

附件 1

神木市文化和旅游文物广电局 2024 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。负责组织和管理的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

2024年，市文旅局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，聚焦“推进‘一三六’、建设新神木”整体布局，重新审视、研判新时期文旅工作的发力点和突破点，科学处理好“四对关系”，重点把握“四个原则”，推动全市文旅行业各项工作变革性重塑、系统

性提升。

一是党建引领促发展。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，巩固主题教育成果，持续举办“文旅大讲堂”，打造多元化、全覆盖学习模式，全面提升文旅系统干部职工的理论修养。以“清廉神木”建设为抓手，打造“模范窗口”“模范科室”“模范单位”，营造风清气正的干事创业环境。

二是文化赋能再发力。持续丰富“惠民剧场·百姓舞台”演出内容。高质量举办2024年非遗文化周暨群众文化艺术节系列活动。举办“四季村晚”“广场舞大赛”“群星奖文艺作品展演”“神木酒曲演唱会”等系列文化活动。组建文艺下乡小分队，赴景区、进村组，为广大游客和群众奉献精彩的文艺演出。高质量运营管理城市书房、书吧。实质性启动火车站城市书房、旅游集散中心。尝试打造文化驿站及新型阅读空间。对现有非物质文化遗产进行全面梳理盘点，申报一批中、省非遗项目，评审一批县级非遗项目。举办2024年神木市面花技艺传承活动。做好神木酒曲申报国家非遗项目准备工作。

三是产业发展提质效。编制沿黄六镇文旅产业提升发展规划，推动形成点上提升、面上联通、龙头带动、周边融合的文旅产业发展新格局。按照省委、省政府关于打造万亿级文旅产业集群的安排部署以及8条重点文旅产业链的工作计划，积极

做好省级旅游发展专项资金的申报工作。将陕北民俗文化大观园创建为国家4A级旅游景区，将野林托拉创建为国家3A级旅游景区。继续举办“神奇神木·神秘神往”旅游推介会。高质量举办神木市文化旅游节，做强、擦亮文旅节庆品牌。加大文明旅游宣传引导力度。高水平举办百家旅行社走进神木踩线活动。配合做好石峁遗址文化旅游区创建国家5A级旅游景区工作。建立假日旅游联动协作机制，强化假日旅游的组织监管和引导工作。

四是保护文物守根脉。联合市检察院、市纪委监委举办文物保护公益诉讼活动。对长城围网进行全面盘点、清底，科学规划长城围网方案，分批次推进长城围网保护项目，对部分文物及石窟寺进行保护修缮。高质量编制《神木市文物保护总体规划》。扎实推进国家长城文化公园神木集中展示带（卧虎寨堡—柏林堡）项目建设，全面展示明长城遗址在新时期的新风采。做好文物日常巡查和保护工作。对文保员进行业务培训，优化完善《神木市文保员考核管理办法》。配合省市做好第四次全国文物普查工作。

五是发展广电惠民生。完成应急广播建设，巩固壮大基层宣传阵地，不断满足群众的精神文化生活需求，为乡村振兴奉献广电力量。巩固提升“户户通”建设服务水平。做好公益电

影放映工作。打造神木大礼堂周末惠民影院，进一步丰富居民的精神文化生活。

六是强化监管优环境。建立横向到边、纵向到底的文旅行业安全生产责任体系，抓严抓实抓好安全生产各项工作。联合多部门扎实开展文旅市场综合执法行动，进一步规范市场秩序。在全市文旅行业开展“诚信经营·文明服务”评比活动，引导文旅企业提升服务树形象。继续举办文旅行业应急演练活动。聚焦“规范、高效、特色”三大目标，开展执法队伍“磨刀砺剑”能力素质提升行动，通过举办知识竞赛等活动，锻造高素质执法队伍。

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。

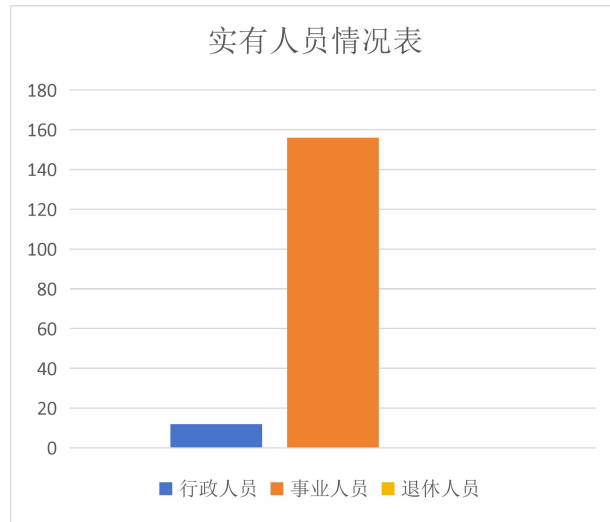
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

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 106 人，其中行政编制 12 人、事业编制 94 人；实有人员 168 人，其中行政 12 人、事业 156 人，其他人员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 9262.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 9262.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年减少 1923.55 万元，主要原因是 2024 年取消了晋剧团定补经费、二郎山运营经费、上年继续实施项目等专项业务的经费预算；陕北过大年、国家全域旅游示范市创建经费、陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建经费、非物质文化遗产保护推广等项目经费预算减少。

本部门当年预算支出 9262.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 9262.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1923.55 万元，主要原因是 2024 年取消了晋剧团定补经费、二郎山运营经费、上年继续实施项目等专项业务的经费预算；陕北过大年、国家全域旅游示范市创建经费、陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建经费、非物质文化遗产保护推广等项目经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 9262.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 9262.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1923.55 万元，主要原因是 2024 年取消了晋剧团定补经费、二郎山运营经费、上年继续实施项目等专项业务的经费预算；陕北过大年、国家全域旅游示范市创建经费、陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建经费、非物质文化遗产保护推广等项目经费预算减少。本部门当年财政拨款支出 9262.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 9262.75 万元、政府性基金

拨款支出 0 万元，较上年减少 1923.55 万元，主要原因是 2024 年取消了晋剧团定补经费、二郎山运营经费、上年继续实施项目等专项业务的经费预算；陕北过大年、国家全域旅游示范市创建经费、陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建经费、非物质文化遗产保护推广等项目经费预算减少。

（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 9262.75 万元，较上年减少 1923.55 万元，主要原因 2024 年取消了晋剧团定补经费、二郎山运营经费、上年继续实施项目等专项业务的经费预算；陕北过大年、国家全域旅游示范市创建经费、陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建经费、非物质文化遗产保护推广等项目经费预算减少。

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 9262.75 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）418.91 万元，较上年减少 9.25 万元，原因是人员调出；

（2）一般行政管理事务（2070102）2338.18 万元，较上年减少 2427.87 万元，原因是 2024 年取消了晋剧团定补经费、二郎山运营经费、上年继续实施项目等专项业务的经费预算；陕北过大年、国家全域旅游示范市创建经费、陕西省公共文化

服务高质量发展示范区创建经费、非物质文化遗产保护推广等项目经费预算减少；

(3) 图书馆(2070104)1551.83 万元,较上年增加 196.61 万元,原因一是人员目标责任奖纳入预算;二是图书馆增加总分馆设备、书籍等购置,增加绘本馆改造项目;

(4) 群众文化(2070109)937.72 万元,较上年增加 20.31 万元,原因是本单位人员经费增加及专项业务经费增加;

(5) 文化和旅游市场管理(2070112)521.33 万元,较上年增加 77.34 万元,原因是年度目标责任考核奖纳入年初预算致人员经费增加,项目增加致项目经费增加;

(6) 文物保护(2070204)1236.86 万元,较上年减少 5.18 万元,原因为事业单位离退休等预算单独列支;

(7) 博物馆(2070205)905.34 万元,较上年增加 10.38 万元,主要原因是 2024 年我中心专项业务经费增加;

(8) 其他广播电视支出(2070899)528.38 万元,较上年减少 16.1315 万元,原因是因本年度医疗保险、职业年金、失业保险、工伤保险单独列科目;

(9) 行政单位离退休(2080501)15.41 万元,较上年增加 15.41 万元,主要原因是 2023 年未使用本科目;

(10) 事业单位离退休(2080502)27.71 万元,较上年增加 27.71 万元,主要原因是 2023 年未使用本科目;

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)253.70万元,较上年减少21.19万元,主要原因是人员减少及2023年部分单位的职业年金在本科目核算;

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)126.85万元,较上年增加50.01万元,主要原因是2023年部分单位未使用本科目核算职业年金;

(13) 其他社会保障和就业支出(2089999)16.81万元,较上年增加16.81万元,主要原因是2023年未使用本科目;

(14) 行政单位医疗(2101101)11.59万元,较上年增加11.59万元,主要原因是2023年未使用本科目;

(15) 事业单位医疗(2101102)145.81万元,较上年增加145.81万元,主要原因是2023年未使用本科目;

(16) 住房公积金(2210201)226.32万元,较上年减少14.24万元,主要原因是2023年补缴2022年的住房公积金。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出9262.75万元,其中:

工资福利支出(301)3278.99万元,较上年增加147.48万元,原因是2024年目标责任考核奖在年初预算下达,2023年年终追加;

商品和服务支出(302)5466.76万元,较上年减少2172.73万元,原因是是2024年取消了晋剧团定补经费、二郎山运营经费、上年继续实施项目等专项业务的经费预算;陕北过大年、创建全域旅游、创建高质量示范区、非物质文化遗产保护推广等项目经费预算减少;

对个人和家庭的补助支出(303)80.20万元,较上年增加7.7万元,原因是神木市电视信号传输发射中心退休人员增加,另2023年退休人员医疗保险未列入该科目,本年该科目增加退休人员医疗保险;

资本性支出(310)436.80万元,较上年增加93.99万元,主要原因是文旅局本级上年未安排专项资产的购置,本年为了开展惠民电影放映,购置电影放映系统;图书馆总分馆图书及设备购置增加;神木市公共文化活动中心专项业务费中安排了资本性支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出9262.75万元,其中:

