003 万元	≦0.003 万元
			一份金属书签	≦0.0058 万元	≦0.0058 万元
			一个定制新年大礼包	≦0.002 万元	≦0.002 万元
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	城市文明程度提升率	≧3%	≧3%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	市民对文明程度的认知有提升	≧5%	≧5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≧98%	≧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 13-42

## 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 13-43

## 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 13-44

## 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%	
	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 13-45

## 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	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。

## 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	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。 目标 2: 进行官地梁敌台抢险加固等, 确保文物本体安全。 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。 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。				
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。

## 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 13-48

## 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 13-49

## 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。

## 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。

## 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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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	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 13-52

## 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>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化事业活动经费			
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:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	按照 2023 年文化馆工作计划安排, 经馆务会会议研究决定通过举办线下大师班讲座宣传、相关文化活动及开展相关党建活动; 印制文化书籍《麟州文艺》二期来提升群众参与率 $\geq 3\%$ , 群众参与活动满意度 $\geq 98\%$ 。				
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	线下大师班讲座宣传期数	$\leq 4$ 期	
			购置空调个数	$\leq 2$ 台	
			购置钢琴个数	$\leq 4$ 台	
			印制《麟州文艺》期数	$\leq 2$ 期	
			举办文化活动现场次	$\geq 4$ 次	
			开展党建活动现场次	$\geq 5$ 次	
		质量指标	群众活动参与率	$\geq 98\%$	
			钢琴、空调验收合格率	$\geq 98\%$	
			印制文化书籍验收合格	$\geq 98\%$	
		时效指标	购置空调、钢琴完成及时率	2023 年 12 月	
			活动完成及时性完成及时率	2023 年 12 月	
			印制文化书籍完成及时率	2023 年 12 月	
		成本指标	线下大师班讲座宣传每期成本	$\leq 5$ 万元	
			购置空调个数成本	$\leq 1.04$ 万元	
			购置钢琴个数成本	$\leq 4.04$ 万元	
			印制《麟州文艺》期数成本	$\leq 2.6$ 万元	
			举办文化活动现场成本	$\leq 7.635$ 万元	
			开展党建活动现场成本	$\leq 0.5$ 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全市群众精神文化生活	提升	
			文化活动群众到馆率	$\geq 3\%$	
			文化活动群众参与率	$\geq 3\%$	
文化书籍发放率			$\geq 90\%$		
扩大我馆知名度	扩大				

		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案管理健全性	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众参与活动满意度	≧98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	馆员满意度	≧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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化馆大楼水电费			
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:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	2022 年文化馆全年用水量约为 2500 吨、污水处理 2500 吨,用电量为 178600 度。有了此项经费保障,可以使文化馆正常运行。能为我市群众提供良好的活动场所,群众满意率达到 99%。				
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	用水量	≥2500 吨	
			用电量	≥178600 度	
		质量指标	全年无故断水断电次数	≤0 次	
		时效指标	缴纳水电费及时性	2023 年 12 月前	
		成本指标	每吨非居民用水单价	≤5.22 元	
			每吨污水处理费单价	≤1.2 元	
			每度电单价	≤0.75 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众有良好的活动场所	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障文化馆正常运转	保障	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	馆员满意度	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	馆内活动场所群众使用者满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化馆物业服务费			
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:		123	
		其中:财政拨款		123	
		其他资金			
总体目标	此项目通过招标采购委托第三方对我馆大楼服务,其总服务面积 13000 平方米,通过配置 35 人的服务管理时间,按照国家级一级馆标准进行服务,每周各岗人员服务不低于 56 小时(包括周六、周日、节假日),以满足文化馆对外群众活动场所的要求,提升文化爱好者到馆率 $\geq 3\%$ 、提升群文人参与率 $\geq 3\%$ 。				
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	服务面积	$\geq 13000$ 平方米	
			服务人员	$\geq 35$ 人	
			服务年限	$\geq 365$ 天	
			服务人员出勤率	$\geq 99\%$	
			物业管理规范率	$\geq 99\%$	
			服务年限合格率	$\geq 99\%$	
		质量指标	服务质量达标率	$\geq 99\%$	
		时效指标	服务完成及时性	2023 年 12 月	
			服务人员参与配合性	及时	
		成本指标	管理人员每月工资	$\leq 3300$ 元	
	保安、保洁每月工资		$\leq 2400$ 元		
	管理费每月成本		$\leq 4200$ 元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群文人参与率	$\geq 3\%$	
			提升文化爱好者到馆率	$\geq 3\%$	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	物业服务档案管理办法健全性	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	馆员满意度	$\geq 98\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标	馆内活动场所群众使用者满意度	$\geq 98\%$	

