

附件 1

# 神木市杨家城保护开发中心 2024 年部门预算公开说明

神杨保字[2024]24 号

## 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

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

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

#### （二）机构设置

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

### 二、工作任务

2024 年度本部门将持续推动杨家城保护展示工作，并根据实际情况和下一步规划需要继续改善基础设施建设。同时，加大对杨家城的环境治理力度，做好遗址范围内的环境整治工作，并将持续举办杨家城活动，扩大宣传教育影响，加大杨家将文化研究推广力。全力开展杨家城相关文物征集活动，为杨家城保护展示中心的展陈展览等工作做好铺垫。加强环境治理，保

持遗址、项目建设地卫生整洁。

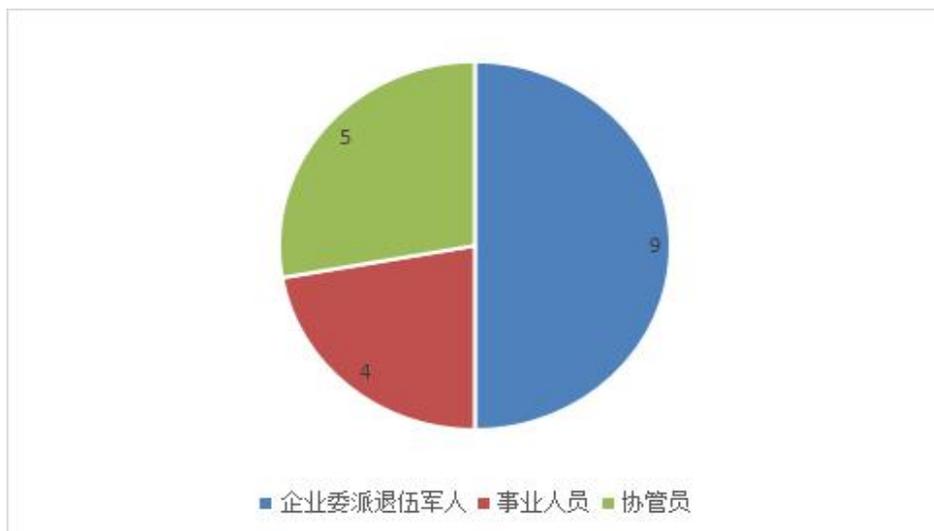
### 三、预算单位构成

2024年神木市杨家城保护开发中心部门预算编制范围只包括：神木市杨家城保护开发中心1个一级预算单位。经费管理方式是财政全额预算。

序号	单位名称
1	神木市杨家城保护开发中心

### 四、人员情况说明

杨家城保护开发中心是副科级事业单位，截止上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员18人，其中行政0人、事业4人，企业委派退伍军人9人，协管员5人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 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 997.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 997.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 386.13 万元，主要原因是本年度项目安排较上年减少；本部门当年预算支出 997.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 997.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 386.13 万元，主要原因是本年度项目安排较上年减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 997.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 997.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 386.13 万元，主要原因是本年度项目安排较上年减少；本部门当年财政拨款支出 997.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 997.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 386.13 万元，主要原因是本年度项目安排较上年减少。

#### (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 997.55 万元，较上年减少 386.13 万元，主要原因是本年度项目安排较上年减少。

## 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 997.55 万元，其中：

（1）其他文物支出（2070299）980.36 万元，较上年 1383.68 万元，减少 403.32 万元，原因是 2024 年项目安排较上年减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.64 万元，较上年增加 5.64 万元，原因是上年未划分此项功能科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.82 万元，较上年增加 2.82 万元，原因是上年未划分此项功能科目；

（4）事业单位医疗（2101102）3.47 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是上年未划分此项功能科目；

（5）住房公积金（2210201）5.26 万元，较上年增加 5.26 万元，原因是上年未划分此项功能科目。

## 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，本部门当年一般公共预算支出 997.55 万元，其中：

工资福利支出（301）177.2 万元，较上年增加 5.97 万元，原因是 2024 年事业人员增加；

商品和服务支出（302）820.35 万元，较上年减少 392.1

万元，原因是 2024 年项目安排较上年减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 997.55 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）997.55 万元。

#### **(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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并公开空表。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本部门无国有资产占有使用及资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共 408.45 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 408.45 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 808 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

本部门当年机关运行经费预算安排 10.85 万元，较上年无变化。

#### 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. 财政拨款收入：指核算单位从同级政府财政部门取得的各种财政拨款。

3. 文物保护：指的是对具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物采取的一系列防止其受到损害的措施，这个过程叫做文物保护。

