

绩效目标申报编号：JXMB 202131100101

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	文物征集		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31		
主管部门	神木市杨家城保护开发中心		项目实施单位	神木市杨家城保护开发中心		
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2021	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	根据神木市杨家城保护开发中心 2020 年度第四次会议纪要内容，会议表明为便于杨家城保护建设和宣传教育工作的开展，将神木这张对外宣传的名片擦亮，使杨家城遗址成为全国著名的旅游目的地、杨家将忠勇爱国精神教育基地、杨氏后裔寻根祭祖朝圣地，故需开展此项目。					
项目概述	计划 2021 年度通过调查征集、社会征集、各地收购、捐赠、交换、移交、等方式进行文物征集，主要征集文物为与杨家将有关的唐宋时期各类文物。计划征集 20 组文物，预估费用 25 万元左右，文物运输人工费用：5 人，每人 5000 元左右，总计约 2.5 万。专家费：5 人，每人 5000 元，总计约 2.5 万。总预估费用 30 万。					
经费测算（测算方法，测算依据）	财教〔2001〕351 号印发《国家重点文物保护单位专项补助经费使用管理办法》设立。 1. 预估收购 20 组文物，预计费用 25 万元左右，包含捐赠奖励费。 2. 文物运输人工费用：5 人，每人 5000 元，预估 2.5 万元 3. 专家费：5 人，每人 5000 元，5 人 × 5000 元/人 = 2.5 万					
项目实施方案	2021 年全年征集文物，按征集进度支付经费。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG202131100101		
	立项必要性	根据神木市杨家城保护开发中心 2020 年度第四次会议纪要内容，开展该项目是为了发掘杨家城保护开发的重要价值，通过文物征集并向游客展示杨家城的历史风貌，更好的让大众了解杨家将历史，弘扬杨家将精神，更好的为神木文旅事业提质增效。该项目属于财政资金支持范围内项目。				
	投入经济性	项目投入资源及成本于预期产出及效果相匹配，成本测算符合相关文件标准，成本控制制度措施健全。 文物价值测算、人工运输费用，专家费用依据财教〔2001〕351 号印发《国家重点文物保护单位专项补助经费使用管理办法》设立。				
	绩效目标合理性	该项目总体目标是丰富馆藏文物，弥补馆藏文物的不足和空缺，提升藏品的品位和档次，推进学术研究和陈列展览工作，目标明确。绩效目标于预计解决的问题、现实需要相匹配，需进一步补充完善长期目标、年度目标及量化效益指标。				
	项目可行性	项目总体设计合理、可行，实施工作内容明确，与已有业务系统相衔接，组织机构、实施机构进度安排、管理制度、保障措施较完善，能够保障项目实施。				
	筹资合规性	本项目资金来源为财政拨款，资金筹措程序科学规范，财权和事权匹配，项目筹资风险可控。				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	年度资金总额：	30		
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	30		
		其他资金	其他资金			

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				2021年度通过调查征集、社会征集、各地收购、捐赠、交换、移交等方式进行文物征集。计划征集20组文物，预估费用25万元左右，文物运输人工费用：5人，每人5000元左右，总计约2.5万。专家费：5人，每人5000元，总计约2.5万。总预估费用30万。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	征集文物数量		= 20 组	
			运输人数		= 5 人	
			专家人数		= 5 人	
		质量指标	运输安全事故发生率		= 0%	
			文物验收合格率		= 100%	
		时效指标	文物运输及时性		及时	
			专家聘请及时性		2021年5月前	
			文物征集完成及时性		2021年12月前	
		成本指标	单组文物成本		≤ 2.5 万元/组	
	人工运输成本			≤ 5000 元/人		
	单人专家费用			≤ 5000 元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	杨家将历史文化知晓率		≥ 95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	文物保护机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	专家满意度		≥ 95%	
工作人员满意度				≥ 95%		
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	杨家城环境治理经费		项目实施起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31
主管部门	神木市杨家城保护开发中心		项目实施单位	神木市杨家城保护开发中心
项目预算 (万元)	300	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	2021	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	根据神木市杨家城保护开发中心 2020 年度第四次会议纪要内容，会议表明为便于杨家城保护建设和宣传教育工作的开展，将神木这张对外宣传的名片擦亮，使杨家城遗址成为全国著名的旅游目的地、杨家将忠勇爱国精神教育基地、杨氏后裔寻根祭祖朝圣地，故需开展此项目。			
项目概述	2021 年度需对杨家城进行日常环境维护，保持景区环境的干净整洁。项目资金来源为财政拨款。 项目实施费用：1. 雇用清洁工与司机预估费用 30 万； 2. 购买清洁工具（洒水车，垃圾车，清扫车）预估费用 150 万； 3. 遗址土地评估费用 10 万； 4. 清洁工具：5.5 万； 5. 每季度集中治理，单次费用 26 万； 6. 环卫工人服装费：5000 元。			
经费测算 (测算方法, 测算依据)	1. 环卫工人工资预估 30 万：5 人*2600/月 + 司机 3 人*4000/月 ； 2. 遗址土地评估费用预估 10 万。 3. 环境卫生治理费用预估总计 110 万： 环卫工人服装费：5 套*600/套=3000 元 ； 劳保费：8 人*250=2000 元 ； 购买清扫工具预估 5.5 万 每季度集中治理费预估 26 万共四次（针对扬尘污染治理、道路沿线环境治理、农村生活垃圾治理、河道水生态治理等方面的集中治理） 4. 购买 XGH5180ZYSD6 压缩式垃圾车：54 万 XGH5180TSLD6 扫路车：59 万 DXA5180GPSD6 绿化洒水车：37 万 预估总费用：150 万			
项目实施 方案	清扫工具于 2021 年 3 月份之前完成采购、验收以及支付； 2021 年 3、6、9、12 月分别进行集中清理。（针对扬尘污染治理、道路沿线环境治理、农村生活垃圾治理、河道水生态治理等方面的集中治理） 环卫工人长期值守清扫垃圾以及绿化维护等。 洒水车、垃圾车、清扫车于 5 月前完成采购 6 月前完成验收 7 月前完成支付			
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组） 会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>