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		志愿者服务费			
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:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	志愿者团队协助文化馆开展文化惠民服务(文艺演出)共计8场, 丰富志愿者群众文化精神生活, 增强文化自信、提升志愿者团队参与率 $\geq 3\%$ 、提升群众参与率 $\geq 3\%$ 。				
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	展示展演活动(文艺演出)活动次数	$\geq 8$	
		质量指标	展示展演活动验收合格率	$\geq 98\%$	
			志愿者团队参与率	$\geq 98\%$	
		时效指标	展示展演活动及时性	2023年12月前	
		成本指标	每人每天展演排练服务费用	$\leq 50$ 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升志愿者团队参与率	$\geq 3\%$	
			提升群众参与率	$\geq 3\%$	
			提升志愿者群众精神文化生活	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	文化志愿服务机制健全性	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	志愿者团队满意度	$\geq 98\%$	
非服务对象或非受益者满意度指标		馆员满意度	$\geq 98\%$		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非物质文化遗产传承人传承费及活动经费			
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:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	在 2023 年底前将 42 个传承人及 6 个传习所经费发放到位,通过非物质文化遗产日、非物质文化遗产进校园、我们的节日·捏面人等宣传制作,提升群众对非物质文化遗产的传承保护意识。非遗传承人及传习所数增长率 $\geq 2\%$ 。				
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	非遗传承人传承人数	$\leq 42$ 人	
			非遗传习所传习个数	$\leq 6$ 个	
			举办非遗相关活动次数	$\geq 2$ 个	
		质量指标	传承人传承经费发放准确率	=100%	
			非物质文化遗产传承到位率	=100%	
			传习所传承经费发放准确率	=100%	
			活动参与率	=100%	
		时效指标	经费发放及时性	2023 年 12 月前	
			非遗宣传活动举办及时性	2023 年 12 月前	
			成本指标	单人非遗传承人传承补贴成本	$\leq 0.2$ 万元/人
	单人非遗传习所传习补贴成本	$\leq 1$ 万元/个			
	单次举办非遗展宣传活动成本	$\leq 3$ 万元/次			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	非遗传承人及传习所数增长率	$\geq 2\%$	
			提升群众对非物质文化遗产的传承保护意识	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	非遗传承管理办法健全性	健全	
	非遗档案管理健全性		健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	非遗传承人满意度	$\geq 98\%$	
非遗传习所满意度			$\geq 98\%$		
非服务对象或非受益者满意度指标		馆员满意度	$\geq 98\%$		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非物质文化遗产普查及实物征集费			
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:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	此项目通过非遗部负责来提升非遗展馆收藏量、提升群众对非物质文化遗产的传承保护意识。				
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	省级项目申报个数	≥3 个	
			实物征集完成数量类型	≥1 批	
		质量指标	非遗项目申报合格率	≥95%	
			征集实物验收合格率	=100%	
		时效指标	非遗项目申报及时性	2023 年 12 月前	
			实物征集及时性	2023 年 12 月前	
		成本指标	省级项目申报个均成本	≤1.5 万元/个	
			非遗实物征集类别均成本	≤3.5 万元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升非遗展馆收藏量	提升	
			提升群众对非物质文化遗产的传承保护意识	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	非遗征集办法健全性	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	非遗传承人满意度	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标		参观非遗陈列馆人员满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非遗系列文艺作品创作经费			
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:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	通过创作非遗系列文艺作品,更好的弘扬我市非物质文化遗产,提升群众对非物质文化遗产的传承保护意识,提升群众参与率 $\geq 3\%$ 相关非遗元素艺术作品演出年限 $\geq 3$ 年,群众参与活动满意度 $\geq 98\%$ 。				
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	创作相关非遗元素艺术作品	$\geq 2$ 个	
		质量指标	文艺作品成品验收合格率	$\geq 95\%$	
		时效指标	创作非遗文艺作品成品及时性	2023年12月前	
		成本指标	创作相关非遗元素艺术作品每个成本	$\leq 15$ 万元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	相关非遗元素艺术作品演出年限	$\geq 3$ 年	
			提升群众对非物质文化遗产的传承保护意识	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	非遗管理办法健全性	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	非遗传承人满意度	$\geq 98\%$	
			群众参与活动满意度	$\geq 98\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标	馆员参与活动满意度	$\geq 98\%$	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字文化馆总分馆运行服务费			
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:	75		
		其中:财政拨款	75		
		其他资金			
总体目标	此项目通过委托第三方公司定期实施数字文化馆项目运维服务;网站、公众号维护服务;微视频、抖音运行服务,确保数字文化馆运维服务率 $\geq 98\%$ 、网站、公众号宣传预计点击率 $\geq 98\%$ 、微视频、抖音宣传预计点击率 $\geq 98\%$ 、提升群文人参与率 $\geq 3\%$ 、提升群众到馆率 $\geq 3\%$ 。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		数字文化馆项目运维服务项数	=1 项	
			网站、公众号维护服务项数	=1 项	
			抖音运行服务项数	=1 项	
			微视频运营服务项数	=1 项	
			创建群众录音棚个数	=1 个	
	质量指标		数字文化馆项目运维服务验收合格率	$\geq 98\%$	
			网站、公众号维护服务验收合格率	$\geq 98\%$	
			抖音运行服务验收合格率	$\geq 98\%$	
			微视频运营服务验收合格率	$\geq 98\%$	
	时效指标		创建群众录音棚完成合格率	$\geq 98\%$	
			数字文化馆项目运维服务时效性	2023 年 12 月前	
			网站、公众号维护服务时效性	2023 年 12 月前	
			抖音运行服务时效性	2023 年 12 月前	
			微视频运行服务时效性	2023 年 12 月前	
			创建群众录音棚完成及时性	2023 年 12 月前	
	成本指标		云平台租赁服务每项成本	$\leq 3.2$ 万元	
			技术运维每项成本	$\leq 1$ 万元	
			应急处理每项成本	$\leq 1$ 万元	
			网络安全每项成本	$\leq 0.5$ 万元	
漏洞扫描每项成本			$\leq 0.8$ 万元		
硬件运维服务中设备运维每项成本			$\leq 3.1$ 万元		
网站运行管理服务每项成本			$\leq 3.7$ 万元		
公众号运行维护每项成本			$\leq 4.7$ 万元		
抖音号代运营年框服务成本	$\leq 14$ 万元				

