

神木市公共文化活动中心
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

展示神木形象，提升全民素养，负责文物征集、收藏、保管、保护、研究、陈列展示活动；举办各类经济、文化建设成果展览、讲座、培训；开展各类社会公共教育活动。

二、工作任务

2023年，我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大、习近平总书记来陕考察重要讲话精神，根据省、市业务单位和主管局的安排部署，结合我中心工作实际，全面发挥“一个中心、两个阵地”的公共文化服务功能，挖掘利用神木丰富独特的文化旅游资源，为提高神木市公共文化服务水平，进一步推进文化和旅游深度融合，大力发展全域旅游，丰富群众文化生活起到积极的作用。主要工作要点如下：

一、党建工作

1. 坚持全面从严治党，持续抓好党风廉政建设；扎实巩固“扫黑除恶”工作，坚持加强党员干部思想建设，扎实开展意识形态工作；坚持党建引领全盘工作，积极推进党建工作与业务工作的深度融合。

2. 积极主动配合落实市直工委、主管局党委抓好基础党建工作，推进“两学一做”制度化、常态化，严格落实“三会一课”“三类五星”评定党员、党员履诺践诺制度，创新“党员主题日”活动形式，提升基层党组织建设。

3. 狠抓创文工作，争创省级文明单位。加强创文宣传，营造两馆良好创文氛围，常态化开展“我们的节日、文化惠民展览、移动博物馆”新时代文明实践活动，助力我市创建全国文明城市。

二、业务工作

1. 做好博物馆和展览馆的免费开放和团队以及政务接待免费讲解工作，充分发挥自身公共文化服务职能，让两馆成为展示神木的重要窗口。

2. 积极筹备，全面做好博物馆定级评估工作。

3. 全面开展文物修复工作，对青铜器出现“粉状锈”病害现象的文物进行科学的养护与修复，并逐步开展我馆其他馆藏残破文物以及锈蚀严重文物的修复、养护工作。

4. 全面做好博物馆馆藏文物的藏品档案建设工作。

5. 完成 2023 年日常征集社会流散文物工作，积极争取资金努力完成 400 余件青铜镜专项文物征集工作，以增加和丰富馆藏文物数量。

6. 开展博物馆馆藏藏品的研究工作，根据神木市特有的杨家将文化、匈奴文化、汉画像石等文化作为课题，进行科学、系统的研究，逐步提升自身业务水平，为深入挖掘神木市地域历史文化和宣传教育工作奠定结实的基础。

7. 完成民办博物馆资料收集、台账建立以及相关指导监督工作。

8. 开展文物借展及文物外出展览工作以及争取与周边县、市的博物馆完成一到两次文物交流展览，并争取外出培

训机会输送业务骨干外出提升学习。

9. 按照上级单位统一安排部署，围绕 2023 年 5.18 国际博物馆日主题——“博物馆、可持续性与美好生活”、“文化和自然遗产日”、重要节庆日以及传统节日，筹划 2-3 次弘扬传统文化、彰显地域特色的临时展览并持续开展丰富多彩的宣传教育和体验活动。

10. 探索性地开展文物借展、文物外出展览以及社区“博物馆之家”文化交流活动。

11. 完成个别展厅展柜部分文物的调整展陈工作。

12. 举办文博讲解员比赛和第四届小小讲解员比赛。

13. 持续深度开展社会教育活动，开展“传播神木文化讲好神木故事”移动博物馆进校园、进社区、进乡村系列活动。探索开发更丰富的“社团课”“博物馆奇妙日”“周末欢乐大课堂”等社会教育体验活动，让藏在博物馆里的文物活起来。