### 第四部分 公开报表

附件 2：神木市杨家城保护开发中心 2024 年预算公开表

神木市杨家城保护开发中心

2024 年 4 月 8 日

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市杨家城保护开发中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
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	无三公经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







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	9,975,500.00	一、财政拨款	9,975,500.00	一、财政拨款	9,975,500.00	一、财政拨款	9,975,500.00
1、一般公共预算拨款	9,975,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,895,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,772,000.00	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	123,500.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,975,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,080,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	9,803,558.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	84,628.00	(2)商品和服务支出	8,080,000.00	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	34,729.00	(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	52,585.00				
		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>	9,975,500.00	<b>本年支出合计</b>	9,975,500.00	<b>本年支出合计</b>	9,975,500.00	<b>本年支出合计</b>	9,975,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9,975,500.00	<b>支出总计</b>	9,975,500.00	<b>支出总计</b>	9,975,500.00	<b>支出总计</b>	9,975,500.00

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	9,975,500.00	1,772,000.00	123,500.00	8,080,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,803,558.00	1,600,058.00	123,500.00	8,080,000.00	
20702	文物	9,803,558.00	1,600,058.00	123,500.00	8,080,000.00	
2070299	其他文物支出	9,803,558.00	1,600,058.00	123,500.00	8,080,000.00	
208	社会保障和就业支出	84,628.00	84,628.00			
20805	行政事业单位养老支出	84,628.00	84,628.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,419.00	56,419.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,209.00	28,209.00			
210	卫生健康支出	34,729.00	34,729.00			
21011	行政事业单位医疗	34,729.00	34,729.00			
2101102	事业单位医疗	34,729.00	34,729.00			
221	住房保障支出	52,585.00	52,585.00			
22102	住房改革支出	52,585.00	52,585.00			
2210201	住房公积金	52,585.00	52,585.00			

## 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			9,975,500.00	1,772,000.00	123,500.00	8,080,000.00	
301	工资福利支出			1,772,000.00	1,772,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	372,108.00	372,108.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,744.00	11,744.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	102,026.00	102,026.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,419.00	56,419.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,209.00	28,209.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,729.00	34,729.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,115.00	4,115.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,585.00	52,585.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,110,065.00	1,110,065.00			
302	商品和服务支出			8,203,500.00		123,500.00	8,080,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,380,000.00			1,380,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,380,000.00			1,380,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,333,500.00		23,500.00	5,310,000.00	

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	1,895,500.00	1,772,000.00	123,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,723,558.00	1,600,058.00	123,500.00	
20702	文物	1,723,558.00	1,600,058.00	123,500.00	
2070299	其他文物支出	1,723,558.00	1,600,058.00	123,500.00	
208	社会保障和就业支出	84,628.00	84,628.00		
20805	行政事业单位养老支出	84,628.00	84,628.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,419.00	56,419.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,209.00	28,209.00		
210	卫生健康支出	34,729.00	34,729.00		
21011	行政事业单位医疗	34,729.00	34,729.00		
2101102	事业单位医疗	34,729.00	34,729.00		
221	住房保障支出	52,585.00	52,585.00		
22102	住房改革支出	52,585.00	52,585.00		
2210201	住房公积金	52,585.00	52,585.00		

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			1,895,500.00	1,772,000.00	123,500.00	
301	工资福利支出			1,772,000.00	1,772,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	372,108.00	372,108.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,744.00	11,744.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	102,026.00	102,026.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,419.00	56,419.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,209.00	28,209.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,729.00	34,729.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,115.00	4,115.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,585.00	52,585.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,110,065.00	1,110,065.00		
302	商品和服务支出			123,500.00		123,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
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	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,500.00		23,500.00	