			账号代运营服务成本	≤3.2 万元	
			微视频运营服务成本	≤9.8 万	
			创建群众录音棚成本	≤30 万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		确保数字文化馆运维服务率	≥98%	
			网站、公众号宣传预计点击率	≥98%	
			抖音宣传预计点击率	≥98%	
			微视频宣传预计点击率	≥98%	
			提升群文人参与率	≥3%	
			提升群众到馆率	≥3%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		网站、公众号持续使用年限	≥3 年	
		微视频、抖音持续使用年限	≥3 年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		群众参与活动满意度	≥98%	
	非服务对象或非受益者满意度指标		馆员参与活动满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“丹青绘民俗·盛世谱华章”展览活动经费			
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:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	此项目通过招标采购委托第三方公司承办“丹青绘民俗·盛世谱华章”展览活动来扩大我馆知名度,媒体报道宣传次数至少大于3次、展览观众接待量大于5000人次、公众号宣传预计点击率达到92%。				
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	观众观看展览人次	≥1500人次	
			展览活动天数	≥30天	
			印刷民俗画卷册数	≥800册	
		质量指标	展品数量	≥100幅	
			展览活动验收合格率	≥98%	
		时效指标	开展展览活动完成及时性	2023年12月前	
			印刷民俗画卷册数完成及时性	2023年12月前	
		成本指标	展览宣传制作活动成本	≤4万元	
			装裱服务制作每幅成本	≤0.08万元	
	印刷民俗画卷每册成本		≤0.01625万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	媒体报道宣传次数	≥3次	
			扩大我馆知名度	扩大	
			展览观众接待量	≥0.5万人次	
			公众号宣传预计点击率	≥92%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	民俗画卷收益人数	≥1500人		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	馆员满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		弘扬家庭家教家风建设经费			
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:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	此项目通过招标采购委托第三方承办弘扬家庭家教家风建设活动带动增加受益家庭人数 $\geq 0.1$ 万人,提高公众号宣传预计点击率 $\geq 92\%$ ,扩大我馆知名度。				
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	购置《角色胜任力》书籍套数	$\geq 80$ 套	
			线上线下授课课时	$\geq 80$ 小时	
			家庭家教家风建设宣传次数	$\geq 1$ 次	
		质量指标	购置《角色胜任力》书籍验收合格率	$\geq 98\%$	
			线上线下学习讲师授课率	$\geq 98\%$	
			家庭家教家风建设宣传完成率	$\geq 98\%$	
		时效指标	购置《角色胜任力》书籍完成及时性	2023年12月前	
			线上线下授课完成及时性	2023年12月前	
			家庭家教家风建设宣传完成及时性	2023年12月前	
		成本指标	购置《角色胜任力》书籍每套	$\leq 0.32$ 万元	
			学习平台搭建技术服务费	$\leq 4.2$ 万元	
			家庭家教家风建设宣传成本	$\leq 0.2$ 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	弘扬家庭家教家风建设带动增加受益家庭人数	$\geq 0.1$ 万人	
			扩大我馆知名度	扩大	
			公众号宣传预计点击率	$\geq 92\%$	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	《角色胜任力》书籍持续使用年限	$\geq 5$ 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益学员满意度	$\geq 98\%$	
非服务对象或非受益者满意度指标		馆员满意度	$\geq 98\%$		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《歌从黄河岸边边来》奖励金			
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	通过创作地方民俗特色相关作品,更好的弘扬我市地方民俗文化,提升群众对地方民俗特色文化的弘扬精神,提升市群众精神文化生活,扩大我馆知名度。				
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	创作地方民俗特色相关作品作品数量	≥2 个	
		质量指标	文艺作品成品验收合格率	≥98%	
		时效指标			
		成本指标	创作地方民俗特色相关作品作品每个成本	≤25 万元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大我馆知名度	扩大	
			提升全市群众精神文化生活	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	社会演员参与演出满意度	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标		馆员参与演出满意度	≥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 13-64