机关工资福利支出(501)430.21万元,较上年增加25.52万元,原因是人员减少;

机关商品和服务支出(502)2354.92万元,较上年增加2454.87万元,原因是2024年取消了晋剧团定补经费、二郎

山运营经费、上年继续实施项目等专项业务的经费预算；陕北过大年、国家全域旅游示范市创建经费、陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建经费、非物质文化遗产保护推广等项目经费预算减少；

机关资本性支出（一）（503）18.97万元，较上年增加18.97万元，主要原因是上年未安排专项资金购置资产，本年为了开展惠民电影放映，购置电影放映系统；

对事业单位经常性补助（505）5960.63万元，较上年增加404.1万元，原因是事业单位人员2024年目标责任考核奖纳入预算；图书馆增加总分馆设备、书籍购置，增加改造绘本馆项目；

对事业单位资本性补助（506）417.83万元，较上年增加75.02万元，原因是图书馆总分馆图书及设备购置增加，神木市公共文化活动中心专项业务费中安排了资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）80.20万元，较上年增加7.7万元，原因是神木市电视信号传输发射中心退休人员增加，另2023年退休人员医疗保险未列入该科目，本年该科目增加退休人员医疗保险。

（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

本部门不涉及当年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，较上年无变化；公务接待费1万元，较上年无变化；公务用车运行维护费9万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出58.56万元，较上年增加6.5万元，增加的主要原因是文旅局机关和图书馆培训费增加。

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	营商环境突破培训班	一周	2人	0.7	
2	干部能力提升培训班	一周	2人	0.7	
3	高质量项目推进培训班	一周	2人	0.7	
4	承行国学经典培训	2024年1月2日-12月31日(除法定节假日的	24000人	44	

		周末及寒暑假集训外的时间)			
5	麟州讲堂	2024年1月2日-12月31日	15000人	12.46	
合计			39006人	58.56	

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1675.58万元，其中政府采购货物类预算99.97万元、政府采购服务类预算1575.61万元、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9262.75万元，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34.74万元，较上年减少19.82万元，主要原因是厉行节约。

十一、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

2024 年部门（单位）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。

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	92627539.00	一、部门预算	92627539.00	一、部门预算	92627539.00	一、部门预算	92627539.00
1、财政拨款	92627539.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	35783939.00	1、机关工资福利支出	4302104.00
(1)一般公共预算拨款	92627539.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	32789944.00	2、机关商品和服务支出	23549155.00
其中：专项资金列入 部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2344859.00	3、机关资本性支出	189660.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补 助	649136.00	4、机关资本性支出(基本 建设)	0.00
(3)国有资本经营预算收 入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	59606312.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	56843600.00	6、对事业单位资本性补助	4178320.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与 传媒支出	84,385,405.00	(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		8、社会保障和就业 支出	4404857.00	(2)商品和服务支出	52322768.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家庭补助	152852.00	9、对个人和家庭的补助	801988.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1574050.00	(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		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	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4367980.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本 建设)			

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业 信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补 助			
		16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋 气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2263227.00				
		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	92627539.00	本年支出合计	92627539.00	本年支出合计	92627539.00	本年支出合计	92627539.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金 结余							
收入总计	92627539.00	支出总计	92627539.00	支出总计	92627539.00	支出总计	92627539.00

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	92627539.00	一、财政拨款	92627539.00	一、财政拨款	92627539.00	一、财政拨款	92627539.00
1、一般公共预算拨款	92627539.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	35783939.00	1、机关工资福利支出	4302104.00
其中：专项资金列入部 门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	32789944.00	2、机关商品和服务支出	23549155.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2344859.00	3、机关资本性支出	189660.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补 助	649136.00	4、机关资本性支出（基本 建设）	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	59606312.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	56843600.00	6、对事业单位资本性补助	4178320.00
		7、文化旅游体育与传 媒支出	84,385,405.00	(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	4404857.00	(2)商品和服务支出	52322768.00	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	152852.00	9、对个人和家庭的补助	801988.00
		10、卫生健康支出	1574050.00	(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	4367980.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建 设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2263227.00				
		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	92627539.00	本年支出合计	92627539.00	本年支出合计	92627539.00	本年支出合计	92627539.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	92627539.00	支出总计	92627539.00	支出总计	92627539.00	支出总计	92627539.00

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	92,627,539.00	33,531,480.00	2,252,459.00	56,843,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	84,385,405.00	25,289,346.00	2,252,459.00	56,843,600.00	
20701	文化和旅游	57,679,636.00	17,747,229.00	1,535,407.00	38,397,000.00	
2070101	行政运行	4,189,087.00	3,841,672.00	347,415.00		
2070102	一般行政管理事务	23,381,800.00			23,381,800.00	
2070104	图书馆	15,518,307.00	6,430,221.00	532,886.00	8,555,200.00	
2070109	群众文化	9,377,188.00	4,069,984.00	297,204.00	5,010,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	5,213,254.00	3,405,352.00	357,902.00	1,450,000.00	
20702	文物	21,421,982.00	5,575,909.00	479,473.00	15,366,600.00	
2070204	文物保护	12,368,608.00	2,192,496.00	183,312.00	9,992,800.00	
2070205	博物馆	9,053,374.00	3,383,413.00	296,161.00	5,373,800.00	
20708	广播电视	5,283,787.00	1,966,208.00	237,579.00	3,080,000.00	
2070899	其他广播电视支出	5,283,787.00	1,966,208.00	237,579.00	3,080,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,404,857.00	4,404,857.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,236,758.00	4,236,758.00			
2080501	行政单位离退休	154,136.00	154,136.00			
2080502	事业单位离退休	277,111.00	277,111.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,537,006.00	2,537,006.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,268,505.00	1,268,505.00			
20899	其他社会保障和就业支出	168,099.00	168,099.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	168,099.00	168,099.00			
210	卫生健康支出	1,574,050.00	1,574,050.00			
21011	行政事业单位医疗	1,574,050.00	1,574,050.00			
2101101	行政单位医疗	115,914.00	115,914.00			
2101102	事业单位医疗	1,458,136.00	1,458,136.00			
221	住房保障支出	2,263,227.00	2,263,227.00			
22102	住房改革支出	2,263,227.00	2,263,227.00			
2210201	住房公积金	2,263,227.00	2,263,227.00			

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			92,627,539.00	33,531,480.00	2,252,459.00	56,843,600.00	
301	工资福利支出			32,789,944.00	32,789,944.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	782,688.00	782,688.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,830,780.00	7,830,780.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	489,636.00	489,636.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,839,112.00	1,839,112.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155,449.00	155,449.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,621,385.00	4,621,385.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,843,698.00	3,843,698.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,369.00	190,369.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,346,637.00	2,346,637.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,185.00	95,185.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,173,320.00	1,173,320.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,914.00	115,914.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,437,310.00	1,437,310.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,475.00	2,475.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	165,624.00	165,624.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,689.00	177,689.00			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,085,538.00	2,085,538.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,292,699.00	2,292,699.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,144,436.00	3,144,436.00			
302	商品和服务支出			54,667,627.00	92,400.00	2,252,459.00	52,322,768.00	
30201	办公费	50201	办公经费	133,000.00		83,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	848,000.00		458,000.00	390,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	91,600.00		31,600.00	60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	82,000.00			82,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	968,000.00			968,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,800.00		35,800.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	33,000.00			33,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,325,200.00			2,325,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	302,700.00		242,700.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11,196,650.00		90,000.00	11,106,650.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	530,000.00			530,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	21,000.00		21,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	564,600.00			564,600.00	
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	50502	商品和服务支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	519,510.00		140,160.00	379,350.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	22,794,340.00			22,794,340.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,260,680.00		50,000.00	5,210,680.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,915.00		47,915.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	289,044.00		289,044.00		

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	247,400.00	92,400.00	20,000.00	135,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	472,000.00		56,000.00	416,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,500.00		110,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,449,688.00		401,740.00	7,047,948.00	
303	对个人和家庭的补助			801,988.00	649,136.00		152,852.00	
30302	退休费	50905	离退休费	103,713.00	103,713.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	174,252.00	91,452.00		82,800.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,826.00	20,826.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	503,197.00	433,145.00		70,052.00	
310	资本性支出			4,367,980.00			4,367,980.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	336,320.00			336,320.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	189,660.00			189,660.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	3,542,000.00			3,542,000.00	
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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	35,783,939.00	33,531,480.00	2,252,459.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	27,541,805.00	25,289,346.00	2,252,459.00	
20701	文化和旅游	19,282,636.00	17,747,229.00	1,535,407.00	
2070101	行政运行	4,189,087.00	3,841,672.00	347,415.00	
2070104	图书馆	6,963,107.00	6,430,221.00	532,886.00	
2070109	群众文化	4,367,188.00	4,069,984.00	297,204.00	
2070112	文化和旅游市场管理	3,763,254.00	3,405,352.00	357,902.00	
20702	文物	6,055,382.00	5,575,909.00	479,473.00	
2070204	文物保护	2,375,808.00	2,192,496.00	183,312.00	
2070205	博物馆	3,679,574.00	3,383,413.00	296,161.00	
20708	广播电视	2,203,787.00	1,966,208.00	237,579.00	
2070899	其他广播电视支出	2,203,787.00	1,966,208.00	237,579.00	
208	社会保障和就业支出	4,404,857.00	4,404,857.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,236,758.00	4,236,758.00		
2080501	行政单位离退休	154,136.00	154,136.00		
2080502	事业单位离退休	277,111.00	277,111.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,537,006.00	2,537,006.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,268,505.00	1,268,505.00		
20899	其他社会保障和就业支出	168,099.00	168,099.00		

2089999	其他社会保障和就业支出	168,099.00	168,099.00		
210	卫生健康支出	1,574,050.00	1,574,050.00		
21011	行政事业单位医疗	1,574,050.00	1,574,050.00		
2101101	行政单位医疗	115,914.00	115,914.00		
2101102	事业单位医疗	1,458,136.00	1,458,136.00		
221	住房保障支出	2,263,227.00	2,263,227.00		
22102	住房改革支出	2,263,227.00	2,263,227.00		
2210201	住房公积金	2,263,227.00	2,263,227.00		