14. 争取跨界指导合作，深入挖掘神木文化元素，开发设计、制作丰富多彩的文化创意产品。

15. 积极争取中央、省市关于文物保护工作的专项经费，用于博物馆藏品的保护工作。

16. 提升改造博物馆展陈、基础设施和公共服务项目，从而更好的实现其公共文化阵地作用。

三、宣传信息工作

1. 推进落实“文化+”“旅游+”项目，不断推动博物馆、展览馆网络化、数字化、智能化。

2. 不断地对博物馆官方网站和中心微信平台内容、模块进行完善更新。

3. 持续报道中心参观活动，扩大博物馆和展览馆的影响力。

四、安全工作

1. 持续做好各项安全保卫工作，保障博物馆、展览馆正常运行。

2. 安全工作重于一切，培养一支纪律严明、训练有素、热情服务、文明执勤、作风顽强、保障有力的保安队伍。

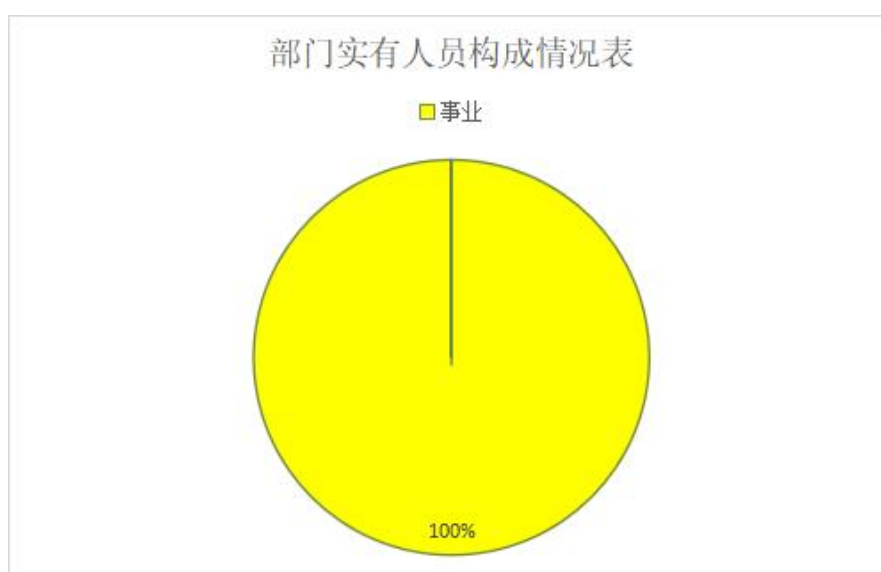
3. 各项安全工作精细化、指标化管理，再创文物安全年。

五、其它工作

完成主管局和上级业务单位交办安排的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 30 人，其中事业 30 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

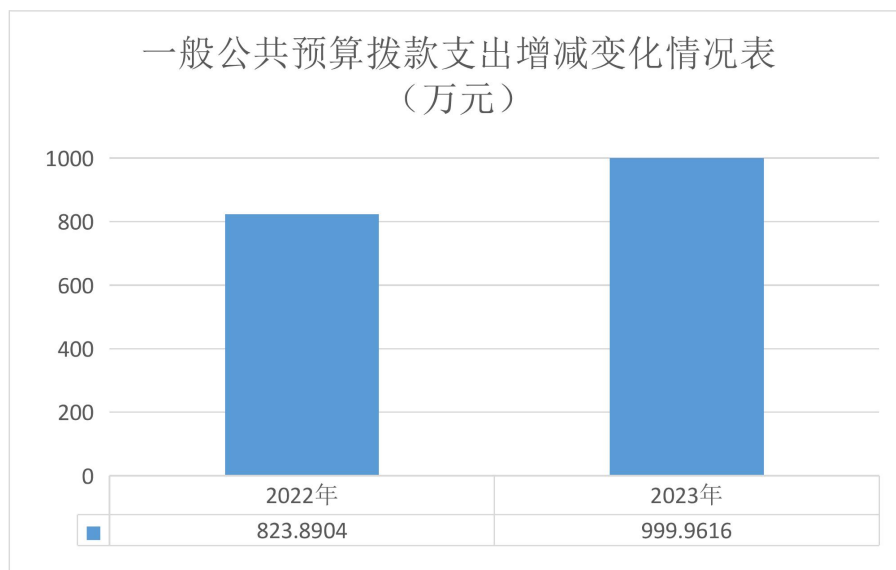
本单位当年预算收入 999.9616 万元，其中一般公共预算拨款收入 999.9616 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。本单位预算收入较上年 823.8904 万元增加了 176.0712 万元。本单位当年预算支出 999.9616 万元，其中一般公共预算拨款支出 999.9616 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。本单位预算支出较上年 823.8904 万元增加了 176.0712 万元，主要原因是 2023 年我中心物业费及运行费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 999.9616 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年 823.8904 万元增加了 176.0712 万元。本单位当年财政拨款支出 999.9616 万元，全部为一般公共预算拨款支出。本单位当年财政拨款支出较上年 823.8904 万元增加了 176.0712 万元，主要原因是 2023 年我中心物业费及运行费增加。