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	8,080,000.00	
311	神木市杨家城保护开发中心	8,080,000.00	
311001	神木市杨家城保护开发中心	8,080,000.00	
	专用项目	8,080,000.00	
	黄土魂·神木年活动费用	400,000.00	通过举办“黄土魂·神木年”活动，更好的宣传杨家城景区，弘扬传统民俗文化，扩大景区影响力。
	文物摄影室	80,000.00	为了更好保护展示麟州故城相关文物，建设文物摄影室，保存文物专业影像资料。
	项目零星测绘费	350,000.00	用于项目前期或施工过程中需补测的、零星地块面积，地形、地类等测绘服务费用35万元。
	杨家城景区运营管理经费	1,300,000.00	景区日常组织运营活动所产生的费用、节假日各景点演出费用、景区物业管理费。
	杨家城文化活动费用	3,100,000.00	通过相关节庆日文化活动、传承非遗文化、让文物活起来、文创产品研发、情景剧编创排演、征迁工作宣传、景区户外媒体宣传等活动及宣传方式，更好的推广杨家城景区。
	麟州故城石窟保护	150,000.00	麟州故城内2座石窟防雨雪保护、窟内病害治理及数字化复原
	杨家城环境整治维护经费	1,200,000.00	杨家城水毁治理，环卫外包全年开展运行，日常环境维护及新增区域环境卫生治理。
	考古发掘及管理维护经费	1,000,000.00	麟州故城遗址考古现场3500平米管理维护及部分考古发掘。
	文物征集	500,000.00	通过媒体、广告等多方式宣传从全国各地有偿征集杨家城相关文物，满足文物展示场所陈列布置要求。资金来源为财政拨款，

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				18						4,084,500.00	
207	02	99	1	全额				18						4,084,500.00	
207	02	99	311001	神木市杨家城保护开发中心				18						4,084,500.00	
207	02	99		黄土魂·神木年活动费用	C06039900其他文化艺术服务		黄土魂神木年活动费用	1	302	99	505	02		400,000.00	
207	02	99		考古发掘及管理维护经费	C06030400文物和文化保护服务		考古现场建模	1	302	27	505	02		200,000.00	
207	02	99		考古发掘及管理维护经费	C06030400文物和文化保护服务		考古现场维护管理	1	302	27	505	02		200,000.00	
207	02	99		文物征集	C06030400文物和文化保护服务		文物征集	1	302	99	505	02		150,000.00	
207	02	99		项目零星测绘费	C19040000测绘服务		1: 500地形图测绘	1	302	27	505	02		150,000.00	
207	02	99		杨家城环境整治维护经费	C07029900其他生态环境治理服务		环境卫生治理	1	302	09	505	02		200,000.00	
207	02	99		杨家城景区运营管理经费	C16990000其他信息技术服务		基础软件应用	1	302	27	505	02		237,500.00	
207	02	99		杨家城景区运营管理经费	C21040000物业管理服务		景区物业管理	1	302	09	505	02		277,000.00	
207	02	99		杨家城文化活动费用	C06030100艺术创作、表演和交流服务		情景剧编创排演	1	302	99	505	02		150,000.00	
207	02	99		杨家城文化活动费用	C06030100艺术创作、表演和交流服务		杨家城剧目排演	1	302	99	505	02		200,000.00	
207	02	99		杨家城文化活动费用	C06039900其他文化艺术服务		文创产品研发	1	302	99	505	02		180,000.00	
207	02	99		杨家城文化活动费用	C06039900其他文化艺术服务		文化活动	1	302	99	505	02		160,000.00	
207	02	99		杨家城文化活动费用	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		传承非遗文化	1	302	99	505	02		120,000.00	
207	02	99		杨家城文化活动费用	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		让文物活起来活动	1	302	99	505	02		140,000.00	
207	02	99		杨家城文化活动费用	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		文化	1	302	99	505	02		120,000.00	
207	02	99		杨家城文化活动费用	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		征迁政策学习活动	1	302	99	505	02		150,000.00	
207	02	99		杨家城文化活动费用	C23150000广告宣传服务		户外广告宣传	1	302	99	505	02		900,000.00	
207	02	99		麟州故城石窟保护	C06030400文物和文化保护服务		麟州石窟保护	1	302	99	505	02		150,000.00	



项目（政策）支出绩效目标表  
( 2024 年度)