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			35,783,939.00	33,531,480.00	2,252,459.00	
301	工资福利支出			32,789,944.00	32,789,944.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	782,688.00	782,688.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,830,780.00	7,830,780.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	489,636.00	489,636.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,839,112.00	1,839,112.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155,449.00	155,449.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,621,385.00	4,621,385.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,843,698.00	3,843,698.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,369.00	190,369.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,346,637.00	2,346,637.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,185.00	95,185.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,173,320.00	1,173,320.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,914.00	115,914.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,437,310.00	1,437,310.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,475.00	2,475.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	165,624.00	165,624.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,689.00	177,689.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,085,538.00	2,085,538.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,292,699.00	2,292,699.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,144,436.00	3,144,436.00		
302	商品和服务支出			2,344,859.00	92,400.00	2,252,459.00	
30201	办公费	50201	办公经费	83,000.00		83,000.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	458,000.00		458,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	31,600.00		31,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,800.00		35,800.00	
30208	取暖费	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	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	242,700.00		242,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	21,000.00		21,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
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	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	140,160.00		140,160.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,915.00		47,915.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	289,044.00		289,044.00	
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	112,400.00	92,400.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,500.00		110,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	401,740.00		401,740.00	
303	对个人和家庭的补助			649,136.00	649,136.00		
30302	退休费	50905	离退休费	103,713.00	103,713.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,452.00	91,452.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,826.00	20,826.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	433,145.00	433,145.00		

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	56,843,600.00	
306	神木市文化和旅游文物广电局	56,843,600.00	
306001	神木市文化和旅游文物广电局	23,381,800.00	
	专用项目	23,381,800.00	
	国家全域旅游示范区创建经费	600,000.00	
	全域旅游示范市建设经费	600,000.00	神木市已通过陕西省文旅厅验收考核，被命名为“陕西省全域旅游示范区”，根据陕西省文旅厅、榆林市文旅局安排，市文旅局将持续对照指标，坚持整改提升，全面推进全域旅游建设。
	其他	350,000.00	
	广场文化公益电影放映费	350,000.00	2024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场公益电影，放映补助标准875元/场，共计35万元。由电影服务站站长及办公室主任主导放映工作，由工作人员进行放映监督、场次统计。
	其他类	14,731,800.00	
	2024年非物质文化遗产保护推广	1,050,000.00	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艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及非遗代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。
	70年代老放映员工资	350,000.00	2024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，第一类人员12人为70年代参加放映和文化工作至今；第二类人员11人为70年代参加电影放映工作，至92年左右因电影事业整体滑坡后被迫回家。第一类人员共计24万元，第二类人员为11万元。
	电影公司国家电影放映补贴	400,000.00	在2024年由18个基层放映队，在326个行政村放映1600场科教片，3400场故事片及公益广告。由电影服务站站长及办公室主任主导放映工作，由相关人员进行放映监督、场次统计。
	购买公共文化服务	1,300,000.00	按照省市相关文件精神，通过购买演出服务的形式，安排送戏曲演出到镇（街）、村（社区）。
	旅游触点信息推送经费	169,000.00	项目主要内容为：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域用户，系统自动进行旅游信息推送服务，包含移动、电信和

			联通三家用户。
	律师费	100,000.00	2024年，按照我局聘用法律顾问，依法行政。
	扫黑除恶专项经费	80,000.00	2024年，持续开展常态化“扫黑除恶”斗争巡查和宣传工作，实现文化旅游行业清源
	陕西省公共文化服务高质量发展示范市建设经费	1,200,000.00	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，其中，文旅局承担主要创建任务，具体负责公共文化设施网络建设、服务供给、数字化建设等重点工作，创建工作时间紧、标准高、任务重、责任大。
	文旅活动经费	8,000,000.00	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展。
	文物保护专项经费	2,000,000.00	2024年，我局将持续开展文物进基层、进学校、进社区活动，对我市境内的长城、部分文保单位进行保护修缮及周边环境治理。积极开展文物消防及文物宣传、巡查工作，为保护文物、宣传长城提供必要的支持。同时编制《神木文物保护总体规划》，让我市的文物保护工作开展更加有效。
	驻村第一书记、干部和工作队经费	82,800.00	为解决重点乡村选派的驻村第一书记、干部和工作队员的后顾之忧，激励担当作为，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。
	陕北过大年系列活动	7,700,000.00	
	“黄土魂·神木年”活动经费	7,700,000.00	以“黄土魂·神木年”为主题，举办“古风古韵非遗年”系列活动、“文化迎春”惠民演出活动、“追寻年味记忆”活动、“盛世欢歌幸福年”系列活动、旅游景区新春嘉年华系列活动等春节活动。
306002	神木市图书馆	8,555,200.00	
	通用项目	3,260,000.00	
	专项购置	3,260,000.00	
	公共场所心脏除颤仪	60,000.00	该笔资金用于购买公共场所心脏除颤仪，放置图书馆一至三楼读者活动区域，以应对紧急情况。
	图书馆总分馆图书、电子资源、报刊杂志购置及本土作家手稿和地方文献征集费	3,200,000.00	该笔项目资金用于2024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献的收集。所购买图书、电子资源等涵盖了各方面领域书籍，以满足读者需求。神木图书馆组织采访编目部人员负责采购验收图书、报刊杂志，信息技术部人员负责采购验收电子资源，采访编目部及本土作家室工作人员负责对地方文献的征集、筛选、收藏。
	专用项目	5,295,200.00	
	其他	5,295,200.00	
	火车站旅游集散、城市书吧运营费	500,000.00	神木市火车站旅游集散中心、城市书房书吧阅读推广活动经费、志愿者补助、网络维护、保安保洁、水电开支和日常运行经费。

	设备维修费	370,000.00	图书馆使用年限较长，设施设备损坏严重，部分设备无法正常使用，需及时维修更换。
	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	1,000,000.00	2024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、展览等阅读推广活动。每次活动都制定详细的活动计划，由单位中层领导予以考核验收。
	图书馆少儿绘本区域改造资金	500,000.00	随着绘本阅读群体的增加和绘本数量的增加，绘本阅览区陈旧、狭小，已不能陈列已购买的绘本，书架老旧短缺，阅读空间面积不足，需进行重新改造，满足读者的阅读需求。
	图书馆水电费	700,000.00	此项目为2024年图书馆与博物馆用水用电费用，其中全年用水量为14286吨，用电量为1031250度，以使两单位正常运行。
	图书馆物业管理费	1,095,200.00	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，神木市图书馆必须保障馆内外安全、为读者创造一个安全舒适的阅读环境，需配备具备条件的物业管理企业，才能保证正常的运行，保障馆内各个公共区域的保洁安保维修会务服务工作。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。
	图书馆运行经费	930,000.00	此项目用于2024年图书馆的维修、维护、以及更换部分损坏物品费用、流动图书车运行费用。根据往年费用使用常态化，经馆内中层领导会议预算决定，维修更换部分设备设施，购买办公设备，并责有专人进行验收。
	图书馆志愿者活动经费	100,000.00	此项目为2024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，图书馆现有注册志愿者567人，常年参与志愿服务人次达到300人次。每人每年至少服务60小时左右。主要志愿者包含家长、高校青年及其余在校学生，通过线上每日开展新媒体志愿导读，及利用节假日到图书馆进行阅读指导服务等，其目标是为了让读者能够享受更为便捷、高效、优质的阅读体验，为了让每天陪伴我们成长的图书得到更好的保护与爱护，营造一个美好书香的世界。并能为青少年提供一个良好的服务平台，自愿参与志愿服务，发扬青年志愿者服务精神，帮助他们树立奉献社会、服务社会的志愿精神。由读者服务部负责培训、考勤，以得到公平公正。
	一级馆保障提升经费	100,000.00	该笔项目资金用于2024年图书馆一级馆保障提升所需公益广告、常态化工作经费、以及各类文创产品的开发等项目。
306003	神木市文物保护所	9,992,800.00	
	专用项目	9,992,800.00	
	其他类	9,992,800.00	

	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查、检查、管护、修缮、日常保养、宣传等工作。支出项目有车辆费（租车、维修、燃油、过路过桥、保险等）、伙食补助、管护、日常保养、档案建立及宣传资料编制印刷，部分遗存管护修缮等。
	二郎山年度保养维护	990,000.00	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》等法律法规关于文物保护单位进行日常保养维护的相关要求，结合神木市文物保护单位工作实际情况进行二郎山文保单位保存现状进行保养维护，总费用为 99 万元。
	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，并陈列布展后免费向公众开放，所需的工作经费为：2024 年 3 家四合院租赁费（含税）；雇佣讲解员 3 人、保洁员 4 人、管理人员一名等工资；工作经费(含四合院及凯歌楼办公、维修维护、水电、保洁、消防安全、保护宣传等费用)；同时针对神木营应急抢险、文物点管护、四合院装饰布置等。
	群众文保员补助经费	602,800.00	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“回头看”整改任务的通知》（榆办督字{2020}7 号）以及《关于落实四届市委长城保护专项巡察整改工作方案》（神字{2021}19 号）文件精神，切实加强全市文保员单位的保护力度，确保市域内文物安全，特别是长城。故请求拨付群众文保员补助经费。
	神木市文保所所藏陶瓷器抢救性保护修复项目	100,000.00	神木市文保所藏有一批陶瓷器，经过现场现状调查，发现共有 90 件（套）陶瓷器保存状态较差，出现了裂隙、残缺、盐析、剥落、裂缝、断裂等病害，其中裂缝、盐析、剥落有进一步发展的趋势，对文物本体稳定性危害极大，急需进行抢救性保护修复，保证文物得以长久、稳定的保存，2024 年计划修复 20 件满足保存和展陈的目的。
	石窟石刻寺保护修缮	1,500,000.00	我市共有 79 处石窟石刻寺需要进行保护修缮，我单位拟定在 2024 年度对 6 处石窟石刻寺进行保护修缮工程。具体如下包括迎宾街道后坡石窟保护修缮及周边环境治理、高家堡龙泉寺石窟保护修缮及周边环境治理、万镇镇石窟和苏家村石窟保护修缮及周边环境治理、栏杆堡镇石窟石窟保护修缮及周边环境治理、西沟街道办石窰石窟保护修缮工程、迎宾街道办罗汉窑石窟保护修缮及周边环境治理等石窟寺亟需保护修缮及周边环境整治共需 150 万元。
	田野文物巡查、保护费	600,000.00	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、管护、保养修缮、周边环境治理、文物保护宣传等工作支出项目有车辆费（租车、维修、燃油、过路过桥、保险等）、伙食补助、文保单位的管护、保养修缮、周边环境治理、文物保护宣传、及巡查资料编制印制等

