

附件 2

神木市石峁遗址管理处 2023 年单位预算公开说明（本级）

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

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行中、省、榆林市文物部门方针、政策、法规，开展文物保护展示利用工作。
2. 严格按照《石峁遗址保护规划》和《陕西省石峁遗址保护条例》对石峁遗址进行发掘保护、规划建设以及开发利用。
3. 为石峁遗址的保护和管理提供服务。
4. 为考古发掘工作提供保障。
5. 做好游客参观接待服务工作。
6. 完成市委、市政府、文物行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

神木市石峁遗址管理处加挂石峁遗址博物馆牌子，副县级建制，领导职数 1 正 2 副，内设 6 个科室，办公室、文物保护科、规划建设科、宣传教育科、文化研究室、公共事务科，核定副科级领导职数 6 名。

二、工作任务

（一）加强石峁遗址的保护和管理，建立完善文物“四有”档案，大力深化国家考古遗址公园建设，积极落实国家级 5A 景区创建工作。

（二）严格按照《陕西省石峁遗址保护条例》规定落实文物保护工作，保障石峁遗址考古发掘、规划建设以及开发利用

顺利进行。

（三）高水平推动文化宣传和文物展示利用，举办大型学术会议，为石峁遗址申报世界文化遗产提供更大的发展契机。

（四）全面贯彻“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的文物方针，深化抢险应急机制，落实应急抢险方案。

三、人员情况说明

管理处属财政全额拨款事业单位，核定人员编制 30 人，截至 2022 年 12 月，实有在册人员 20 人，均为事业编制人员。

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

1. 本年度收入支出总体预算情况

（1）2023 年部门预算收入合计 1027.82 万元，较上年增加了 181.68 万元，主要原因是我部门申遗活动全面开展、考古遗址公园建设需求、5A 景区创建的推进等。

（2）2023 年部门预算支出合计 1027.82 万元，较上年增加了 181.68 万元，原因同上。

2. 本年度预算收入构成情况

2023 年预算收入合计 1027.82 万元，其中：财政拨款 1027.82 万元，占总预算收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款。

3. 本年度预算支出构成情况

2023 年预算支出合计 1027.82 万元，其中：基本支出

319.82 万元，是为了保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总预算支出的 31.12%；项目支出 708 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，财政预算专项安排的支出，主要包括文物保护和宣传展示等专项业务支出，占总预算支出的 68.88%。

（二）财政拨款收支情况

2023 年部门预算收入合计 1027.82 万元，较上年增加了 181.68 万元，主要原因是我部门申遗活动全面开展、考古遗址公园建设需求，5A 景区创建的推进等。

2023 年部门预算支出合计 1027.82 万元，较上年增加了 181.68 万元，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款收入 1027.82 万元，与上年 846.14 万元相比，较上年增加 181.68 万元，主要原因是我部门申遗活动全面开展、考古遗址公园建设需求。

2023 年一般公共预算拨款支出 1027.82 万元，与上年 846.14 万元相比，较上年增加 181.68 万元，原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1027.82 万元，其中：

基本支出 319.82 万元，较上年 229.57 万元，增加 90.25 万元，主要原因是我部门申遗活动全面开展、考古遗址公园建

设需求，5A 景区创建的推进等。

(1) 其他文物支出（2070299）251.7708 万元；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.4664 万元；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.2332 万元；

(4) 住房公积金（2210201）25.3496 万元。

项目支出 708 万元，较上年 616.57 万元，增加了 91.43 万元，主要原因同上。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1) 按部门预算支出经济分类；其中：

工资福利支出（301）297.575 万元，较去年 208.05 万元，增加了 89.525 万元，原因是新增了 10 名协管人员；

商品和服务支出（302）730.245 万元，较去年 638.09 万元，增加了 92.155 万元，主要原因是我部门人员增加，同时我部门申遗活动全面开展、考古遗址公园建设需求、5A 景区创建的推进等需求导致预算支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类，其中：

工资福利支出（501）297.575 万元，较去年 208.05 万元，增加了 89.525 万元，原因是新增了 10 名协管人员；

商品和服务支出（502）730.245 万元，较去年 638.09 万元，增加了 92.155 万元，主要原因是我部门人员增加，同时我部门申遗活动全面开展、考古遗址公园建设需求、5A 景区