(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



本单位当年财政拨款支出 999.9616 万元，全部为一般公共预算拨款支出。本单位当年财政拨款支出较上年 823.8904 万元增加了 176.0712 万元，主要原因是 2023 年我中心物业费及运行费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 999.9616 万元，其中：

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 2023 年我中心物业费及运行费增加。

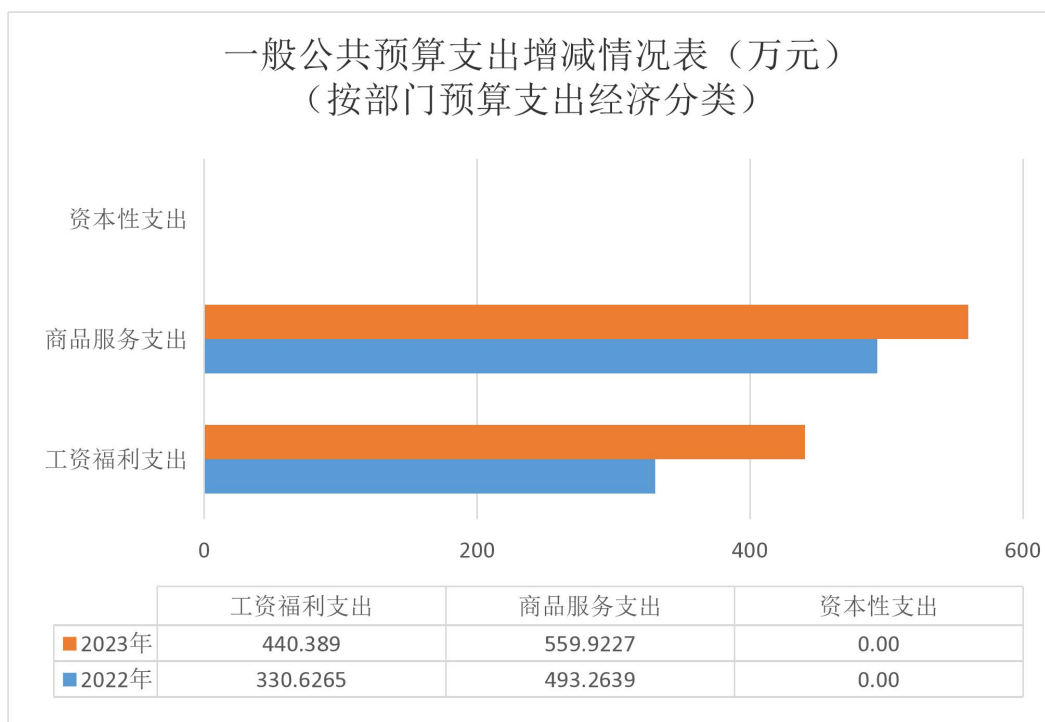
机关事业单位基本养老保险（2080505）43.2150 万元，较上年 31.2933 万元增加了 11.9217 万元，原因是预算基数增加。

机关事业单位职业年金（2080506）216075 万元，较上年 15.6467 万元增加 5.9608 万元，原因是预算基数增加。

住房公积金（2210201）40.1749 万元，较上年 25.1783 万元增加了 14.9966 万元，原因是预算基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明