项目名称	杨家城环境整治维护经费		项目实施起止时间	2024年1月至2024年12月			
项目主管部门	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	120	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	2024	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	文件或会议纪要及上级部署						
项目概述	杨家城水毁治理, 环卫外包全年开展运行, 日常环境维护及新增区域环境卫生治理。						
经费测算(测算方法, 测算依据)	1、杨家城景区水毁项目10万: 水毁治理经费共三个季度为7、8、9、月份, 人工费, 机械费, 材料费预估10万。 2、杨家城景区环卫保洁市场化外包服务项目运营管理费90万: 杨家城景区环卫保洁市场化外包: 全年委托神木新晟康洁环卫科技有限公司向杨家城景区提供景区卫生清扫保洁、生活垃圾收集、清运和园林绿化养护等3个板块市场化购买服务项目费用总计90万。 3、新增区域环境卫生治理费20万						
项目实施方案	1、杨家城水毁治理于7、8、9、月份开始 2、景区环卫保洁市场化外包移交。 3、对2023年已修建完工的景区进行卫生清扫保洁、生活垃圾收集、清运和园林绿化养护等。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 92		事前绩效评估编号: JXPG2024311001001		
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							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	杨家城水毁治理, 环卫外包全年开展运行, 日常环境维护及新增区域环境卫生治理。			针对杨家城景区所缺短板全方位完善提升景区环境卫生、水毁治理、新增区域环境卫生治理。			
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	环境治理区域		=1个	=1个	
		质量指标	环境整治达标率		≥95%	≥95%	
		时效指标	政治完成时效性		及时	及时	
		成本指标	水毁治理费		≤10万	≤10万	
			环卫外包费		≤90万	≤90万	
			新增区域环境卫生治理费		≤20万	≤20万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进人口就业, 吸引游客到来		促进	促进	
		生态效益指标	环境得到改善, 空气质量优良		明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	为旅游文化产业带来极大影响		长期	长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	杨家城遗址居民满意度		≥95%	≥95%	
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  
(2024年度)

项目名称	杨家城文化宣传经费		项目实施起止时间	2024年1月至2024年12月			
项目主管部门	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	310	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	2024	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文件						
项目概述	通过相关节庆日文化活动、传承非遗文化、让文物活起来、文创产品研发、情景剧编创排演、征迁工作宣传、景区户外媒体宣传等活动及宣传方式,更好的推广杨家城景区。						
经费测算(测算方法,测算依据)	1.相关节庆日文化活动34万元;2.传承非遗文化16万元;3.让文物活起来17万元;4.文创产品研发26万元;5.情景剧编创排演57万元;6.征迁工作宣传费用15万元;7.景区户外媒体宣传145万元。						
项目实施方案	每月举办不同主题的活动,传承好非遗文化,讲好文物故事,做好景区文化类项目。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98		事前绩效评估编号: JXPG2024311001002		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	310		年度资金总额:	310	
		其中:财政拨款	310		其中:财政拨款	310	
	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			
	可以起到很好的宣传效果,彰显神木的文化魅力,投入小,影响力大。			可以起到很好的宣传效果,彰显神木的文化魅力,投入小,影响力大。			
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	全面完成7项活动		≥7场	≥7场	
		质量指标	高质量完成各类主题宣传项目		≥98%	≥98%	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底前	2024年12月底前	
		成本指标	高质量完成各类活动		≤310万元	≤310万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	杨家将文化宣传知晓率		≥98%	≥98%	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	杨家将文化活动影响力		持续不断	持续不断	
		服务对象或受益者满意度指标	满足服务对象的文化需求		≥96%	≥96%	
	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  
(2024年度)

项目名称	考古发掘及管理维护经费		项目实施起止时间	2024年1月至2024年12月		
项目主管部门	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	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2024	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	文件或会议纪要及上级部署					
项目概述	麟州故城遗址考古现场3500平米管理维护及部分考古发掘。					
经费测算（测算方法，测算依据）	越冬物资：15万元；日常防护支护物资：10万元；管理维护：5万元；不可预见费：10万元；考古发掘费：60万。					
项目实施方案	2024对麟州故城考古现场3500平米管理维护及部分考古发掘。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：94	事前绩效评估编号：JXPG2024311001003		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100	
		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		
	计划完成考古现场3500平米的管理维护及部分考古发掘			计划完成考古现场3500平米的管理维护及部分考古发掘		
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	考古发掘及管理维护面积	=3500m <sup>2</sup>	=3500m <sup>2</sup>	
		质量指标	考古现场的完整性	1	1	
		时效指标	考古发掘及管理维护的及时性	1	1	
		成本指标	考古发掘及现场管理维护费用	≤100万	≤100万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文化遗址保护水平	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为旅游文化产业带来极大影响	提升	提升	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	
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  
( 2024 年度)