创建的推进等需求导致预算支出增加。

（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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支；无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年我部门“三公”经费预算支出合计 6 万元。其中：因公出国（境）费、公务接待费均为 0 万元，1 辆多用途乘用车运行费 3 万元，一辆 19 座公务用车运行费 3 万元，与上年相比减少 18 万元，主要原因是上年预算本单位皮卡车 2 辆、洒水车 1 辆共计 3 辆车的运行费用，现作为工具车在其他项目预算，我部门牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节约，对车辆运行经费进行严格控制。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有 5 辆工具车（文物巡查皮卡车 2 辆、考古发掘保障皮卡车 1 辆、洒水车 1 辆、公务接待中巴车 1 辆）。

2023 年我部门未安排车辆购置预算，未购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有 5 辆工具车（文物巡查皮卡车 2 辆、考古发掘保障皮卡车 1 辆、洒水车 1 辆、公

务接待中巴车 1 辆)。

2023 年我部门未安排车辆购置预算,未购置单价 20 万元以上的设备。

八、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及资金 2958 万元,详见附件。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.245 万元,较上年增加 0.725 万元,主要原因是人员增加,工会经费增加。

十、专业名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

(三)“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。

(四)文物保护:指的是对具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物采取的一系列防止其受到损害的措施,这

个过程叫做文物保护。

第四部分 公开报表

详见附件

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市石峁遗址管理处

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	是	不涉及
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	

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	10,278,200.00	一、部门预算	10,278,200.00	一、部门预算	10,278,200.00	一、部门预算	10,278,200.00
1、财政拨款	10,278,200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,198,200.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	10,278,200.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2,975,750.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	222,450.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10,278,200.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7,080,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	3,198,200.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

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
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	7,080,000.00				
本年收入合计	10,278,200.00	本年支出合计	10,278,200.00	本年支出合计	10,278,200.00	本年支出合计	10,278,200.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	10,278,200.00	支出总计	10,278,200.00	支出总计	10,278,200.00	支出总计	10,278,200.00

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	10,278,200.00	一、财政拨款	10,278,200.00	一、财政拨款	10,278,200.00	一、财政拨款	0.00
1、一般公共预算拨款	10,278,200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,198,200.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,975,750.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	222,450.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7,080,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,198,200.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	7,080,000.00				
本年收入合计	10,278,200.00	本年支出合计	10,278,200.00	本年支出合计	10,278,200.00	本年支出合计	10,278,200.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10,278,200.00	支出总计	10,278,200.00	支出总计	10,278,200.00	支出总计	10,278,200.00

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	10,278,200.00	2,975,750.00	222,450.00	7,080,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,198,200.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070299	其他文物支出	7,080,000.00	0.00	0.00	0.00	

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			10,278,200.00	2,975,750.00	222,450.00	7,080,000.00	
	合计			3,198,200.00	2,975,750.00	222,450.00	7,080,000.00	
301	工资福利支出			2,975,750.00	2,975,750.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,870,800.00	1,870,800.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,868.00	60,868.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	284,664.00	284,664.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	142,332.00	142,332.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175,424.00	175,424.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	78,166.00	78,166.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253,496.00	253,496.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			222,450.00	0.00	222,450.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			10,278,200.00	2,975,750.00	222,450.00	7,080,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,245.00	0.00	22,245.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	

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）

表null

单位：元

序号	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
1		合计	3,198,200.00	2,975,750.00	222,450.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,517,708.00	2,295,258.00	222,450.00	
3	20702	文物	2,517,708.00	2,295,258.00	222,450.00	
5	2070299	其他文物支出	2,517,708.00	2,295,258.00	222,450.00	
6	208	社会保障和就业支出	426,996.00	426,996.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	426,996.00	426,996.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,664.00	284,664.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,332.00	142,332.00	0.00	
10	221	住房保障支出	253,496.00	253,496.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	253,496.00	253,496.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	253,496.00	253,496.00	0.00	

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

序号	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
1		合计			3,198,200.00	2,975,750.00	222,450.00	
2	301	工资福利支出			2,975,750.00	2,975,750.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,870,800.00	1,870,800.00		
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,868.00	60,868.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	284,664.00	284,664.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	142,332.00	142,332.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175,424.00	175,424.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	78,166.00	78,166.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	253,496.00	253,496.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	110,000.00	110,000.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			222,450.00	0.00	222,450.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

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

序号	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
1		合计			3,198,200.00	2,975,750.00	222,450.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0.00	20,000.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00	0.00	30,000.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	22,450.00	0.00	22,450.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