	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，需对神木市各级文物保护单位记录档案进行补充完善，对部分神木市级文物保护单位记录档案进行重新编制。以满足进一步做好科学记录档案工作要求，为各级文物保护单位科学管理提供依据。年度内计划实施的文保单位有官泊庙群、勉利庙群、大柏油堡遗址内兴隆寺、飞云山、黑龙大王庙、崔家寺遗址、大阿包壕庙群、神树梁庙群、榆树湾庙群、张谟庙、无量山庙群、姑姑庵庙群、兴龙寺、福厚山庙群、永灵寺、柏林堡遗址内关帝庙、刘家沟遗址及山坡寺、五龙寺、沙沟观音殿、龙王庙、裴家大院等。
	文保单位日常保养维护费	2,100,000.00	按照《陕西省文物建筑日常保养维护技术导则（试行）》等文物保护政策及行业规定，每年需对各级文保单位及一般不可移动文物建筑（包含砖石、砖木、窑洞、城墙等建筑）进行日常保养维护，2024年度我所对5处文保单位进行维修维护，分别为大保当五龙寺日常保养；飞云山部分庙群日常保养和周边环境治理；天台山部分庙群日常保养和周边环境治理；乔岔滩兴龙寺日常保养和周边环境治理；二郎山庙群后山日常保养和周边环境治理，以延长文物建筑寿命，减少大修对文物本体的损害。
	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，针对神木市级以上部分文保单位配置消防柜、灭火器等消防器材及设施，同时针对古建筑类文物保护单位用电安全现状，实施用电线路改造，以进一步强化各级文保单位尤其是砖木结构类文物建筑的消防及用电安全，以确保文物建筑安全。该项目计划在年内实施完成。
	文物安全应急抢险加固	1,000,000.00	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行抢险加固、支护，确保长城本体安全；针对其他各类文物遗存的应急性临时支护、抢险保护、抢救性保护、异地保护、安全防护、周边环境整治、设置安全防护及其他防护的设施设备工程。
	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物保护单位实际情况，拟设置各类制度牌、公告公示牌、说明牌等标识，以进一步加强对各文保单位的保护管理工作。该项目计划在2024年内实施完成。
	重要碑刻拓片	100,000.00	文保单位及石窟石刻是历史文字记载重要载体，也是古人留给我们丰富的历史记忆和宝贵的文化财富，因风雨侵蚀，风化酥碱严重，急需进行拓片保留，且“四有”档案建设也必须将此包括在内，2024年拟计划对60多个重要石刻点进行碑刻拓片，主要包括购置打拓片所需材料、技术处理、制作印制等。
306004	神木市文化馆	5,010,000.00	
	专用项目	5,010,000.00	

	其他	5,010,000.00	
	沉浸城市故事馆	500,000.00	此项目用于 2024 年沉浸城市故事馆，按照 2024 年文化馆工作计划安排，经馆务会会议研究决定将开展如下工作：更换城市故事馆广告牌等，开展文化系列主题活动。
	非遗传承保护专项经费	1,050,000.00	此项目用于 2024 年非遗保护工作，主要包括非遗传承人经费、非遗传习所经费；非遗普查、实物征集、申报录制等工作；拟创作非遗相关元素艺术作品；非遗进校园、社区活动、非遗日宣传制作、技艺展示交流活动。
	弘扬家庭家教家风建设经费	300,000.00	此项目通过委托第三方进行线上线下交流学习的方式围绕亲子沟通、夫妻关系、个人成长、隔代教育等不同层面开展人际关系、父母的觉醒、亲密关系等线上线下交流读书会。
	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.网站维护费（网站、微信公众号运行维护、抖音运行服务）；2.微视频代运营服务费； 3.数字化综合服务项目平台；4.年报、图文设计服务、印制。
	文化馆大楼维修水电费	300,000.00	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；用电量约 178600 度；维修地胶、墙面、防水、卫生间等；维修空调、暖气等。
	文化馆物业服务费	1,230,000.00	此项目通过招标采购确定成交供应商，成交供应商提供的物业服务质量按照《神木市文化馆物业管理竞争性磋商文件》和相关法规、标准执行。按照国家一级馆标准进行服务，以满足文化馆对外群众活动场所的要求。
	文化事业活动经费	800,000.00	此项目用于 2024 年文化馆事业活动经费。按照 2024 年文化馆工作计划安排，经馆务会会议研究决定将举办如下活动： 1.线下大师班讲座宣传至少 4 期； 2.印制文化书籍《麟州文艺》二期； 3.举办相关文化活动至少 5 次； 4.打造党建室 1 项； 5.开展党建活动至少 5 次； 6.流动文化服务车辆正常使用，保险保养等相关费用。
	志愿者服务费	80,000.00	此项目为 2024 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）服务费用，我馆每支志愿者团队展示展演八场活动向其支付文化服务之排练展演服务费。
306006	神木市文化市场综合执法大队	1,450,000.00	
	专用项目	1,450,000.00	
	其他	1,450,000.00	

	“扫黄打非”专项经费	150,000.00	2024 年度，我单位将按照中省市相关文件精神，切实加强日常监管，按时开展五大专项行动；做好宣传工作，净化文化旅游市场，坚决查处各类有害出版物，确保文旅市场稳定，营造良好市场环境。
	安全生产暨消防安全监管执法保障经费	300,000.00	用于我市文化旅游市场和校外艺术类培训机构的安全生产及消防工作执法检查及管理，以保障全市文旅市场安全良性发展。
	安全演练专项经费	200,000.00	开展安全演练活动，提升从业人员的安全意识、应急救援、快速反应和协调作战能力，有效预防、处置各类突发安全事故，确保全市文旅市场安全平稳发展。
	文化旅游市场监管费	800,000.00	用于对文物、文化旅游市场和校外培训机构的日常监管及专项检查，深入开展长城保护等普法宣传活动，提高群众及企业经营者的法制意识，营造健康有序的文旅市场经营环境，保障全市文旅市场的良性发展。
306007	神木市公共文化活动中心	5,373,800.00	
	专用项目	5,373,800.00	
	两馆运行费	1,750,000.00	
	博物馆和展览馆运行费	1,750,000.00	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。我中心拟在 2024 年 1 月至 12 月做以下工作及经费测算明细如下：1.神木市博物馆日常维修维护费 50 万。2.神木市展览馆日常维修维护费 60 万。3.消防维保 8 万。4.博物馆老旧线路改造工程 20 万。5.博物馆通风空调工程 10 万。6.全年电梯保养维修费 12 万。7.定期更换保养两馆消防器材 10 万。8.两馆公共区域灯光更换 5 万元。
	其他类	3,173,800.00	
	安保物业管理费	1,795,800.00	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，全年开放时间达 300 天以上，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。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 2024 年 1 月-2024 年 12 月需配备具备条件的物业管理企业，才能保证两馆正常的运行。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。
	定级评估专项经费	100,000.00	根据中国博物馆协会 2023 年 12 月 4 日通知，将组织 2024 年开展第五批全国博物馆定级评估工作，神木市博物馆已筹备此项工作长达一年之久，现需全面按照定级评估要求，把定级评估工作作为博物馆的首要工作，要符合二级博物馆标准，博物馆需提升公共区域服务质量，做好博物馆场所提升改造。

	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。
	社会宣传教育传活动费	250,000.00	我中心拟在2024年1月-2024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。日常接待1000场次。展览馆和博物馆两馆需2套无线语音讲解导览系统。
	文博志愿者补助经费	168,000.00	随着我市全域旅游和国家文明城市的创建以及内外交流的扩大，神木市博物馆和神木市展览馆政务、旅游团队和散客观众急剧攀升，致使两馆讲解员严重短缺，为了提升两馆正常接待水平和做好我市对外文化交流工作，我中心将招募一批志愿者，自愿参与志愿讲解服务，发扬志愿者服务精神。每人每月补助2000元，由我中心宣教部负责考勤、考核事宜。
	文物养护费	800,000.00	我中心拟在2024年3月-2024年12月对我馆馆藏部分彩绘陶质文物60件，残损青铜器文物60件进行分批次、选重点日常养护，采买专业养护设备，将残损破旧文物进行科学保护修复，此项工作有助于加强神木市博物馆的馆藏文物保护。
	日常文物征集费	300,000.00	
	日常文物征集费	300,000.00	我中心拟在2024年1月-2024年12月征集流散文物60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。
	文物展览专项经费	150,000.00	
	文物展览专项经费	150,000.00	我中心拟在2024年1月-2024年12月期间，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；更换两馆展柜内灯光约1500根；精品文物展托展架设计制作；文物借展费。该项目可以吸引公众关注和激发观众参观兴趣，有效保护文物，提升神木市民文化素养以及传播博物馆展览信息，在多方面和多层次上发挥博物的社会影响力。
306011	神木市电视信号传输发射中心	3,080,000.00	
	专用项目	3,080,000.00	
	其他类	3,080,000.00	
	光缆线路迁建费	400,000.00	为有效巩固拓展脱贫攻坚成果，深入实施乡村振兴战略，全力配合发展村集体经济，在通往镇街光缆信号传输线路妨碍村组农田种植基地及市政、镇街项目