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文化旅游市场监管费				
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:			90	
	其中: 财政拨款			90	
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 2023 年我单位将加大文化旅游市场安全生产监管力度, 加强文化旅游重点场所的安全检查和隐患排查, 坚决遏制安全生产事故的发生。加强市场综合监管, 发挥信用监管效能, 大力推进智慧监管。同时加大普法宣传力度, 提升文旅市场合法经营率, 保障全市文旅市场的良性发展。</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: 执法检查次数	≥500 次	
			指标 2: 检查对象数量	≥500 家次	
			指标 3: 网吧视频监控维护次数	≥4 次	
			指标 4: 车辆租赁次数	≥300 次	
			指标 5: 普法宣传次数	≥2 次	
		质量指标	指标 1: 执法检查执法人员出勤率	=100%	
			指标 2: 网吧视频监控维护合格率	=100%	
			指标 3: 普法宣传到位率	≥95%	
		时效指标	指标 1: 执法检查完成的及时性	及时	
			指标 2: 网吧视频监控维护完成的及时性	及时	
	指标 3: 案件办理及时性		及时		
	成本指标	指标 1: 车辆租赁费	≤650 元/次		
		指标 2: 网吧视频监控维护费	≤3.6 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 日常执法检查及管理规范率	≥98%	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 保障文旅市场良性发展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 经营单位满意度	≥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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“扫黄打非”专项经费			
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:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 2023 年我单位按照相关文件精神, 制订可行的实施方案, 按时开展“扫黄打非”五大专项行动, 加大宣传力度, 净化文化旅游市场, 营造良好市场环境, 提升广大群众和经营单位的满意度。				
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: 开展“扫黄打非”专项行动次数	≥5 次	
			指标 2: 宣传品制作数	≥2000 个	
		质量指标	指标 1: 宣传品制作合格率	=100%	
			指标 2: 专项行动办结率	=100%	
			指标 3: 普法宣传到位率	≥95%	
		时效指标	指标 1: 开展“扫黄打非”专项行动的及时性	及时	
			指标 2: 宣传品制作及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 专项行动策划宣传费	≤2 万元/次	
			指标 2: 宣传品制作费	≤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: 文旅市场的净化率	≥98%	
			指标 2: 有害出版物查处率	≥98%	
		生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1: 提升文旅市场合法经营率	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全演练专项经费			
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:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 2023 年开展 2 次文旅行业安全专项演练, 使得文旅市场执法人员、从业人员高度重视, 时刻警惕安全事故的发生, 促进我市文旅市场平稳运行。				
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: 安全演练次数	≥2 次	
			指标 2: 参加安全演练人数	≥500 人	
		质量指标	指标 1: 安全演练专项活动质量达标率	≥98%	
		时效指标	指标 1: 安全演练完成的及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 演练活动委托承办费	≤10 万元/次	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 提升文旅行业从业人员素质	提升	
			指标 2: 从业人员安全应急自救知识知晓率	≥98%	
		生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1: 促进文旅行业平稳运行	促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安保物业管理费			
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:		210.81	
		其中:财政拨款		210.81	
		其他资金			
总体目标	<p>神木市公共文化活动中心由神木市博物馆和神木市展览馆两馆组成。两馆实行全天候免费对外开放, 开放期间两馆必须保障文物安全、为游客创造一个安全舒适的参观环境。神木市博物馆清洁面积 8600 平方米, 需要安保人员 22 人, 保洁人员 5 人。神木市展览馆展馆布展面积 3600 平方米, 需要安保人员 6 人, 保洁人员 5 人。我中心拟在 2023 年 1 月-2023 年 12 月需配备具备条件的物业管理企业。保证两馆正常的运行, 提升游客精神文化生活, 健全物业管理制度健全性。</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	物业管理服务期限	=365 天	
			博物馆安保人数	=26 名	
			展览馆保洁人数	=11 名	
			博物馆面积	=8600 平方米	
			展览馆面积	=3600 平方米	
		质量指标	保安保洁出勤率	≥99%	
			巡检次数合格率	≥99%	
			卫生检查达标率	≥98%	
			清洁面积达标率	≥98%	
		时效指标	展区清洁完成及时性	及时	
			安保巡检及时性	及时	
			办公区清洁完成及时性	及时	
	成本指标	保安每月工资	≤3500 元		
		保洁每月工资	≤3000 元		
		清洁用品每月花费	≤2000 元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	物业管理规范率	>98%	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
可持续影响指标		物业管理制度健全性	健全		
	指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>98%		
		工作人员满意度	>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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	社会宣传教育活动费				
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:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	我中心拟在 2023 年 1 月-2023 年 12 月期间为了传播传统文化, 丰富市民精神生活, 发挥公共文化活动中心在现代社会和城市文化建设中的作用, 使得学生对课程内容接纳率大于 98%, 举办 15 次周末课堂、15 次移动博物馆进校园、走基层, 举行两大节日活动及特色课堂 8 节, 印制宣传册 1 万册等。开展两期小小讲解员培训和一次小小讲解员比赛工作。				
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	开展周末大课堂	≥15 节	
			移动博物馆进校园、基层	≥15 次	
			两大节日系列活动及特色课堂	≥8 节	
			小小讲解员培训	≥2 期	
		质量指标	开展周末大课堂参与率	>98%	
			移动博物馆进校园、基层参与率	>98%	
			两大节日系列活动参与率	>98%	
			小小讲解员培训参与率	>98%	
		时效指标	周末课堂及移动博物馆及时性	≥每月一节	
			两大节日系列活动及特色课堂及时性	2023 年 7 月之前	
			小小讲解员培训开展期数	一年两期	
		成本指标	宣传册印制成本	=2 元/册	
	每课时所需材料费		=400 元		
	小小讲解员材料费		≥700 元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益 指标	学生对课程内容接纳率	>98%	
			指标 2:		
		生态效益 指标	指标 1:		
指标 2:					
可持续影响 指标		社交活动方案健全性	合理		
		指标 2:			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	>98%		
		学生满意度	>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 13-69