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

序号	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
1		合计			3,198,200.00	2,975,750.00	222,450.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	30,000.00	0.00	30,000.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	309001	管理处工作经费	2,150,000.00	管理处工作经费主要用于日常管理工作，来保障管理处日常办公费、差旅费、水电费、燃料费、维修维护费、租车费、劳务派遣人员工资及办公场所优化提升等日常运行。
2	309001	文物保护专项经费	330,000.00	开展文保设施维护费；群众文保员全年文保工资经费；文物抢险物资购置；越冬经费；不可预见日常维护费用。
3	309001	宣传展示利用经费	500,000.00	开展石峁文化进校园系列活动；我们的节日系列宣传活动（春节、元宵节、清明节、端午节、夏至日、博物馆节、世界文化遗产日、重阳节、石峁文保日、世界读书日等）；户外广告宣传；石峁文创制作和购买服务；宣传册采购。
4	309001	文化调查、研究经费	900,000.00	开展石峁遗址文物调查、《石峁》杂志书籍编写出版、石峁遗址知网内部学术资源网站建设等内容促进石峁遗址文化调查、研究。
5	309001	考古发掘租地经费	450,000.00	对考古用地以征地、租地（续租、新租）等方式以保障石峁遗址考古发掘的顺利进行。
6	309001	遗址区公用设施维护及景观提升经费	300,000.00	通过对遗址区改造、管理、维护及遗址内环境卫生综合治理等各项工作，提升石峁遗址公共设施使用效率，提升遗址景观。
7	309001	环卫经费	750,000.00	遗址内环境卫生综合治理、雇佣环卫工人等各项工作。
8	309001	申遗及国家考古遗址公园建设	1,200,000.00	石峁国家考古遗址公园规划；已实施项目文物影响评估；博物馆局部提升以及其他维修；山上道路日常养护等各项工作。
9	309001	申遗顾问工作费	500,000.00	石峁遗址申遗顾问专家费。

表 13-1

绩效目标编号：JXMB2023309001001

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	管理处工作经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	神木市石峁遗址管理处		项目实施单位	神木市石峁遗址管理处	
项目预算（万元）	215	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神木市石峁遗址管理处关于 2023 年度预算编制的说明（神石管发〔2022〕**号）				
项目概述	主要用于保障管理处及博物馆日常办公费、差旅费、水电费、燃料费、维修维护费、劳务派遣人员工资及办公场所优化提升等日常运行费用。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1.管理处 28 人的办公等日常开支 35 万元；2.12 个月电费 25 万元；3.管理处 300 米深井水窖、水井、管道等维护费 13 万元；4.12 个月电信网络费 8 万元；5.开展办公场所升级改造 25 万元；6.全年机关灶燃料费 6 万元；7.博物馆办公食宿家具及设备购置费用 60 万元；8.8 人劳务派遣工委托业务费 40 万元；9.其他交通费用 27 万元；10.石峁遗址文化景区公共活动区域病媒生物防制 30 万元；11.聘请法律顾问费用 6 万元。共计 215 万元。				
项目实施方案	全年按预算实施各项业务，保障日常管理运行。				
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"/> 其他 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2023309001001	
	立项必要性	根据神木市石峁遗址管理处关于 2023 年度预算编制的说明（神石管发〔2022〕**号），随着石峁遗址申遗工作及国家考古遗址公园建设的逐步深入，博物馆即将开馆，管理处日常工作量逐年增加，需要日常管理经费支持推进各项工作。			
	投入经济性	项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。			
绩效目标合理性	管理处经费日常维护职能与绩效目标匹配，实施项目与经费匹配，绩效目标明确，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核。				