	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号: JXPG202131100102		
	立项必要性	根据神木市杨家城保护开发中心 2020 年度第四次会议纪要内容, 开展该项目是为了提升遗址环境卫生形象, 提高环境卫生效益和社会效益, 保障景区的环境, 符合景区环境保障的标准。该项目属于财政资金支持范围内项目。				
	投入经济性	项目投入资源及成本于预期产出及效果相匹配, 成本测算符合相关文件标准, 成本控制制度措施健全。 环卫工人工资费用测算依据本单位人员工资管理办法: 土地评估费用依据第三方检测机构测算; 环卫工人服装费、劳保费依据市场价测算; 购买清扫工具费用根据市场价测算; 每季度集中治理费用根据环境治理基本费用进行测算。垃圾车、扫路车、绿化洒水车根据市场价进行测算。				
	绩效目标合理性	项目总体目标是改善杨家城环境卫生, 优化环境, 目标较为明确, 绩效目标与预计解决的问题、现实需要相匹配。				
	项目可行性	项目总体设计合理、可行, 实施工作内容明确, 与项目实际情况相符, 组织机构、实施机构进度安排、管理制度、保障措施较完善, 能够保障项目实施。				
	筹资合规性	本项目资金来源为财政拨款				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	300	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	300	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
			2021 年度该项目经费用于雇用清洁工与司机; 购买清洁工具 (洒水车, 垃圾车, 清扫车); 遗址土地评估; 清洁工具; 每季度集中治理; 环卫工人服装。该项目最终目的是为了杨家城环境的整体集中治理, 保持杨家城遗址环境的整洁干净。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	环卫人员数量		= 8 人	
			购置垃圾车数量		= 1 台	
			集中治理次数		= 4 次	
			购买服装数		= 5 套	
			购置扫路车数量		= 1 台	
			购置洒水车数量		= 1 台	
		垃圾车购置验收合格率		= 100%		