			的光缆线路需整体迁移建设，确保镇街光缆信号正常传输。
	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，使群众能够正常观看电视节目，接收调频广播节目。该项目由传输中心全体领导，技术部及东山工作人员共同协商，该资金将用于维修电视信号传输线路、维修发射及转播设备、改善发射台基础设施，使所有发射机及转播设备正常运行，以确保传输信号的质量。使我中心更好的为群众服务，提高群众观看电视节目的满意度。
	水电费	180,000.00	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人员正常工作，每月要及时缴纳东山中继站与碱堂沟电费，全年预计需 32 万度，每度用电 0.5 元，预计 16 万元；同时要保证用水正常，全年预计需 3076m ³ ，预计 2 万元；总金额合计 18 万元。该项目资金由传输中心办公室人员与电力局及自来水公司工作人员每月进行对接，及时足额缴纳东山中继站及碱堂沟电费及水费，能够让所有设备能够正常运转工作、用水正常。
	乡镇光缆户户通维修维护费	2,000,000.00	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队，对神木市各个乡镇的光缆线路故障进行抢修和日常维护，使我市群众正常收看收听广播、户户通、有线电视节目。该项目资金由传输中心全体领导决策，用于抢修光缆，户户通维护，临聘人员工资发放及伙食补助费用，购置专用抢修设备、车辆下乡出行，维修抢修光缆工具，维修光机、购置专用五金材料费用，该项目的实施更好服务于群众，满足群众精神文化需求、推进农村广播电视“户户通”工程。
	影剧院日常运行维护费	100,000.00	2024 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工作经费。

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				338						16,755,722.00	
207	01	02	1	全额				71						12,809,714.00	
207	01	02	306001	神木市文化和旅游文物广电局				71						12,809,714.00	
207	01	02		2024 年非物质文化遗产保护推广	C06030100 艺术创作、表演和交流服务		1	1	302	27	502	05		290,000.00	
207	01	02		2024 年非物质文化遗产保护推广	C06030100 艺术创作、表演和交流服务		2	1	302	27	502	05		260,000.00	
207	01	02		“黄土魂·神木年”活动经费	C06039900 其他文化艺术服务		1	1	302	27	502	05		220,000.00	
207	01	02		“黄土魂·神木年”活动经费	C06039900 其他文化艺术服务		2	1	302	27	502	05		2,659,354.00	
207	01	02		购买公共文化服务	C06030700 群众文化服务		1	35	302	27	502	05		700,000.00	
207	01	02		全域旅游示范市建设经费	C06030700 群众文化服务		1	1	302	27	502	05		200,000.00	
207	01	02		全域旅游示范市建设经费	C06039900 其他文化艺术服务		1	1	302	27	502	05		220,000.00	

207	01	02		陕西省公共文化服务高质量发展示范市建设经费	C06030700 群众文化活 动服务	1	1	302	27	502	05		280,000.00	
207	01	02		陕西省公共文化服务高质量发展示范市建设经费	C06030700 群众文化活 动服务	2	1	302	27	502	05		250,000.00	
207	01	02		陕西省公共文化服务高质量发展示范市建设经费	C06030700 群众文化活 动服务	3	1	302	27	502	05		270,000.00	
207	01	02		陕西省公共文化服务高质量发展示范市建设经费	C23150000 广告宣传服 务	1	1	302	27	502	05		212,000.00	
207	01	02		文旅活动经费	A02091301 音视频播 放设备	1	1	310	03	503	06		189,660.00	
207	01	02		文旅活动经费	C06020300 电影服务	1	1	302	27	502	05		290,000.00	
207	01	02		文旅活动经费	C06030100 艺术创作、表 演和交流服务	1	1	302	27	502	05		260,000.00	
207	01	02		文旅活动经费	C06030100 艺术创作、表 演和交流服务	10	1	302	27	502	05		460,000.00	
207	01	02		文旅活动经费	C06030100 艺术创作、表 演和交流服务	2	1	302	27	502	05		250,000.00	
207	01	02		文旅活动经费	C06030100 艺术创作、表 演和交流服务	3	1	302	27	502	05		240,000.00	
207	01	02		文旅活动经费	C06030100 艺术创作、表 演和交流服务	4	1	302	27	502	05		241,000.00	
207	01	02		文旅活动经费	C06030100 艺术创作、表 演和交流服务	5	1	302	27	502	05		226,000.00	
207	01	02		文旅活动经费	C06030100 艺术创作、表 演和交流服务	6	1	302	27	502	05		233,000.00	
207	01	02		文旅活动经费	C06030100 艺术创作、表 演和交流服务	7	1	302	27	502	05		280,000.00	

207	01	02		文旅活动经费	C06030100 艺术创作、表演和交流服务		8	1	302	27	502	05		260,000.00	
207	01	02		文旅活动经费	C06030100 艺术创作、表演和交流服务		9	1	302	27	502	05		250,000.00	
207	01	02		文旅活动经费	C06030400 文物和文化保护服务		1	1	302	27	502	05		250,000.00	
207	01	02		文旅活动经费	C06030700 群众文化活动服务		1	1	302	27	502	05		280,000.00	
207	01	02		文旅活动经费	C06030700 群众文化活动服务		2	1	302	27	502	05		290,000.00	
207	01	02		文旅活动经费	C06030700 群众文化活动服务		3	1	302	27	502	05		150,000.00	
207	01	02		文旅活动经费	C06030700 群众文化活动服务		4	1	302	27	502	05		279,000.00	
207	01	02		文旅活动经费	C06039900 其他文化艺术服务		1	1	302	27	502	05		284,700.00	
207	01	02		文旅活动经费	C23150000 广告宣传服务		1	1	302	27	502	05		247,100.00	
207	01	02		文旅活动经费	C23150000 广告宣传服务		2	1	302	27	502	05		236,800.00	
207	01	02		文旅活动经费	C23150000 广告宣传服务		3	1	302	27	502	05		223,200.00	
207	01	02		文旅活动经费	C23150000 广告宣传服务		4	1	302	27	502	05		246,900.00	
207	01	02		文旅活动经费	C23150000 广告宣传服务		5	1	302	27	502	05		213,000.00	
207	01	02		文旅活动经费	C23150000 广告宣传服务		6	1	302	27	502	05		238,000.00	
207	01	02		文物保护专项经费	C06030400 文物和文化保护服务		1	1	302	27	502	05		980,000.00	
207	01	02		文物保护专项经费	C06990000 其他文化、体育、娱乐服务		1	1	302	27	502	05		150,000.00	
207	01	04	1	全额				2						510,008.00	
207	01	04	306002	神木市图书馆				2						510,008.00	

207	01	04		图书馆总分馆图书、电子资源、报刊杂志购置及本土作家手稿和地方文献征集费	A04019900 其他图书	无	1	310	03	506	01		292,040.00	
207	01	04		图书馆总分馆图书、电子资源、报刊杂志购置及本土作家手稿和地方文献征集费	A04020199 其他普通期刊	无	1	310	03	506	01		217,968.00	
207	01	09	1	全额			5						1,106,000.00	
207	01	09	306004	神木市文化馆			5						1,106,000.00	
207	01	09		沉浸城市故事馆 2	C06039900 其他文化艺术服务	文化系列主题活动	1	302	27	505	02		260,000.00	
207	01	09		非遗传承保护专项经费 2	C06030100 艺术创作、表演和交流服务	文艺创作	1	302	27	505	02		280,000.00	
207	01	09		弘扬家庭家教家风建设经费	C06039900 其他文化艺术服务	主题团体活动	1	302	27	505	02		150,000.00	
207	01	09		弘扬家庭家教家风建设经费	C20039900 其他咨询服务	弘扬家庭家教家风建设服务	1	302	27	505	02		150,000.00	
207	01	09		数字文化馆总分馆运行服务费 2	C16079900 其他运行维护服务	网站等维护费	1	302	27	505	02		266,000.00	
207	02	04	1	全额			3						1,130,000.00	
207	02	04	306003	神木市文物保护所			3						1,130,000.00	
207	02	04		古城文管所工作经费	C21020000 房屋租赁服务	无	1	302	14	505	02		530,000.00	

207	02	04		文保单位“四有”档案建设	C16099900 其他信息技术咨询服务		无	1	302	27	505	02		300,000.00	
207	02	04		文物标识系统建设费	C99000000 其他服务		无	1	302	13	505	02		300,000.00	
207	02	05	1	全额				197						900,000.00	
207	02	05	306007	神木市公共文化活动中心				197						900,000.00	
207	02	05		日常文物征集费	A03020200 陶器		20*30	20	310	21	506	01		100,000.00	
207	02	05		日常文物征集费	A03020300 瓷器		15*20	20	310	21	506	01		100,000.00	
207	02	05		日常文物征集费	A03020400 铜器		10*15	20	310	21	506	01		100,000.00	
207	02	05		文物养护费	C06990000 其他文化、体育、娱乐服务		三级文物	10	302	27	505	02		180,372.00	
207	02	05		文物养护费	C06990000 其他文化、体育、娱乐服务		陶器	123	302	27	505	02		299,628.00	
207	02	05		文物养护费	C06990000 其他文化、体育、娱乐服务		一级文物	4	302	27	505	02		120,000.00	
207	08	99	1	全额				60						300,000.00	
207	08	99	306011	神木市电视信号传输发射中心				60						300,000.00	
207	08	99		乡镇光缆户户通维修维护费	C99000000 其他服务		户户通光缆	60	302	99	505	02		300,000.00	