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	两馆运行费				
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:		174		
	其中: 财政拨款		174		
	其他资金				
总体目标	神木市公共文化活动中心下设神木市博物馆、神木市展览馆。我中心拟在 2023 年 12 月前对全馆电梯保养四次、多媒体设备、飞跃神木飞船保养维修六次、更换两馆消防器材, 灭火器 100 个、两馆墙面及室内顶部维修、门窗维修、管道维修更换、两馆印刷宣传册 2 万册, 完成这些工作使得电梯故障率 $\leq 1\%$ , 多媒体设备故障率 $\leq 1\%$ , 网络合格率 $\geq 98\%$ , 空调维修合格率 $\geq 98\%$ 。该项目可以保障两馆正常运行, 提高两馆开放率达 95%以上。				
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	电梯保养次数	$\geq 4$ 次	
			多媒体设备维修次数	$\geq 15$ 次	
			网络租赁次数	=2 次	
			空调维修次数	$\geq 2$ 次	
			更换灭火器数量	=100 个	
			宣传册印制数量	=20000 册	
		质量指标	电梯故障率	$\leq 1\%$	
			多媒体设备故障率	$\leq 1\%$	
			网络正常运行率	$\geq 98\%$	
			灭火器验收合格率	1	
			宣传册验收合格率	$\geq 98\%$	
			空调维修合格率	$\geq 98\%$	
		时效指标	电梯保养及时性	2022 年 12 月前	
			多媒体设备维修及时性	2022 年 12 月前	
			网络租赁及时性	2022 年 12 月前	
		成本指标	两馆场馆开放率	$> 95\%$	
			保障两馆稳定运行	保障	
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	
	指标 2:				
	社会效益指标		学生对课程内容接纳率	$> 98\%$	
			指标 2:		
	生态效益指标		指标 1:		
指标 2:					
可持续影响指标	物业管理制度的健全性	健全			
	指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$> 98\%$		
		工作人员满意度	$> 98\%$		