本单位当年一般公共预算支出 999.9616 万元，其中：

工资福利支出（301）440.0389 万元，较上年 330.6265 万元增加了 109.4142 万元，主要原因：预算基数增加。

商品和服务支出（302）559.9227 万元，较上年的 493.2639 万元增加了 66.6588 万元，主要原因：专项业务费中的物业费及运行费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 999.9616 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）999.9616 万元，较上年 823.8904 万元增加了 176.0712 万元，主要原因：薪资调增，预算基数增加。专项业务费中的物业费及运行费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年不涉及国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、政府采购情况说明

本单位当年政府采购预算共 18 万元，其中政府采购货物类预算 18 万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位当年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 999.9616 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29.1127 万元，较上年减

少了 3.6512 万元，主要原因是预算基数减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件：2023 年单位综合预算公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市公共文化活动中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无
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	9999616.00	一、部门预算	9999616.00	一、部门预算	9999616.00	一、部门预算	9999616.00
1、财政拨款	9999616.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9999616.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4400389.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	291127.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9999616.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5308100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	8,949,642.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	648,225.00	(2)商品和服务支出	5308100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基		11、其他支出	

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入
			小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 项目									
	合计	9999616.00	9999616.00										
306	神木市文化和旅 游文物广电局	9999616.00	9999616.00										
306007	神木市公共文化 活动中心	9999616.00	9999616.00										

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收 入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实 户资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目							
	合计	9,999,616.00	9,999,616.00								
306	神木市文化和旅游 文物广电局	9,999,616.00	9,999,616.00								
306007	神木市公共文化活 动中心	9,999,616.00	9,999,616.00								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9999616.00	一、财政拨款	9999616.00	一、财政拨款	9999616.00	一、财政拨款	9999616.00
1、一般公共预算拨款	9999616.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4691516.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4400389.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	291127.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9999616.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5308100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,949,642.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	648,225.00	(2)商品和服务支出	5308100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	401749.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9999616.00	本年支出合计	9999616.00	本年支出合计	9999616.00	本年支出合计	9999616.00
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9999616.00	支出总计	9999616.00	支出总计	9999616.00	支出总计	9999616.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,999,616.00	4,400,389.00	291,127.00	5,308,100.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,949,642.00	3,321,189.00	291,127.00	5,308,100.00	
20702	文物	8,949,642.00	3,321,189.00	291,127.00	5,308,100.00	
2070205	博物馆	8,949,642.00	3,321,189.00	291,127.00	5,308,100.00	
208	社会保障和就业支出	648,225.00	648,225.00			
20805	行政事业单位养老支出	648,225.00	648,225.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,150.00	432,150.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,075.00	216,075.00			
221	住房保障支出	401,749.00	401,749.00			
22102	住房改革支出	401,749.00	401,749.00			
2210201	住房公积金	401,749.00	401,749.00			

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			9,999,616.00	4,400,389.00	291,127.00	5,308,100.00	
301	工资福利支出			4,400,389.00	4,400,389.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,192,452.00	1,192,452.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	448,968.00	448,968.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	93,321.00	93,321.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,281,240.00	1,281,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	432,150.00	432,150.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	216,075.00	216,075.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,579.00	178,579.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85,037.00	85,037.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,386.00	31,386.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	401,749.00	401,749.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39,432.00	39,432.00			
302	商品和服务支出			5,599,227.00		291,127.00	5,308,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,108,100.00			2,108,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,127.00		39,127.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,387,000.00		187,000.00	3,200,000.00	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,691,516.00	4,400,389.00	291,127.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,641,542.00	3,350,415.00	291,127.00	
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	3,641,542.00	3,350,415.00	291,127.00	
2070205	博物馆	3,641,542.00	3,350,415.00	291,127.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	648,225.00	648,225.00		
20805	行政事业单位养老支出	648,225.00	648,225.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,150.00	432,150.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,075.00	216,075.00		
221	住房保障支出	401,749.00	401,749.00		
22102	住房改革支出	401,749.00	401,749.00		
2210201	住房公积金	401,749.00	401,749.00		