表 13-1

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	扫黑除恶专项斗争经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1—2024. 12. 31			
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化和旅游文物广电局			
项目预算 (万元)	8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	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	近年来, 我市按照中省市决策部署, 常态化开展扫黑除恶专项斗争, 始终保持对黑恶势力违法犯罪打击的高压态势, 取得明显成效, 社会治安环境不断改善, 群众安全感满意度不断提升。扫黑除恶是一场持久战, 需要各行各业常态化深入推进, 更离不开广大人民群众的支持, 进一步加大巡查和宣传力度, 营造风清气正的文旅新环境。						
项目概述	2024 年, 持续开展常态化“扫黑除恶”斗争巡查和宣传工作, 实现文化旅游行业清源						
经费测算 (测算方法, 测算依据)	测算依据: 根据近几年扫黑除恶专项斗争支出测算。 测算过程: 持续开展常态化“扫黑除恶”斗争工作, 制作宣传海报 300 块及宣传资料总计 8 万元。						
项目实施方案	按照我局关于“扫黑除恶”的工作安排, 制定了工作方案, 由该项工作负责人按方案要求具体实施。						
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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG2024306001001			
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			
	2024 年, 每季度持续开展扫黑除恶专项斗争宣传及巡查, 将制作的 300 张宣传海报和资料分批分次发放, 健全长效机制, 实现行业清源。			2024 年, 每季度持续开展扫黑除恶专项斗争宣传及巡查, 将制作的 300 张宣传海报和资料分批分次发放, 健全长效机制, 实现行业清源。			
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
		数量指标	扫黑除恶专项斗争巡查次数		≥ 4 次	≥ 4 次	
			制作宣传牌数		≥ 300 块	≥ 300 块	

	产出指标	质量指标	文旅行业经营单位合法经营率	≥90%	≥90%	
			宣传品制作印刷合格率	≥95%	≥95%	
			宣传到位率	≥95%	≥95%	
		时效指标	扫黑除恶行业巡查时间	每季度底	每季度底	
			宣传工作开展及时性	及时	及时	
	成本指标	宣传牌制作费用	≤0.0266 万元/块	≤0.0266 万元/块		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文化旅游行业经营社会认可度	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	文旅行业扫黑除恶长效机制健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	文旅行业经营单位满意度	≥90%	≥90%		

表 13-2

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	电影公司国家电影放映补贴		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31		
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化和旅游文物广电局		
项目预算 (万元)	40	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	长期	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	《国务院办公厅关于做好农村数字电影工作意见的通知》（国办发【2007】38号） 《国家发改委、财政部、广电总局、文化部关于全国“十一五”农村电影放映工程建设规划的通知》（发改社会【2007】2080号） 《陕西省人民政府办公厅转发省文化厅等部门关于实施农村电影放映工程意见的通知》（陕政办发【2007】163号）					
项目概述	在 2024 年由 18 个基层放映队，在 326 个行政村放映 1600 场科教片，3400 场故事片及公益广告。由电影服务站站长及办公室主任主导放映工作，由相关人员进行放映监督、场次统计。					
经费测算 (测算方法，测算依据)	测算依据：根据以往每年实际支出测算。 测算过程：预计放映 1600 场科教片、3400 场故事片，共 5000 场次；公益电影放映标准 80 元/场，合计 40 万元。					
项目实施方案	在 2024 年 5 月至 10 月，根据榆林市院线公司安排的放映场次，由 18 个基层放映队在我市 14 个乡镇、6 个街道办进行公益电影放映工作。					
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 <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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2024306001002		
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		
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	2024 年由神木市电影服务站在神木市 326 个行政村进行农村公益电影放映。农村电影放映是一种服务基层群众的文化娱乐活动，能够让更多农民群众方便的看上电影，增强农民群众的幸福感。同时可以对基层群众普及科学知识，丰富农村人民的生活，缩小城乡电影文化的差距。			2024 年由神木市电影服务站在神木市 326 个行政村进行农村公益电影放映。农村电影放映是一种服务基层群众的文化娱乐活动，能够让更多农民群众方便的看上电影，增强农民群众的幸福感。同时可以对基层群众普及科学知识，丰富农村人民的生活，缩小城乡电影文化的差距。		
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	科教片放映场次	≥1600 场	≥1600 场	
			故事片放映场次	≥3400 场	≥3400 场	
	质量指标	科教片放映合格率	≥95%	≥95%		

			故事片放映合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	公益电影放映完成及时性	2024年11月前	2024年11月前	
		成本指标	每场公益电影放映标准	=80元/场	=80元/场	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村民群众观看增长率	≥3%	≥3%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	放映档案管理健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	基层村民群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	放映工作人员满意度	≥95%	≥95%	

表 13-3

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	广场文化公益电影放映费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31			
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化和旅游文物广电局			
项目预算（万元）	35	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	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	《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发【2015】2号） 《关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见》（陕办发号【2015】30号） 《关于开展城市社区广场电影公益放映活动的通知》（陕新广发【2016】25号） 《关于开展城市社区广场电影公益放映活动的通知》（榆政文发【2016】73号）						
项目概述	2024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场公益电影，放映补助标准875元/场，共计35万元。由电影服务站站长及办公室主任主导放映工作，由工作人员进行放映监督、场次统计。						
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据以往每年实际支出测算。 测算过程：东兴广场放映200场次，和谐广场200场次，共计400场，每场放映标准875元/场，合计35万元。						
项目实施方案	2024年4月至11月，由两个直属放映队计划在各城市广场累计放映公益电影400场。						
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：96	事前绩效评估编号：JXPG2024306001003			
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			
	该项目在2024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。			该项目在2024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。			
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	和谐广场放映场次		≥200场	≥200场	
			东兴广场放映场次		≥200场	≥200场	
	质量指标	和谐广场放映次数达标率		=100%	=100%		

			东兴广场放映次数达标率	=100%	=100%		
		时效指标		和谐广场电影放映完成及时性	2024年11月前	2024年11月前	
				东兴广场电影放映完成及时性	2024年11月前	2024年11月前	
		成本指标		和谐广场电影每场放映标准	=875元/场	=875元/场	
			东兴广场电影每场放映标准	=875元/场	=875元/场		
	效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标	居民群众观看增长率	≥2%	≥2%	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	放映档案管理健全性	健全	健全	
	满意度指标		服务对象或受益者满意度指标	居民群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	放映工作人员满意度	≥95%	≥95%		

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	70 年代老放映员工资		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化和旅游文物广电局	
项目预算 (万元)	35	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	根据神文广字【2016】30 号，解决神木市 70 年代老放映人员生活待遇。				
项目概述	2024 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，第一类人员 12 人为 70 年代参加放映和文化工作至今；第二类人员 11 人为 70 年代参加电影放映工作，至 92 年左右因电影事业整体滑坡后被迫回家。第一类人员共计 24 万元，第二类人员为 11 万元。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	测算依据：根据以往每年实际支出测算。 测算过程：第一类人员 12 人，每人 2 万元/年，合计 24 万元；第二类人员 11 人，每人 1 万元/年，合计 11 万元。				
项目实施方案	在 2023 年 11 月前，经财务工作人员核实老放映人员生存情况，再将 23 个老放映人员的工资补贴发放到位。				
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 <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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2024306001004	
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		

	2024年按年一次性发放老放映人员工资待遇35万元。为保障老放映人员的基本生活需求。		2024年12月按年一次性发放老放映人员工资待遇35万元。为保障老放映人员的基本生活需求。			
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	第一类老放映人员人数	=12人	=12人	
			第二类老放映人员人数	=11人	=11人	
		质量指标	老放映人员工资准确率	=100%	=100%	
		时效指标	老放映人员工资发放及时性	2024年12月前	2024年12月前	
		成本指标	第一类老放映人员待遇标准	=20000元/人/年	=20000元/人/年	
			第二类老放映人员待遇标准	=10000元/人/年	=10000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高老放映人员生活质量	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障老放映员生活制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	老放映人员满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-5

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化和旅游文物广电局	
项目预算（万元）	8.28	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	根据神攻衔办发（2021）19 号，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴类设立该项目。				
项目概述	为解决重点乡村选派的驻村第一书记、干部和工作队员的后顾之忧，激励担当作为，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神攻衔办发（2021）19 号补助规定测算，对我局 3 个驻村干部实施补助，通信补贴每人每月 100 元，交通补贴每人每天 70 元，生活补助每人每天 50 元，全年工作日 220 天，总计补助资金 8.28 万元。				
项目实施方案	根据神组发（2023）69 号文件要求，神木市文旅局持续选派三名干部派驻尔林兔镇吧吓采当村开展驻村工作。三名干部全年驻村不少于 220 天。我局根据神攻衔办发（2021）19 号文件精神，对 3 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。				
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：96	事前绩效评估编号：JXPG2024306001005	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	8.28	年度资金总额：	8.28
		其中：财政拨款	8.28	其中：财政拨款	8.28
	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		

	2022年，我局根据神攻衔办发（2021）19号文件精神，对3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。		2022年，我局根据神攻衔办发（2021）19号文件精神，对3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。			
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	驻村干部人数	=3人	=3人	
			补助天数	≥220天	≥220天	
		质量指标	驻村干部出勤率	=100%	=100%	
		时效指标	驻村时间	2024.1—2024.12	2024.1—2024.12	
		成本指标	生活补贴金额	=50元/人/天	=50元/人/天	
			交通补贴金额	=70元/人/天	=70元/人/天	
	通信补贴金额		=100元/人/月	=100元/人/月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固	巩固	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推进乡村振兴	推进	推进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	驻村干部满意度	≥96%	≥96%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-6

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	旅游触点信息推送经费		项目实施起止时间	2023.12.1---2024.12.1	
项目主管部门	文旅产业科		项目实施单位	神木市文化和旅游文物广电局	
项目预算（万元）	16.9	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	根据神木市文化旅游文物广电局职能，保障文旅工作正常开展设立该项目。				
项目概述	项目主要内容为：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域用户，系统自动进行旅游信息推送服务，包含移动、电信和联通三家用户。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据历年文化旅游活动经费支出测算。 测算方法：触点短信产品采用按条收费模式，触点短信产品资费位 0.06 元/条，移动 69.5 万条/月，一年费用为 42.5 万元；电信 33.4 万条/月，一年费用为 24 万元；联通 25 万条/月，一年费用为 18 万元。总计费用 84.5 万元。于 2023 年付全款的 80%，2024 年需要支付全款的 20%，即 16.9 万元。				
项目实施方案	2023 年 12 月开始短信推送，包含移动、电信、联通三家用户，截止 2024 年 12 月全部完成。				
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：96	事前绩效评估编号：JXPG 2024306001006	
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		