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 13-70

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文物陈列展览专项经费				
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:		15		
	其中:财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	<p>神木市公共文化活动中心下设神木市博物馆、神木市展览馆。我中心拟在 2023 年 12 月前对全馆电梯保养四次、多媒体设备、飞跃神木飞船保养维修六次、更换两馆消防器材, 灭火器 100 个、两馆墙面及室内顶部维修、门窗维修、管道维修更换、两馆印刷宣传册 2 万册, 完成这些工作使得电梯故障率<math>\leq 1\%</math>, 多媒体设备故障率<math>\leq 1\%</math>, 网络合格率<math>\geq 98\%</math>, 空调维修合格率<math>\geq 98\%</math>。该项目可以保障两馆正常运行, 提高两馆开放率达 95%以上。</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	展板设计制作数量	$\leq 200$ 块	
			灯光更换数量	$\leq 900$ 根	
			举办临时展览场次	$\leq$ 三次	
		质量指标	展板设计制作验收合格率	$>98\%$	
			灯光更换验收合格率	$>98\%$	
			临时展览参观人数	$\geq 20000$ 人	
			更换展柜玻璃验收合格率	$>98\%$	
		时效指标	展板设计制作及时性	2023 年 12 月前	
			灯光更换及时性	2023 年 12 月前	
			临时展览及时性	2023 年 12 月前	
		成本指标	单块展板平均制作成本	$\leq 400$ 元	
			单个灯光平均成本	$\leq 30$ 元	
	临时展览文物借展费		$\leq 4$ 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	提升市民精神文化生活	提升	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
可持续影响指标	文物展览方案健全性	健全			
	档案管理健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$>98\%$		
		指标 2:			

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		荣誉顾问费			
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:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	我中心拟在 2023 年 1 月-2023 年 12 月为我馆两位名誉顾问张应雄、胡文高支付 2022 年度名誉顾问费。				
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	名誉顾问	=2 人	
			业务指导建议	>10 条	
		质量指标	名誉顾问聘用合格率	>98%	
		时效指标	指导业务及时性	及时	
		成本指标	顾问费	=6 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	业务指导建议采纳率	>90%	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标	顾问意见档案健全性	健全		
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>95%		
		指标 2:			