	质量指标	集中治理卫生验收合格率		= 100%		
		扫路车购置验收合格率		= 100%		
		洒水车购置验收合格率		= 100%		
		服装购置验收合格率		= 100%		
		工作人员工资发放准确率		= 100%		
		时效指标	工资发放及时性		每月	
			车辆购置及时性		2021年5月	
			环境集中治理及时性		每季	
			服装购置及时性		2021年5月	
		成本指标	司机工资月标准;		= 4000元/人/月	
	环卫工人工资月标准			= 2600元/人/月		
	服装购置成本			= 600元/人/套		
	扫路车购置标准			≤ 59万/台		
	垃圾车购置标准			≤ 54万/台		
	洒水车购置标准			≤ 37万/台		
	效益指标	经济效益指标	旅游产业经济收入增长率		≥ 5%	
			游客增长率		≥ 10%	
		生态效益指标	当地环境指数增长率		= 1%	
	可持续影响指标	环卫人员管理办法健全性		健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	环卫工人满意度		≥ 90%	
			当地居民满意度		≥ 90%	
游客满意度				≥ 90%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	杨家将美术作品创作展及主题文化交流活动经费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
主管部门	神木市杨家城保护开发中心		项目实施单位	神木市杨家城保护开发中心	
项目预算（万元）	170	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据神木市杨家城保护开发中心 2020 年度第四次会议纪要内容，会议表明为便于杨家城保护建设和宣传教育工作的开展，需开展此项目，为打造杨家将英雄故里圣地做好前期宣传铺垫工作，让更多人了解认识杨家将英雄事迹。				
项目概述	杨家将文化美术作品创作展预计 2021 年 11 月份进行展览展示，预计两地展出（神木老城区与滨河新区）。作品均以反映民族英雄杨家将，弘扬杨家将民族精神，梳理和研究神木市杨家城的人文环境为主题，为打造杨家将英雄故里圣地做好前期宣传铺垫工作，让更多人了解认识杨家将英雄事迹。				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>1. 油画创作费用明细：1 布面油画（2.2m×3m）：杨家将人物美术作品：15 幅×30000 元/幅=45 万元； 杨家将风景美术作品：10 幅×20000 元/幅=20 万元 杨家将历史史实美术作品：20 幅×20000 元/幅=40 万元</p> <p>2. 编写文艺普及宣传费用：包括专家采风费用，编写费用。预估 5 万元。 总计 110 万。</p> <p>3. 杨家将主题文化交流费用：宣传费用：文化活动宣传资料与宣传册预估费用 20 万元（宣传册预估 10000 册）； 专家费：10 人，每人 5000 元，5 万元；差旅食宿费 5 万元；会议会场费用 3 万元（场地租赁与布置）； 卫生防疫费（包括防疫物资、防疫人员费用）：2 万元； 文艺演出费：25 万元；（由第三方演艺公司进行一场大型演出）。 总计：60 万元</p>				
项目实施方案	2021 年 5 月前完成策划邀请工作；2021 年 8 月前完成研讨会；2021 年 12 月前完成支付。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG202131100103	

	立项必要性	根据神木市杨家城保护开发中心 2020 年度第四次会议纪要内容，发展杨家将文化，就需要解读当代杨家将文化，对杨家将文化深入挖掘，在学术上挖掘新的增长点，通过多媒体方式传播文化。动用杨家将文化丰富的各地传说版本和人文资源让它能够在各种领域得到发挥。该项目符合打造麟州故城杨家将英雄故里的需求。						
	投入经济性	该项目可达到预期工作目标，通过多种方式传播杨家将文化，深入挖掘杨家将文化。成本测算符合市场标准，投入产出比相对合理。						
	绩效目标合理性	通过多种形式的文化传播，动用杨家将文化丰富的各地传说版本和人文资源让它能够在各种领域得到发挥。该项目符合打造麟州故城杨家将英雄故里的需求。						
	项目可行性	杨家将文化的研究有赖于杨家将的一系列历史记忆，都是属于神木地区的深厚历史文化积淀。深刻的研究这个历史文化积淀，争取从中吸取一些有益的营养，为当今的社会文化建设服务。项目可行性高，可实施。						
	筹资合规性	该项目属于财政资金支持范围，资金测算合理合，符合相关政策，符合测算标准。						
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	170			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	170			
		其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				2021 年度该项目资金用于展览展出美术作品，文艺普及宣传资料的编写以及主题文化交流活动的创办。该项目将从深刻的研究杨家城历史文化积淀的角度出发，吸取有益的精神文化养分，为当今的社会文化建设服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	人物美术作品数量			= 15 幅		
			风景美术作品数量			= 10 幅		
			历史史实美术作品数量			= 20 幅		
			文化活动宣传册数量			≥ 10000 册		
			聘用专家人数			= 10 名		
		质量指标	宣传册印刷验收合格率				≥ 95%	
			美术作品验收合格率				≥ 95%	
			疫情发生率				= 0%	
		时效指标	美术作品完成及时性				2021 年 7 月	
			专家聘请及时性				2021 年 5 月	
	文艺普及活动举办及时性					2021 年 10 月		
展示展览完成及时性					2021 年 10 月			

	成本指标	人物美术作品单幅创作成本		≤3万元/幅	
		风景美术作品单幅创作成本		≤2万元/幅	
		历史史实美术作品单幅创作成本		≤2万元/幅	
		宣传册印刷成本		=5万	
		聘请专家单人成本		=1万元/人	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	杨家将文化知晓增长率		≥3%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	美术作品的保护机制健全性		健全	
		宣传方案健全性		健全	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	游客满意度		≥90	
		专家满意度		≥90	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: ...			