	本项目于 2023 年 12 月开始实施，进行电信、移动和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 12 月结束，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。		本项目于 2023 年 12 月开始实施，进行电信、移动和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 12 月结束，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。			
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	触发短信服务单位数量	≥3 家	≥3 家	
			移动月触发量	≥69.5 万条	≥69.5 万条	
			电信月触发量	≥33.4 万条	≥33.4 万条	
			联通月触发量	≥25 万条	≥25 万条	
		质量指标	触发短信服务验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	触发短信开始时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	
			触发短信结束时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月	
		成本指标	移动月触发量成本	≤0.06 元/条	≤0.06 元/条	
			电信月触发量成本	≤0.06 元/条	≤0.06 元/条	
			联通月触发量成本	≤0.06 元/条	≤0.06 元/条	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济收入增长率	≥2%	≥2%	
		社会效益指标	神木旅游景区受益数	≥10 家	≥10 家	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升神木旅游知名度	提升	提升	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	旅游景区满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	游客满意度	≥98%	≥98%	

表 13-7

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	购买公共文化服务		项目实施起止时间	2024. 1. 1—2024. 12. 31			
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化和旅游文物广电局			
项目预算（万元）	130	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	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	市财政局关于下达公共文化服务体系建设（政府购买演出服务）补助资金的通知》，设立该项目。						
项目概述	按照省市相关文件精神，通过购买演出服务的形式，安排送戏曲演出到镇（街）、村（社区）。						
经费测算（测算方法，测算依据）	每个镇街演出 6 场次，20 个镇街共 120 场次，每场 5000 元，共计 60 万元；神木市文化演艺公司演出 35 场次，每场 20000 元，共计 70 万元；合计 130 万元。						
项目实施方案	我局根据榆财政《关于下达市级政府购买公共演出服务场次补助经费的通知》，由文化文艺科具体实施。						
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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2024306001007			
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 年 1 月至 2024 年 12 月，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。			2022 年 1 月至 2022 年 12 月，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。			
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	戏曲进乡村文化惠民演出场次		=120 场次	=120 场次	
			神木市文化演艺公司演出场次		=35 场次	=35 场次	

		质量指标	演出验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	演出期限	2024年1月至2024年12月	2024年1月至2024年12月	
		成本指标	戏曲进乡村文化惠民演出成本场次	=5000元	=5000元	
			神木市文化演艺公司演出成本	=2万元	=2万元	
		社会效益指标	群众精神文化生活需求	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	群众满意度	≥94%	≥94%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	

表 13-8

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年非物质文化遗产保护推广		项目实施起止时间	2024. 1. 1—2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化和旅游文物广电局	
项目预算（万元）	105 万元	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	根据陕文旅非遗（2022）4 号文件印发《关于做好 2022 年非遗工坊与产品工作的通知》，陕文旅非遗（2022）6 号文件印发《陕西省文化和旅游厅关于开展 2023 年度省级非物质文化遗产保护资金申报工作的通知》等文件要求，提高我市非物质文化遗产保护水平，增强传承活力、弘扬传统文化。				
项目概述	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艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及非遗代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。				
经费测算（测算方法，测算依据）	经费测算：2024 年神木酒曲演唱会费用 29 万元，非遗文创宣传品费用 26 万元，神木酒曲专辑制作费用 50 万元。				
项目实施方案	2024 年将对酒曲非遗传习所进行打造，举行民歌酒曲大赛，制作酒曲专辑、酒曲人生常态化演出进一步提升神木酒曲影响力，制作非遗文创让神木非遗走出去。				
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：96	事前绩效评估编号：JXPG2024306001008	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	105	年度资金总额：	105
		其中：财政拨款	105	其中：财政拨款	105
		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		

	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，举办酒曲演唱会 1 场。开展推广展演、展示、体验等活动 15 场次，受众人数 20000 余人次。		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，举办酒曲演唱会 1 场。受众人数 20000 余人次。				
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	
	数量指标	数量指标	酒曲大赛	=1 场	=1 场		
			文创产品数量	≥100 件	≥100 件		
		质量指标	质量指标	酒曲演唱会观众人数	≥2000 人次	≥2000 人次	
				非遗系列宣传活动验收合格率	≥95%	≥95%	
				理论研究及出版发行量	≥1 套	≥1 套	
		时效指标	时效指标	酒曲演唱会举办时间	及时	及时	
				非遗产品制作时间	及时	及时	
		成本指标	成本指标	酒曲演唱会	=29 万	=29 万	
				文创宣传品	≤300 元	≤300 元	
	酒曲专辑一套			≤5000 元	≤5000 元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	非遗人群增长率	≥5%	≥5%		
			非遗保护与传承受益公众增长率	≥5%	≥5%		
			社会参与非遗保护与传承渠道	比上一年度增加	比上一年度增加		
		生态效益指标	对传统文化传承影响力	显著	显著		
		可持续影响指标	社会公众护满意度	≥85%	≥85%		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	文旅工作人员满意度	≥90%	≥90%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					

表 13-9

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	全域旅游示范市建设经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31		
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化和旅游文物广电局		
项目预算（万元）	60	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	长期	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《陕西省全域旅游示范省创建工作五年行动计划》《榆林市全域旅游示范市创建工作行动方案》梯队安排，榆林市各县区需全面推进、落实加强全域旅游建设（榆旅创发【2020】1号文件）。根据榆林市主管部门指导意见，全域旅游建设需由结果向过程转变，加强全域旅游目的地营销宣传，推进全域旅游全要素建设、全产业链发展。					
项目概述	神木市已通过陕西省文旅厅验收考核，被命名为“陕西省全域旅游示范区”，根据陕西省文旅厅、榆林市文旅局安排，市文旅局将持续对照指标，坚持整改提升，全面推进全域旅游建设。					
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据创建国家全域旅游示范市测评细则及我市全域旅游建设实际进行测算。 测算过程：文稿印刷装订宣传材料印制 8 万元、下乡督查检查租车费 5 万元、外出培训 3 万，植树费 2 万，文旅融合活动 42 万元。					
项目实施方案	我局高度重视全域旅游建设工作，按照市委市政府要求，积极履行部门职能，积极推进全域旅游建设各项工作					
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：98	事前绩效评估编号：JXPG2024306001009		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60	
		其中：财政拨款	60	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		
	2024 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、榆林市文旅局指导意见，结合神木市全域旅游建设实际，不断夯实工作责任，加强宣传推广，丰富文旅活动供给，吸引游客。			2024 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、榆林市文旅局指导意见，结合神木市全域旅游建设实际，不断夯实工作责任，加强宣传推广，丰富文旅活动供给，吸引游客。		
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	下乡督查次数	≥5 次	≥5 次	
			全域旅游创建巡查次数	≥15 次	≥15 次	
			宣传材料投放地点数	≥10 个	≥10 个	
文旅融合活动开展次数			≥2 次	≥2 次		

		质量指标	文旅融合活动验收合格率	≥95%	≥95%	
			宣传材料印刷合格率	≥95%	≥95%	
			巡查人员出勤率	=100%	=100%	
		时效指标	全域旅游创建巡查时效	≥2次/季度	≥2次/季度	
			全域旅游建设工作开展及时性	及时	及时	
		成本指标	文案、宣传资料编制印刷费用	≤8万元	≤8万元	
	文旅融合活动平均成本		≤14万元	≤14万元		
	效益指标	经济效益指标	涉及景区旅游收入增收率	≥2%	≥2%	
		社会效益指标	提升神木旅游知名度	提升	提升	
			本土旅游业社会认可度	≥80%	≥80%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	全域旅游体系建设健全性	健全	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	
			非服务对象或非受益者满意度指标	旅游行业经营者满意度	≥90%	≥90%

表 13-10

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	陕西省公共文化服务高质量发展示范市建设经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化和旅游文物广电局			
项目预算（万元）	120	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	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	根据陕西省文旅厅《关于推动公共文化服务高质量发展的实施意见》的通知、《陕西省公共文化服务高质量发展示范县（区）创建工作方案》、《神木市创建陕西省公共文化服务高质量发展示范市实施方案》的通知等文件要求，结合神木市“136”发展战略，推进神木市公共文化服务高质量发展。						
项目概述	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，其中，文旅局承担主要创建任务，具体负责公共文化设施网络建设、服务供给、数字化建设等重点工作，创建工作时间紧、标准高、任务重、责任大。						
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据陕西省文旅厅《关于推动公共文化服务高质量发展的实施意见》的通知、《陕西省公共文化服务高质量发展示范县（区）创建工作方案》、《神木市创建陕西省公共文化服务高质量发展示范市实施方案》。 测算过程：下乡督查检查 5 万元、差旅和外出学习培训 2 万元，办公费用 5 万元，公共文化服务供给活动 55 万元，公共文化场所提升 25 万元，公益广告服务 28 万元，总计 120 万元。						
项目实施方案	我局高度重视公共文化服务高质量发展工作，按照市委市政府要求，积极履行部门职能，积极推进公共文化建设工作						
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 <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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2023306001010			
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			
	2024 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。			2024 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。			
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	创建巡查次数		≥ 15 次	≥ 15 次	
			公共文化供给活动场次		≥ 3 场次	≥ 3 场次	
			宣传投放地点数		≥ 1 个	≥ 1 个	
	质量指标	公共文化活动验收合格率		≥ 95%	≥ 95%		