- 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 13-72

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物征集费			
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	我中心拟在 2023 年 1 月-2023 年 12 月征集流散文物 100 件, 这些藏品有助于丰富神木市博物馆的文物收藏, 提升神木市的文化品位, 从不同角度反映了几千年前上古先民的民情风俗和生产生活状况, 为这一时期的历史研究提供可靠的实物佐证, 具有较为重要的历史价值。				
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	征集流散文物	≤100 件	
		质量指标	完好文物	≤50 件	
		时效指标	文物征集及时性	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	文物平均价格	0.3 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	提升馆藏文物数量	提升	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标	文物征集办法健全性	健全		
		指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展人员满意度	>95%	
指标 2:					

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物养护费			
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	我中心拟在 2023 年 3 月-2023 年 12 月增设文物库房, 安装文物养护设备, 对文物进行科学养护, 此项工作有助于加强神木市博物馆的馆藏文物保护。				
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	配备库房设备	≤300 件	
			库房面积	≤200 平米	
			文物养护	≤120 件	
		质量指标	病害文物	完好	
			库房建设	达标	
			安装设备	合格	
		时效指标	文物养护及时性	2023 年 12 月 31 日前	
			库房建设及时性	2023 年 12 月 31 日前	
			安装设备及时性	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	文物养护平均价格	=2500 元	
			库房每平方米价格	=1 万元	
			配备库房设备	=1 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	保护馆藏文物质量	保护	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标	文物修复办法健全性	健全		
		指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展人员满意度	>95%	
			指标 2:		

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		乡镇光缆户户通维修维护费			
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:		180	
		其中:财政拨款		180	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障光缆线路的畅通, 人民群众能够正常观看电视节目;				
	目标 2: 保障车辆正常运行, 能够及时到达光缆线路问题的目的地;				
	目标 3: 购买专用设备及光机维修费, 保障光缆线路维护队, 能够正常维修维护光缆线路;				
	目标 4: 满足农民群众日益增长的精神文化需求, 提高农村的收视质量有效解决了群众看电视难的问题;				
	目标 5: 确保光缆信号传输保障和实施户户通工程推进美丽乡村建设, 保障广电多媒体服务送到农村千家万户。				
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	维修维护光缆乡镇数量	≥95 处	
			户户通设备维修数量	≥500 个	
			运行车辆数量	=2 辆	
		质量指标	光缆维护维修率	≥95%	
			乡镇光缆户户通维修维护费	≥95%	
			车辆正常出车率	≥96%	
		时效指标	维修维护光缆及时性	及时	
			户户通设备维修及时性	及时	
			抢修车辆出行及时性	及时	
		成本指标	光缆抢修及户户通维修成本	=122 万元	
			临聘人员工资成本	=39 万元	
			车辆运行成本	=8 万元	
	购置专用设备成本		=5 万元		
	下乡伙食补助成本		=2 万元		
	仪器设备维修费用		=1.5 万元		
	光机维修成本		=1.5 万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	居民看电视增长率	≥3%	
			给群众提供免费维修服务	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	光缆户户通维修维护可持续性	长期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	
			相关工作人员满意度	≥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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		两山设施设备维护费			
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:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 能够保障广播电视发射设备正常运行, 能够让群众正常观看电视节目; 目标 2: 完成其所有的发射机都正常能够正常播出任务, 达到“满频率”的要求; 目标 3: 为全市人民提供标清数字电视节目和调频广播节目的公共服务, 使得收听收看质量达标, 覆盖效果良好, 公共服务的满意度良好。				
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	信号传输线路维修次数	≥4 次	
			发射设备维修次数	≥3 次	
			改善发射台基础设施处数	≥2 处	
		质量指标	信号传输线路维修合格率	≥98%	
			发射设备维修合格率	≥98%	
			基础设施改善验收合格率	≥98%	
		时效指标	信号传输线路维修及时率	≥98%	
			发射设备维修及时率	≥98%	
			改善发射台基础设施完成时间	≥98%	
		成本指标	信号传输线路维修成本	=5 万元	
	发射设备维修成本		=17 万元		
	改善发射台基础设施成本		=18 万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	受益人口覆盖率	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		水电费			
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:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 确保电费正常足额缴纳, 保障转播发射设备正常运行, 使人民群众正常收看有线电视节目, 户户通电视节目; 确保广播电视安全播出。</p> <p>目标 2: 确保水费正常足额缴纳, 保证工作人员的用水正常。</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	东山机房全年用电数量	=180000 度	
			碱塘沟机房全年用电量	=80000 度	
			东山及碱塘沟用水量	=3076m <sup>3</sup>	
		质量指标	缴纳电费准确率	=100%	
			缴纳水费准确率	=100%	
		时效指标	缴纳及时性	及时性	
		成本指标	东山及碱塘沟机房用电成本	=13 万元	
	东山及碱塘沟用水成本		=2 万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	有限电视正常收看率	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障所有设备正常运行	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	
			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 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市文化和旅游文物广电局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务 1：人员及公用经费	人员及公用经费	3431.1658	3431.1658		
任务 2：坚持党建引领，锻造新时代文旅铁军	驻村第一书记、干部和工作队经费	10.82	10.82		
年度 主要 任务	任务 3：聚焦公共文化，提升城市文化软实力	购买公共文化服务/文旅活动经费/陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建经费/2023 年非物质文化遗产保护推广/汽摩基管理费/晋剧团定补经费/电影《孤山》前期奖补费用/陕北过大年系列活动/公共文化服务体系建设/文化人才专项经费/图书馆总分馆图书、电子资源、报刊杂志购置费以及本土作家手稿及地方文献征集费/图书馆国学经典传承、讲座、培训、展览及常态化阅读推广等经费/图书馆运行经费/图书馆志愿者服务费/图书馆水电费/图书馆物业费/一级图书馆创建复验经费/文化事业活动经费/非物质文化遗产传承人传承费及活动经费/非物质文化遗产普查及实物征集费/志愿者服务费/文化馆大楼水电费/数字文化馆建设及维护费/文化馆物业服务费/非遗系列文艺作品创作经费/	4581.92775	4581.92775	
	任务 4：围绕产业发展，打造文旅融合新样板	国家全域旅游示范市创建经费、旅游触电信推送经费、旅游发展奖励资金、	462.5	462.5	