	项目可行性	项目方案实施合理可行，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，保证绩效项目可持续发挥的配套机制。					
	筹资合规性	本年度财政拨款 455 万元，风险可控。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	215	年度资金总额:	215		
		其中: 财政拨款	215	其中: 财政拨款	215		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	每月按日常工作安排合理有效支出办公费、水电费、网费、交通费、劳务派遣工人工资等费用，确保石崩遗址管理处日常工作正常运行。			每月按日常工作安排合理有效支出办公费、水电费、网费、交通费、劳务派遣工人工资等费用，确保石崩遗址管理处日常工作正常运行。			
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	办公等日常开支人数	=28 人	=28 人		
			劳务派遣工人人数	=8 人	=8 人		
			病媒生物防治服务次数	=1 次	=1 次		
			电信网络维护次数	=1 次	=1 次		
			办公场所升级改造次数	=1 次	=1 次		
			管理处运行车辆数	=4 辆	=4 辆		
		质量指标	办公等日常开支覆盖率	=100%	=100%		
			文物损害减少率	≥ 50%	≥ 50%		
			电信网络遗址覆盖率	=100%	=100%		
			办公场所升级改造质量验收合格率	=100%	=100%		
		时效指标	办公经费到位及时性	及时	及时		
			劳务派遣工人工资发放及时性	及时	及时		
			电信网络维护及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前		
			办公场所升级改造及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前		
			管理处车辆使用及时性	及时	及时		
成本指标	办公日常开支超预算率	= 0%	= 0%				
	单人办公开支成本	≤ 5000 元	≤ 5000 元				
	单辆车辆年度运行费用成本	≤ 3 万元	≤ 3 万元				

		病媒生物防治服务成本	≤ 30 万元	≤ 30 万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升管理处管理效率	提升	提升	
		工作效率提升率	≥ 20%	≥ 20%	
	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	遗址群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	
		工作人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-2

绩效目标编号：JXMB2023309001002

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	文物保护专项经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	神木市石峁遗址管理处		项目实施单位	神木市石峁遗址管理处	
项目预算（万元）	33	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据《中华人民共和国文物保护法》、《陕西省石峁遗址保护条例》以及《石峁遗址保护规划》、《石峁遗址考古遗址公园规划》等，神木市石峁遗址管理处关于 2023 年度预算编制的说明（神石管发〔2023〕号）				
项目概述	石峁遗址面积大，保护维修范围广，需要专项文物保护活动保障遗址安全。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 开展 1 次文保设施维护费 5 万元；2. 群众文保员 18 人全年文保工资经费 2.7 万元；3. 文物抢险物资（防雨布、沙袋、照明灯、雨伞、雨靴等）购置费用 5 万元；4. 越冬经费（融雪剂、扫雪工具等）5 万元；5. 劳务用工 5 万元；6. 消防器材更新 3.5 万元；7. 保护区化及申遗缓冲区测绘套图费 3.5 万元；8. 文物保护技术试验和科技研发与本体养护 5 万元；9. 考古区域临时应急照明及电路安全维护 5 万元；10. 文保巡查车费用 3 万元，合计 33 万元。				
项目实施方案	全年按预算执行，因文物保护具有长期性，可有效采用各种方式进行文物保护。				
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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2023309001002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	33	年度资金总额：	33
		其中：财政拨款	33	其中：财政拨款	33
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由	无				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	通过专项经费运作保障文物保护工作。			通过专项经费运作保障文物保护工作。		
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	文保设施维护次数	=1次	=1次	
			文物抢险物资购置次数	≥2次	≥2次	
			越冬物资购置次数	=1次	=1次	
			群众文保员人数	=18人	=18人	
		质量指标	文保设施维护一次验收合格率	≥90%	≥90%	
			文物抢险采购物资质量合格率	≥90%	≥90%	
			越冬采购物资质量合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	文保设施维护及时性	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
			群众文保员工资发放到位率	=100%	=100%	
			文物抢险物资采购及时性	及时	及时	
			越冬物资购采购及时性	及时	及时	
		成本指标	文保设施维护成本	≤8万元	≤8万元	
			群众文保员工资经费	1500元/人/年	1500元/人/年	
			文物抢险物资	≤30万元	≤30万元	
			越冬经费	≤10万元	≤10万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提升文物保护意识	提升	提升	
			文物安全事故发生率	=0%	=0%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	文物保护管理制度的健全性		健全	健全		
	文物维护制度的健全性	健全	健全			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