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	杨家将文化研究推广专项经费		项目实施起止时间	2021.1.1-2021.12.31	
主管部门	神木市杨家城保护开发中心		项目实施单位	神木市杨家城保护开发中心	
项目预算 (万元)	60	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限		项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据神木市杨家城保护开发中心 2020 年度第四次会议纪要内容，会议表明为便于杨家城保护建设和宣传教育工作的开展，将神木这张对外宣传的名片擦亮，使杨家城遗址成为全国著名的旅游目的地、杨家将忠勇爱国精神教育基地、杨氏后裔寻根祭祖朝圣地。通过开发杨家将相关文创产品，以社会需求为导向，产品研究成果为基础，深究文化核心，紧跟旅游发展主流，向外界生动展示杨家城文化魅力。通过印发杨家将文化普及读物，向全市大中小学生宣传古麟州和杨家将的历史文化，推广忠勇爱国、开拓进取、艰苦创业的历史精神。				
项目概述	2021 年该项目财政预算资金主要用于文创产品的研发制作费用与杨家将文化普及读物撰写出版费用。其中文创产品的研发创作预估费用为 10 万元，杨家将文化普及读物编撰出版总费用预估为 50 万元。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	1. 文创产品研发费用明细：制作及包装费用（此费用包含产品设计费及调研费）： 杨家将人物纪念套件：100 件×1000 元/套 = 10 万元；总计：10 万元 2. 杨家将文化普及读物编撰出版费用明细： 书号管理费：10 万元； 编务费：收集整理杨家将文化资料，编辑成书，费用 9 万元； 校对费：邀请杨家将文化研究专家，预计 3 人，对书本进行校对，费用 1 万元； 印刷费：30 万元，预计 10000 册左右。 总计：50 万元				
项目实施方案	2021 年 5 月前完成调研设计工作；2021 年 8 月前完成制作生产工作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG202131100104	
	立项必要性	根据神木市杨家城保护开发中心 2020 年度第四次会议纪要内容，为便于杨家城保护建设和宣传教育工作的开展，需要开展该项目。此外，中国迎来品质消费的时代，文创的潮流也随之而来。文创产品在文化消费中的比重逐渐递增，成为新一代的消费热点，甚至逐步占据文化消费的主导地位。然而目前国内的文创产品仍然处在发展阶段，以消费者为核心，打造属于自身的 IP，将会是重中之重。			

	投入经济性	项目投入资源及成本于预期产出及效果相匹配，成本测算符合相关文件标准，成本控制制度措施健全。						
	绩效目标合理性	项目总体目标符合年度工作目标计划。通过开发杨家将相关文创产品，以社会需求为导向，产品研究成果为基础，深究文化核心，紧跟旅游发展主流，向外界生动展示杨家城文化魅力。通过印发杨家将文化普及读物，向全市大中小学生宣传古麟州和杨家将的历史文化，推广忠勇爱国、开拓进取、艰苦创业的历史精神。						
	项目可行性	计划于2021年5月前完成调研设计工作；2021年7月前完成制作生产工作。对文化资源、文化用品进行创造与提升，通过知识产权的开发和运用，产出高附加值产品，提升旅游景区经济收入，提升杨家城知名度。可实施。						
	筹资合规性	该项目属于财政资金支持范围，资金测算合理合，符合相关政策，符合测算标准。						
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	60			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	60			
		其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				2021年该项目财政预算资金主要用于文创产品的研发制作费用与杨家将文化普及读物撰写出版费用。通过文创产品的研发推广与编撰出版杨家将历史读物，宣扬杨家将忠勇爱国精神，提升神木民众对本土文化的认可与了解。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	人物纪念套数			= 100 套		
			聘用专家人数			= 3 人		
			人物普及读物册数			= 10000 册		
		质量指标	人物纪念套制作验收合格率			= 100%		
			人物普及读物验收合格率			= 100%		
		时效指标	聘请及时性				2021年10月前	
			人物普及读物完成及时性				2021年10月前	
			文创产品完成及时性				2021年10月前	
		成本指标	人物纪念套单套成本				= 1 千元/套	
	人物普及读物单册成本					≤ 30 元/册		
聘请专家成本					≤ 10000 元			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 杨家城旅游收入增长率			≥ 3%			

		社会效益指标	指标 1: 杨家将文化知晓增长率		≥ 3%	
		可持续影响指标	指标 1: 文化管理档案健全性		健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 读者满意度		= 100%	
			指标 2: 专家满意度		= 100%	