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			4,691,516.00	4,400,389.00	291,127.00	
301	工资福利支出			4,400,389.00	4,400,389.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,192,452.00	1,192,452.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	448,968.00	448,968.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	93,321.00	93,321.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,281,240.00	1,281,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	432,150.00	432,150.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	216,075.00	216,075.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,579.00	178,579.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85,037.00	85,037.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,386.00	31,386.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	401,749.00	401,749.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39,432.00	39,432.00		
302	商品和服务支出			291,127.00		291,127.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,127.00		39,127.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	187,000.00		187,000.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,308,100.00	
306	神木市文化和旅游文物广电局	5,308,100.00	
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。作为免费对外开放窗口单位两馆需要电梯对多媒体设备、网络信息系统、以及日常各个运行系统进行维护，以确保两馆正常稳定运行。
	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舒适的参观环境。
	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，由县政府或文体局颁发聘用证书，每年顾问费为 3 万元，合计 6 万元。
	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和城市文化建设中的作用，举办周末课堂、移动博物馆进校园、走基层，举行两大节日活动及特色课堂，开展两期小小讲解员培训。
	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保存文物，使其发挥其应有的历史、艺术、科研价值。
	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，提升神木市的文化品位。
	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，更换展柜内灯光约 1500 根，精品文物展托展架设计制作，展柜玻璃更换

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	180000											
			306	神木市文化 和旅游文物 广电局				3						180000	
207	2	5	306007	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	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。

表 13-2

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, 举行两大节日系列活动及特色课堂 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 13-3

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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	电梯保养次数	≥ 4 次	
			多媒体设备维修次数	≥ 15 次	
			网络租赁次数	=2 次	
			空调维修次数	≥ 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 13-4

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$\leq 1\%$, 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。</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	≤ 200 块	
			灯光更换数量	≤ 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	≥ 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	≤ 400 元	
			单个灯光平均成本	≤ 30 元	
	临时展览文物借展费		≤ 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。

表 13-5

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 13-6

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。

表 13-7

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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市公共文化活动中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员及公用经费	人员及公用经费	4,691,516.00	4,691,516.00	
	党建工作、业务工作、宣传工作	博物馆和展览馆运行费	1,740,000.00	1,740,000.00	
	安全工作	两馆物业管理	2,108,100.00	2,108,100.00	
	业务工作	聘用两名顾问	60,000.00	60,000.00	
		社会宣传教育活动	150,000.00	150,000.00	
		文物养护	800,000.00	800,000.00	
		文物征集	300,000.00	300,000.00	
		举办展览	150,000.00	150,000.00	
	金额合计		9,999,616.00	9,999,616.00	
年度总体目标	1. 做好博物馆和展览馆的免费开放和团队以及政务接待免费讲解工作，充分发挥自身公共文化服务职能。持续开展丰富多彩的宣传教育和体验活动。2. 文物修复及养护及文物库房建设。3. 完成 2023 年日常征集社会流散文物工作。4. 完成馆内水电基础设施和多媒体运行设备的维护维修工作。5. 举办三场独具特色的临时展览及相关社会活动，更换 200 块展板展架，及时更换展柜内灯光，精品文物展托展架设计制作。6. 聘请名誉顾问为两馆指导业务学习和工作。7. 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	重点工作实际完成率	>80%	
			保安保洁	365 天	
			社教活动	>15 次	
			电梯保养次数	>4 次	
			临时展览	4 场	
			征集文物数量	>100 件	
	质量指标	质量指标	重点工作质量达标率	>80%	
			保安保洁出勤率	>98%	
社教活动参与率			>90%		

			文物养护修复合格率	>90%
		时效指标	各项工作完成及时率	90%
			文物养护及时性	2022年12月31日前
			人员经费发放时间	每月10日前
		成本指标	电梯保养单次成本	≤3万元
			文物养护成本	<8000元
			临时展览文物借展费	≤4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	年参展人数	≥20000人
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	相关档案管理	健全
	指标2:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	游客满意度	>96%
			工作人员满意度	>98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 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。