表 13-3

绩效目标编号：JXMB2023309001003

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	宣传展示利用经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	神木市石峁遗址管理处		项目实施单位	神木市石峁遗址管理处	
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据党的二十大及中省市关于文化弘扬宣传活化相关政策精神以及神木市石峁遗址管理处关于 2023 年度预算编制的说明（神石管发〔2023〕8 号）				
项目概述	通过开展一系列宣传活动扩大石峁遗址影响力，传播石峁文化，讲好石峁故事，增强“中华文化自信”。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 开展石峁文化进校园、进企业、研学等系列活动，每月一次，共计 2 万元；2. 每月一主题系列宣传活动（春节、元宵节、清明节、端午节、夏至日、博物馆节、世界文化遗产日、重阳节、石峁文保日、世界读书日等）共计 5 万元；3. 户外广告宣传 10 万元、汽车站、火车站、广场等；4. 石峁文创制作和购买服务（博物馆开馆文创）10 万元；5. 宣传册修订采购 1 次共计 10 万元；6. 讲解设备等采购 1 次 5 万元；7. 讲解员春夏服装采购 3 万元；8. 外出展览活动租赁费等费用 5 万元；9. 志愿者服务配套费用 5 万元，10. 石峁文化融入城市公园、道路交通形象宣传经费 10 万元，合计 50 万元。				
项目实施方案	全年按预算推进石峁文化进校园系列活动、“我们的节日”系列宣传活动、户外广告宣传、石峁文创制作和购买服务、宣传册采购等各项宣传活动。				
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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2023309001003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	无				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	通过对石峁遗址的宣传加强石峁遗址影响力，为“中华文化自信”注入新的活力。			通过对石峁遗址的宣传加强石峁遗址影响力，为“中华文化自信”注入新的活力。		
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
	绩效指标	产出指标	数量指标	石峁文化进校园、进企业等系列活动举办次数	=12 次	=12 次
我们的节日系列宣传活动举办次数				=10 次	=10 次	
户外广告宣传数量				≥8 次	≥8 次	
石峁文创制作和购买服务次数				=1 批	=1 批	
宣传册印刷册数				≥3000 册	≥3000 册	
质量指标			当地户外广告宣传覆盖率	≥80%	≥80%	
			石峁文创制作和购买服务合格率	≥95%	≥95%	
			宣传册印制合格率	≥95%	≥95%	
			石峁文化进校园系列活动参与率	≥90%	≥90%	
时效指标			户外广告投放及时性	2023 年 7 月前	2023 年 7 月前	
		石峁文化进校园系列活动及时性	及时	及时		
		“我们的节日”系列宣传活动开展及时性	及时	及时		
		宣传册发放及时性	及时	及时		
成本指标		单次“我们的节日”系列宣传活动成本	≤1 万元	≤1 万元		
		单次石峁文化进校园活动成本	≤1 万元	≤1 万元		
		单次户外广告宣传成本	≤10 万元	≤10 万元		
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	对石峁遗址文化知晓率	≥80%	≥80%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	宣传档案制度健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

表 13-4

绩效目标编号: JXMB2023309001004

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	石峁遗址文化研究经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	神木市石峁遗址管理处		项目实施单位	神木市石峁遗址管理处	
项目预算（万元）	90	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	石峁遗址申遗世界文化遗产基础性。				
项目概述	为石峁遗址申报世界文化遗产，文化研究室全年基础工作运行，主要用于中国知网 1 年期运行费用，文博专业及文化研究，出版石峁文物图录印制，《发现石峁》2016 年发行第一版，本年度进行更新增修第二版，科普读物及《石峁》杂志编印，增加石峁的知名度，实现文化自信，文化研究专家顾问、针对石峁遗址考古普遍价值讨论会等基础工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 石峁遗址知网内部学术资源网维护 5 万。2. 《石峁》杂志书籍出版 4 期，每期 2000 册 10 万。3. 石峁出土文物图录印制 2-3 册 20 万。4. 文化课题研究等书籍采购 10 万。5. 《发现石峁》第二版 10 万。6. 编辑石峁遗址科普读物书 20 万。7. 石峁申遗专家顾问服务费 30 万元。				
项目实施方案	2023.1-2023.12，完成石峁遗址申报世界文化遗产文字性基础工作。				
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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2023309001004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	90	年度资金总额：	90
		其中：财政拨款	90	其中：财政拨款	90
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	实施石峁遗址申报世界文化遗产、国家考古遗址工作及石峁博物馆开放做好基础工作，促进中华文明探源工程推进。		实施石峁遗址申报世界文化遗产、国家考古遗址工作及石峁博物馆开放做好基础工作，促进中华文明探源工程推进。			
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		石峁遗址知网内部学术资源网维护	=1年	100%	
		数量指标	《石峁》杂志书籍出版	4期 2000册	100%	
			文化课题研究等书籍采购书籍采购	全购买 300本	100%	
			石峁出土文物图录印制 2-3册	2000册	100%	
			《发现石峁》第二版	2000本	100%	
			编辑石峁遗址科普读物书籍	1500本	100%	
			石峁申遗专家顾问服务费	1年	≥95%	
		质量指标	项目完工验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目完工及时性	及时	及时	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高石峁遗址知名度	提高	提高	
		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	当地群众满意度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