项目名称	文物征集		项目实施起止时间	2024年1月-2024年12月			
项目主管部门	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	50	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024	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	文件或会议纪要及上级部署						
项目概述	通过媒体、广告等多种方式宣传从全国各地有偿征集杨家城相关文物，满足文物展示场所陈列布置要求。资金来源为财政拨款						
经费测算（测算方法：测算）	计划2024年征集25件/组文物，每组约1.8万，其他费用5万，共计50万。						
项目实施方案	2024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 checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95		事前绩效评估编号：JXPG2024311001004		
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							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	计划2023年征集25件/组文物			征集25件/组文物			
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		25	25	
		质量指标	文物验收合格率		1	1	
		时效指标	文物征集完成及时性		及时	及时	
		成本指标	单组文物成本		≤1.8万元/组	≤1.8万元/组	
	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%	≥95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	文物保护机制健全性		≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度		≥95%	≥95%	
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  
(2024年度)

项目名称	麟州故城石窟保护		项目实施起止时间	2024年1月至2024年12月			
项目主管部门	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	15	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024	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	文件或会议纪要及上级部署						
项目概述	麟州故城内2座石窟防雨雪保护、窟内病害治理及数字化复原						
经费测算(测算方法, 测算依据)	石窟防雨雪防护项: 2*2.5万元=5万元; 石窟病害治理: 10平米*0.6万元=6万元; 石窟数字化复原: 4万元。						
项目实施方案	对麟州故城内2座石窟做防雨雪保护、窟内病害治理及数字化复原。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 95		事前绩效评估编号: JXPG2024311001005		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	15	年度资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	15		
		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			
	计划麟州故城内2座石窟做防雨雪保护、窟内病害治理及数字化复原			完成麟州故城内2座石窟做防雨雪保护、窟内病害治理及数字化复原			
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	石窟的保护数量		≥2座	≥2座	
		质量指标	项目验收合格率		1	100%	
		时效指标	项目完成及时率		1	100%	
		成本指标	石窟保护相关费用		≤15万元	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	文化遗产保护传承水平		提升	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	社会公众满意度		≥95%	≥95%	
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  
(2024年度)

项目名称	文物摄影室		项目实施起止时间	2024年1月至2024年12月			
项目主管部门	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	8	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024	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	文件或会议纪要及上级部署						
项目概述	为了更好地保护展示麟州故城相关文物，建设文物摄影室，保存文物专业影像资料						
经费测算（测算方法，测算依据）	专业文物摄影棚：2万；专业相机及镜头组5万；其余配套设施：1万元						
项目实施方案	建设文物摄影室，采购相关设备						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：94		事前绩效评估编号：JXPG2024311001006		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	8		年度资金总额：	8	
		其中：财政拨款	8		其中：财政拨款	8	
		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			
	计划建设文物摄影室，采购相关设备			完成建设文物摄影室，采购相关设备			
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	建设文物摄影室		=1个	=1个	
		质量指标	设备质量合格率		1	1	
		时效指标	项目完成及时性		9月之前	9月之前	
		成本指标	摄影室相关费用		≤8万	≤8万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保护文物，留存影像资料		长期保留	长期保留	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度		≥95%	≥95%	
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 (2024 年度)

项目名称	杨家城景区运营管理经费		项目实施起止时间	2024年1月至2024年12月			
项目主管部门	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	130	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024	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	根据神木市杨家城保护开发中心文件						
项目概述	景区日常组织运营活动所产生的费用、节假日各景点演出费用、景区物业管理费						
经费测算（测算方法，测算依据）	1、景区日常运营费用69万元； 2、节假日各景点演出费用28元； 3、杨家城景区电子导览系统及广播系统3万。						
项目实施方案	1、邀请专业机构定期对景区讲解员和志愿服务者进行培训 2、根据景区运营，搭建讲解系统，采购相关设备和装备； 3、定期对景区损坏设备设施进行维修 及运营过程中产生的其它费用； 4、在各个节日节点举办爱国教育活动 传播杨家将忠勇爱国教育精神； 5、节假日活动策划、设备服装、演出、后勤等费用；						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95		事前绩效评估编号：JXPG2024311001007		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	130	年度资金总额：	130		
		其中：财政拨款	130	其中：财政拨款	130		
		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			
	2024杨家城景区运营服务顺利开展，提升讲解服务水平完美完成各类接待任务，并组织多种形式的爱国教育活动；节假日面向游客策划丰富多彩的活动；物业管理到位，给游客更好的旅游体验。			2024杨家城景区运营服务顺利开展，提升讲解服务水平完美完成各类接待任务，并组织多种形式的爱国教育活动；节假日面向游客策划丰富多彩的活动；物业管理到位，给游客更好的旅游体验。			
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	节假日举办活动		≥4个	≥4个	
		质量指标	节假日举办活动质量		≥95%	≥95%	
		时效指标	举办活动时效		及时	及时	
		成本指标	景区日常运营费用		≤69万元	≤69万元	
	节假日各景点演出费用		≤28万元	≤28万元			
	杨家城景区电子导览系统及广播系统		≤33万元	≤33万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		游客游玩体验		不断提升	不断提升
		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		工作满意度		≥95%	≥95%	
	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  
(2024 年度)