	任务 5：强化文物保护，守住传统文化的根脉	文物保护专项经费/二郎山管理运营费/田野文物巡查、保护费/长城巡查、保护费/群众文保员补助经费/文保单位日常保养维护费/文物安全应急抢险加固/古城文管所工作经费/二郎山保养维护费/文物标识系统建设费/文保单位消防安全工程/文保单位“四有”档案建设/石窟石刻寺保护修缮/博物馆和展览馆运行费/安保物业管理费/荣誉顾问费/社会宣传教育活动费/文物养护费/日常文物征集费/文物展览专项经费	2205.89	2205.89	
	任务 6：加强传输保障，广电事业再上新台阶	行政事业单位取暖补贴、影剧院日常运行维护费、广场文化公益电影放映费、70 年代老放映员工资、电影公司国家电影放映补贴/乡镇光缆户户通维修维护费/两山设施设备维护费/水电费	354	354	
	任务 7：强化执法监管，营造公平公正新环境	扫黑除恶专项斗争经费/文化旅游市场监管费/“扫黄打非”专项经费/安全演练专项经费/	140	140	
	任务 8：基本建设项目	基本建设项目	1370	1370	
	金额合计		12556.30355	12556.30355	
年度总体目标	保障神木市文化和旅游文物广电局及下属各单位 2023 年日常工作顺利进行，按照“推进‘一三六’、建设新神木”的整体布局，依托“一山二水三城”文化旅游框架体系，以开展全域旅游发展三年行动为契机，忠诚履职、担当作为，奋力开创文旅融合高质量发展新局面。				
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	经费保障单位数量	=1 个	
			预算项目数量	=70 个	
			文化旅游重点工作完成率	=100%	
			文物保护工作任务完成率	=100%	
		质量指标	重点工作质量达标率	=100%	
			公共文化服务高质量发展提升性	提升	
			文物安全性	安全	
	时效指标	支出进度	按要求完成		
	成本指标	人员经费	3193.19		
公用经费		237.98			
项目经费		7755.13			

	效益指标	经济效益 指标	旅游收入增收率	≥3%
		社会效益 指标	文化旅游产业高质量发展	提升
			文物保护知晓率	提升
			文化旅游工作认可度	≥90%
		生态效益 指标	不可移动文物周边环境治理性	提升
	可持续影响 指标	文旅融合发展机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	游客满意度	≥90%
			群众满意度	≥92%
			工作人员满意度	≥92%
			地方政府满意度	≥95%

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。

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。