表 13-5

绩效目标编号：JXMB2023309001005

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	考古发掘租地经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	神木市石峁遗址管理处		项目实施单位	神木市石峁遗址管理处	
项目预算（万元）	45	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神木市石峁遗址管理处关于 2023 年度预算编制的说明（神石管发〔2023〕号）				
项目概述	对考古用地以征地、租地（续租、新租）等方式以保障石峁遗址考古发掘的顺利进行。				
经费测算（测算方法，测算依据）	考古临时用地续租 375 亩，每亩 0.12 万元，总计 45 万元。				
项目实施方案	全年按预算推进征地、租地等各项工作。				
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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2023309001005	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	45	年度资金总额：	45
		其中：财政拨款	45	其中：财政拨款	45
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	在征地工作开展前，对区域内用地通过租地方式，来保障考古发掘顺利进行。		在征地工作开展前，对区域内用地通过租地方式，来保障考古发掘顺利进行。		

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	全年租地亩数	=375 亩	=375 亩	
		质量指标	租地完成率	=100%	需求	
		时效指标	租地及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	超成本预算率	=0%	=0%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	租地使用率	≥ 90%	≥ 90%	
		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	当地群众满意率	≥ 90%	≥ 90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表 13-6

绩效目标编号: JXMB2023309001006

项目(政策)支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	遗址公用设施维护及景观提升经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	神木市石峁遗址管理处		项目实施单位	神木市石峁遗址管理处	
项目预算(万元)	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神木市石峁遗址管理处关于 2023 年度预算编制的说明(神石管发(2023)号)				
项目概述	通过遗址内公用设施的维护、环境卫生综合治理等景观提升各项工作,提升石峁遗址公共设施使用效率,提升遗址环境卫生。				
经费测算(测算方法,测算依据)	1.遗址内公用设施的维护、改造等经费共计 10 万元;2.遗址内景观提升等环境卫生综合治理(遗址及道路两旁植被种植等)20 万元,合计 30 万元。				
项目实施方案	全年按预算推进遗址内公用设施的维护、环境卫生综合治理等景观提升各项工作。				
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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 93	事前绩效评估编号: JXPG2023309001006	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中:财政拨款	30	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	无			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

		保障遗址内公用设施的维护、环境卫生综合治理等景观提升各项工作,提升石崩遗址公共设施使用效率,提升遗址环境卫生。		保障遗址内公用设施的维护、环境卫生综合治理等景观提升各项工作,提升石崩遗址公共设施使用效率,提升遗址环境卫生。			
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	遗址景观提升次数	≥2次	≥2次		
			工资发放人数	≥10人	≥10人		
			遗址内环境卫生综合治理次数	=12次	=12次		
		质量指标	遗址景观提升次数质量验收合格率	≥95%	≥95%		
			遗址内环境卫生综合治理质量验收达标率	≥95%	≥95%		
			劳务工资发放准确率	=100%	=100%		
		时效指标	遗址景观提升次数及时性	每月末	每月末		
			遗址内环境卫生综合治理及时性	及时	及时		
			劳务工资发放及时性	及时	及时		
		成本指标	超成本预算率	=0%	=0%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	石崩遗址环境整洁度提升率	≥20%	≥20%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	维修遗址道路正常使用年限	≥10年	≥10年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意率	≥90%	≥90%		
			工作人员满意度	≥90%	≥90%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					