项目名称	项目零星测绘费		项目实施起止时间	2024年1月至2024年12月			
项目主管部门	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	35	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024	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	根据日常工作的经验，我单位建设工作必然需要相关的测回单位对地形地貌等进行测绘。						
项目概述	用于项目前期或施工过程中需补测的、零星地块面积，地形、地类等测绘服务费用35万元。						
经费测算（测算方法，测算依据）	根据以往经验，杨家城建设工作推动较快，加之雨季等气候因素对地形地貌改变较大，我单位需每年对重点建设地块周边地形地貌进行完善的掌握，所以需要进行测绘，提高工作效率。						
项目实施方案	确定测绘面积后，组织招标，由中标单位对我单位所需测绘事项进行服务。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：82		事前绩效评估编号：JXPG2024311001008		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	35		年度资金总额：	35	
		其中：财政拨款	35		其中：财政拨款	35	
		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			
	测绘地形地貌，帮助推动杨家城保护建设项目加快推动，掌握建设地块具体地形地貌。			测绘地形地貌，帮助推动杨家城保护建设项目加快推动，掌握建设地块具体地形地貌。			
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	测绘报告一份		≥1份	≥1份	
		质量指标	测绘报告质量		≥100%	≥100%	
		时效指标	完成及时性		Dec-24	Dec-24	
		成本指标	测绘成本		≤35万	≤35万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	杨家城保护建设项目进度		加快推动	加快推动	
		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	服务对象满意度		≥90%	≥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  
(2024年度)

项目名称	“黄土魂·神木年”活动费用		项目实施起止时间	2024.2—2024.5		
项目主管部门	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	40	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024	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文件神杨保字[2022]135号文件及上级部署					
项目概述	通过举办“黄土魂·神木年”活动，更好的宣传杨家城景区，弘扬传统民俗文化，扩大景区影响力。					
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 马队巡演费用9.6万元；2. 汉服协会走秀布场10.4万元；3. 美食节活动10万元；4. 氛围营造5.7万元；5. 宣传费用4.3万元。					
项目实施方案	举办主题活动					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：92	事前绩效评估编号：JXPG2024311001009		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40	
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况 & 理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	可以起到很好的宣传效果，彰显神木的文化魅力，投入小，影响力大。			可以起到很好的宣传效果，彰显神木的文化魅力，持续性强，影响力大。		
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	活动场次	≥1场	≥1场	
		质量指标	高质量完成主题宣传项目	≥98%	≥98%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
		成本指标	活动成本	≤40万元	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传杨家将文化	进一步宣传	进一步宣传	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	杨家将文化活动影响力	扩大	扩大	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	满足服务对象的文化需求	≥96%	≥96%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市杨家城保护开发中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	杨家城保护建设项目	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		808	808	
年度 总体 目标	目标1：加速发展杨城村旅游业和景区建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：环境治理区域		=1个
			指标2：考古发掘及管理维护面积		=3500m <sup>2</sup>
			指标3：全面完成7项活动		≥7场
		质量指标	指标1：环境整治达标率		≥95%
			指标2：考古现场的完整性		=100%
			指标3：高质量完成各类主题宣传项目		≥98%
			指标4：文物验收合格率		=100%
		时效指标	指标1：整治完成时效性		及时
			指标2：考古发掘及管理维护的及时性		及时
			指标3：项目完成时间		2024年12月底前
		成本指标	指标1：杨家城环境整治维护经费		≤120万
			指标2：考古发掘及现场管理维护费用		≤100万
	指标3：高质量完成各类活动		≤310万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：杨家将文化知名度		提升
			指标2：麟州遗址保护		有效保护
			指标3：杨家将历史文化知晓率		≥95%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：旅游文化产业带来影响期限		长期
	指标2：杨家将文化活动影响发挥时限		长期		
	指标2：文物保护机制健全性		≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥96%
指标2：杨家城遗址居民满意度			≥96%		
指标3：工作人员满意度			≥100%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。