表 13-7

绩效目标编号：JXMB2023309001007

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	遗址区域环卫管护工作经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	神木市石峁遗址管理处		项目实施单位	神木市石峁遗址管理处	
项目预算（万元）	75	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神木市石峁遗址管理处关于 2023 年度预算编制的说明（神石管发〔2023〕号）。				
项目概述	石峁遗址面积大，遗址卫生清洁范围广，需要专项人员及工具保障遗址卫生清洁，促进石峁遗址申遗工作及维护国家级 4A 景区建设。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 环卫工人工资 30 万元；2. 日常清扫工具（含环卫工人服装）费用 20 万元；3. 不可预见费用（含环卫工养老、医疗、失业、工伤保险等）10 万元；4. 垃圾清运及车辆运行费 15 万元；合计 75 万元。				
项目实施方案	全年按预算执行，因文物保护具有长期性，可有效采用各种方式进行文物保护。				
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"/> 其他 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG2023309001007	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	75	年度资金总额：	75
		其中：财政拨款	75	其中：财政拨款	75
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由	无				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	保障遗址内公用设施的维护、环境卫生综合治理等景观提升各项工作，提升石峁遗址公共设施使用效率，提升遗址环境卫生。			保障遗址内公用设施的维护、环境卫生综合治理等景观提升各项工作，提升石峁遗址公共设施使用效率，提升遗址环境卫生。		
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	遗址景观提升次数	≥2次	≥2次	
			工资发放人数	≥20人	≥20人	
			垃圾清运车辆购置数量	=1辆	=1辆	
		质量指标	遗址景观提升次数质量验收合格率	≥95%	≥95%	
			遗址内环境卫生综合治理质量验收达标率	≥95%	≥95%	
			劳务工资发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	遗址景观提升治理及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前	
			遗址内环境卫生综合治理及时性	及时	及时	
			劳务工资发放及时性	及时	及时	
		成本指标	超成本预算率	=0%	=0%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	石峁遗址环境整洁度提升率	≥20%	≥20%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维修遗址道路正常使用年限	≥10年	≥10年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	遗址群众满意率	≥90%	≥90%	
			工作人员满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-8

绩效目标编号: JXMB2023309001008

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	申遗及国家考古遗址公园建设		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	神木市石峁遗址管理处		项目实施单位	神木市石峁遗址管理处	
项目预算（万元）	120	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	石峁遗址申遗及考古遗址公园建设需求。				
项目概述	石峁国家考古遗址公园规划（修订补充）；已实施项目文物影响评估（考古大棚、外东门集成平台及文物医院）；博物馆局部提升以及其他维修（博物馆对外开放后，馆内设施维修）；山上道路日常养护（道路清洁、坍塌土方清理，道路护栏养护）				
经费测算（测算方法，测算依据）	石峁国家考古遗址公园规划 30 万元；已实施项目文物影响 40 万；博物馆局部提升以及其他维修 30 万元；山上道路日常养护 20 万元。				
项目实施方案	2023 年初完成相关前期手续，年底完成施工。				
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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2023309001008	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	120	年度资金总额：	120
		其中：财政拨款	120	其中：财政拨款	120
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	实施申遗及国家考古遗址公园建设,推动申遗及考古遗址公园建设进程。			完成申遗及考古遗址公园 2023 年工作,推动申遗进程。		
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	完成项目数量	≥4 个	≥4 个	
		质量指标	项目质量验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	工程完成及时性	及时	及时	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区域旅游经济发展	促进	促进	
		社会效益指标	提升旅游环境质量	提升	提升	
		生态效益指标	加强遗址生态保护	加强	加强	
		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	当地群众满意度	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表 13-9

绩效目标编号：JXMB2023309001009

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	申遗顾问工作费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	神木市石峁遗址管理处		项目实施单位	神木市石峁遗址管理处	
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	石峁遗址申遗及考古遗址公园建设需求。				
项目概述	石峁遗址申遗顾问专家咨询费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	石峁遗址申遗顾问专家咨询费。				
项目实施方案	石峁遗址申遗顾问专家咨询费，拟聘用 4 位申遗专家顾问。				
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"/> 其他 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2023309001009	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	实施申遗及国家考古遗址公园建设，推动申遗及考古遗址公园建设进程。		完成申遗及考古遗址公园 2023 年工作，推动申遗进程。			
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	完成项目数量	≥4	≥4	
		质量指标	项目质量验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	工程完成及时性	及时	及时	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区域遗址旅游发展	促进	促进	
		社会效益指标	提升旅游环境质量	提升	提升	
		生态效益指标	加强遗址生态保护	加强	加强	
		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	当地群众满意度	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表 13-10

绩效目标编号：JXMB2023309001010

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	石峁考古公园遗址外环线及遗址区环境整治项目		项目实施起止时间	2023.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市石峁遗址管理处		项目实施单位	神木市石峁遗址管理处	
项目预算（万元）	1250	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023-2024 年	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	石峁申遗、考古遗址公园建设需求。				
项目概述	遗址北段外环线道路改造 5km；遗址绿化植被恢复、风貌整治；遗址供水、供电系统改造提升；遗址上山公路护栏提升改造；内环线水毁冲沟治理；标识标牌建设；旧榆神路至石峁上山道路石墙建设。				
经费测算（测算方法，测算依据）	石峁考古遗址公园外环线建设，9000 万元，遗址区环境整治 1500 万元，合计 10500 万元。				
项目实施方案	2023 年 7 月完成前期手续办理，方案设计及招标，预计 8 月份开工实施				
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 checked="" 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：JXPG2023309001010	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	10500	年度资金总额：	1250
		其中：财政拨款	10500	其中：财政拨款	1250
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	实施石峁外环线旅游专线道路改造，进行遗址环境整治，完善石峁遗址文化景区基础设施，缓解交通出行压力，促进地区旅游发展。		实施石峁外环线旅游专线道路改造，进行遗址环境整治，完善石峁遗址文化景区基础设施，缓解交通出行压力，促进地区旅游发展。			
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	完成项目数量	≥8	≥3	
		质量指标	项目质量验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	推动区域旅游经济发展	推动	推动	
		社会效益指标	缓解交通出行压力	缓解	缓解	
		生态效益指标	提高遗址绿化覆盖率	提高	提高	
		可持续影响指标	改善景区环境	改善	改善	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标		满意度	≥90%	≥90%		

表 13-11

绩效目标编号：JXMB2023309001011

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	石峁遗址前期项目		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	石峁遗址管理处		项目实施单位	石峁遗址管理处	
项目预算（万元）	800	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	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	石峁申遗需求。				
项目概述	石峁遗址本体变形监测；编辑出版石峁文化公众教育科普读物；遗址本体高精度三维测绘；外城东门、皇城台、内外城墙等重点遗址遗迹区 1:500 地形图测绘；石峁考古报告出版费；石峁文创产品研发。				
经费测算（测算方法，测算依据）	遗址本体变形监测及三维测绘、1:500 地形图测绘约 400 万元；科普书籍、考古报告及文创产品研发约 400 万元。				
项目实施方案	5 月份开始各个前期项目的准备工作，于 2023 年 12 月份完成相关文本编制及测绘等工作。				
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 checked="" 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：JXPG2023309001011	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	800	年度资金总额：	800
		其中：财政拨款	800	其中：财政拨款	800
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	无				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	加强石峁遗址文化价值的诠释,提高公众对石峁遗址的认知,推动遗址本体测绘等工作,助推石峁申遗工作。			加强石峁遗址文化价值的诠释,提高公众对石峁遗址的认知,推动遗址本体测绘等工作,助推石峁申遗工作。		
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	完成项目数量	≥6	≥6	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	工程开展及时性	及时	及时	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	促进	促进	
		社会效益指标	提高石峁遗址的知名度	提高	提高	
		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	当地人民满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-12

绩效目标编号：JXMB2023309001012

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	石峁考古遗址公园博物馆可移动文物预防性保护项目		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31		
项目主管部门	神木市石峁遗址管理处		项目实施单位	神木市石峁遗址管理处		
项目预算（万元）	200	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2023 年	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	石峁博物馆、石峁申遗、考古遗址公园建设需求。					
项目概述	购置文物储存柜，安装恒温恒湿系统、自动管理等安防设施以及文物移交运输、库房保存等。					
经费测算（测算方法，测算依据）	经费项目为 7768144.70 元，方案设计费为 233044.34 元，方案管理费为 240035.67 元，合计 8241224.71 元。					
项目实施方案	2023 年 9 月完成前期手续办理，方案设计及招标，预计 10 月份开工实施。					
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 checked="" 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：JXPG2023309001012		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	800	年度资金总额：	200	
		其中：财政拨款	800	其中：财政拨款	200	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		

	围绕石峁遗址博物馆库房及展厅，建设综合信息可管理平台，构建博物馆库房创新管理模式，打造智慧型文物库房。		以综合信息管理平台为依托，通过实现库房内多功能融合，打造平台统筹管理模式，提高石峁遗址博物馆综合管理能力，完善石峁遗址文化景区基础设施，促进地区旅游发展。			
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	完成项目数量	≥8	≥3	
		质量指标	项目质量验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	提升区域经济发展水平	提升	提升	
		社会效益指标	改善公共文化服务环境	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升文物保存环境	提升	提升	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地居民满意度	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						