			宣传广告投放合规性	合规	合规	
			巡查人员出勤率	=100%	=100%	
		时效指标	宣传活动开展及时性	及时	及时	
			广告投放期限	=1年	=1年	
		成本指标	成本控制率	≥90%	≥90%	
			公共文化活动开展单场次	≤26.7万元	≤26.7万元	
	公益广告投放成本		≤28万元	≤28万元		
	效益指标	经济效益指标	提高文化旅游综合收益	≥1000万	≥1000万	
		社会效益指标	群众对公共文化创建知晓率	≥80%	≥80%	
			创建示范市公共文化服务水平	高于其他未创建县区 5%	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%	高于其他未创建县区 5%	
		生态效益指标				
		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	长效	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众对公共文化服务的满意度	≥85%	≥85%	
非服务对象或非受益者满意度指标		文旅工作人员满意度	≥90%	≥90%		

表 13-11

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	文物保护专项经费		项目实施起止时间	2024.1.1—2024.12.31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化和旅游文物广电局	
项目预算（万元）	200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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》《长城保护条例》《榆林市长城行动计划》《陕西省革命文物保护条例》以及中央、陕西省、榆林市《关于加强文物保护利用改革的实施方案》开展神木市文物的保护、管理、宣传工作。				
项目概述	2024 年，我局将持续开展文物进基层、进学校、进社区活动，对我市境内的长城、部分文保单位进行保护修缮及周边环境治理。积极开展文物消防及文物宣传、巡查工作，为保护文物、宣传长城提供必要的支持。同时编制《神木文物保护总体规划》，让我市的文物保护工作开展更加有效。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据历年文物保护相关业务实际支出测算。 测算过程： 一、《文物保护总体规划》编制费 98 万 二、文物保护活动经费 8 万 三、文物保护检查督查经费暨租车费 3.5 万元 四、文保单位保护修缮及周边环境治理费 66.5 万 五、国际博物馆日活动 9 万，文物宣传进基层、进校园、进社区活动 15 万				
项目实施方案	2024 年，根据省市相关工作要求及文旅局全年工作安排，开展文物保护、传承、利用等相关工作，确保文物安全。				
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：95	事前绩效评估编号：JXPG20242024306001011	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200
		其他资金	0	其他资金	0
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 年，我局将持续开展文物进基层、进学校、进社区活动，对我市境内的长城、部分文保单位进行保护修缮及周边环境治理。积极开展文物消防及文物宣传、巡查工作，为保护文物、宣传长城提供必要的支持。同时编制《神木文物保护总体规划》，让我市的文物保护工作开展更加有效。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。		2024 年，我局将持续开展文物进基层、进学校、进社区活动，对我市境内的长城、部分文保单位进行保护修缮及周边环境治理。积极开展文物消防及文物宣传、巡查工作，为保护文物、宣传长城提供必要的支持。同时编制《神木文物保护总体规划》，让我市的文物保护工作开展更加有效。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。		

	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	宣传展板数量	≥20 块	≥20 块		
			举办活动数量	≥1 场	≥1 场		
			文保单位周边环境治理数量	≥2 处	≥2 处		
			文保单位修缮数量	≥1 处	≥1 处		
			文物巡查次数	≥36 次	≥36 次		
			编制《神木文物保护总体规划》	=1 本	=1 本		
		质量指标	巡查人员出勤率	=100%	=100%		
			宣传活动呈现质量	优良	优良		
		时效指标	开展活动及时性	及时	及时		
			宣传品制作及时性	及时	及时		
			项目验收及时性	及时	及时		
			《神木文物保护总体规划》编制时间	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前		
		成本指标	宣传册单价	≤4 元/册	≤4 元/册		
			宣传展板单价	≤0.058 万/块	≤0.058 万/块		
			举办单场活动平均成本	≤8 万/场	≤8 万/场		
			单次文保单位修缮及周边环境治理成本	≤20 万	≤20 万		
			单次租车成本	≤0.07 万/次	≤0.07 万/次		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	文物安全性	提升	提升	
				文物保护利用水平	提升	提升	
	群众的文物保护意识			提升	提升		
	生态效益指标		部分文保单位周边环境	改善	改善		
	可持续影响指标	文物保护长效机制健全性	健全	健全			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众对文保工作的认可度	≥95%	≥95%			

表 13-12

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	文旅活动经费		项目实施起止时间	2023.1.1—2023.12.31		
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化和旅游文物广电局		
项目预算（万元）	800	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	长期	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	根据神木市文化旅游文物广电局职能，保障文旅工作正常开展设立该项目。					
项目概述	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展。					
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>测算依据：根据以往每年具体支出测算。</p> <p>测算过程：</p> <p>1. 文化惠民演出活动 162 万元；2. 神木市面花技艺传承展示活动 6 万元；3. 群星奖文艺精品展演活动 26 万元；4. 6.11 文化和自然遗产日宣传推广活动 5.26 万元；5. 2024 年消夏青年歌会 25 万元；6. 校外培训机构艺术培训成果展演展示活动 28 万；7. 非遗项目抢救性记录经费 25 万；8. 晋剧名角新秀演唱会 24 万元；9. “墨韵丹青”迎春书画作品展 8.9 万；10. 旅游推介会 70 万元；11. 文明旅游活动 8 万元；12. 5.19 中国旅游日节庆宣传活动 6 万元；13. 神木大礼堂周末惠民影院 29 万元；14. 神木大礼堂惠民影院放映系统改造 19 万元；15. 广播电视安全播出应急演练活动 8 万元；16. 神木市核心旅游资源摄影展 8 万元；17. 全国秧歌神木展演活动 29 万元；18. 文旅宣传及公益广告宣传 170.5 万元；19. 智慧旅游服务保障费 6.84 万元；20. 抖音运营费 8.9 万元；21. 《陕西日报》宣传 9.6 万元；22. 文化旅游系列活动 109 万元；23. 文旅行业安全应急演练活动 8 万元。</p>					
项目实施方案	2023 年，我局履行部门职能，全年举行文化旅游活动，保障文旅工作正常开展					
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：JXPG2024306001012		
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						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	2024 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”旅游推介会等活动，开展文化惠民系列活动、文旅行业安全应急演练活动等，保障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。			2024 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”旅游推介会等活动，开展文化惠民系列活动、文旅行业安全应急演练活动等，保障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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标	年度指标值	备注

			值		
产出指标	数量指标	文化旅游活动数量	≥15 场	≥15 场	
		短视频拍摄数量	≥100 条	≥100 条	
		文化惠民演出场次	≥50 场	≥50 场	
		文旅宣传广告投放地点数量	≥7 个	≥7 个	
		旅游推介会数量	=3 场	=3 场	
		安全应急演练活动数量	=2 个	=2 个	
	质量指标	广告投放验收合格率	≥95%	≥95%	
		各类活动验收合格率	≥95%	≥95%	
	时效指标	文旅各类活动开展及时性	及时	及时	
		文旅宣传工作及时性	及时	及时	
	成本指标	文化旅游活动成本	≤29 万/场	≤29 万/场	
		短视频拍摄成本	≤0.089 万/条	≤0.089 万/条	
		文化惠民演出成本	≤1.5 万/场	≤1.5 万/场	
		文旅宣传广告投放成本	≤29 万/场	≤29 万/场	
		旅游推介会数量	≥25 万元/场	≥25 万元/场	
		安全应急演练活动数量	≤8 万/场	≤8 万/场	
效益指标	经济效益指标	全年旅游经济收入增长率	≥2%	≥2%	
	社会效益指标	提升神木文化旅游知名度	提升	提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	文旅行业发展健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	≥97%	≥97%	
	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”活动经费		项目实施起止时间	2024.2.2—2024.3.3			
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化和旅游文物广电局			
项目预算（万元）	770	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	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 2023 年 11 月 13 日市政府第 14 次常务会研究通过《“黄土魂·神木年”2024 年春节系列活动实施方案》，确定开展 2024 年春节系列活动。营造喜庆祥和的春节氛围，满足群众对春节文化生活的需求。						
项目概述	以“黄土魂·神木年”为主题，举办“古风古韵非遗年”系列活动、“文化迎春”惠民演出活动、“追寻年味记忆”活动、“盛世欢歌幸福年”系列活动、旅游景区新春嘉年华系列活动等春节活动。						
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据“黄土魂·神木年”2024 年春节系列活动方案内容测算。 测算过程：神木老城东大街和南大街春节活动 150 万元、文化迎春惠民演出 55 万元、组建秧歌队赴榆展演 28 万元、义务写春联 6 万元、传统庙会 30 万元、杨业公园春节活动 195 万元、碧麟湾春节系列活动 22 万元；高家堡古城过大年 90 万元，兴文书院年俗活动 30 万元、海螺湾春节系列活动 80 万元，二郎山、红碱淖、大观园文旅融合活动 84 万元。 费用合计 770 万元。						
项目实施方案	2023 年底我局召开陕北过大年-“黄土魂·神木年”专题会议，制定工作方案，确定在腊月二十三前在神木古城和杨业公园等地举办 2024 年春节系列活动。						
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"/> 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：JXPG2024306001013			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	770	年度资金总额：	770		
		其中：财政拨款	770	其中：财政拨款	770		
	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 春节，我局举办“古风古韵非遗年”系列活动、“文化迎春”惠民演出活动、“追寻年味记忆”活动、“盛世欢歌幸福年”系列活动、旅游景区新春嘉年华系列活动等春节活动。			2024 春节，我局举办“古风古韵非遗年”系列活动、“文化迎春”惠民演出活动、“追寻年味记忆”活动、“盛世欢歌幸福年”系列活动、旅游景区新春嘉年华系列活动等春节活动。			
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	氛围营造、彩灯装扮数量		≥4 处	≥4 处	
			文化惠民演出数量		≥18 场	≥18 场	

		彩灯长廊布置面积	≥2000 m ²	≥2000 m ²		
		打卡点布展数量	≥20 个	≥20 个		
		音响设备租赁天数	=22 天	=22 天		
		大型钢架彩灯展品数量	≥21 个	≥21 个		
		庙会开展地数量	≥7 个	≥7 个		
		春节氛围营造实施天数	=30 天	=30 天		
		电影播放场次	=7 场	=7 场		
		组建秧歌队数量	=1 个	=1 个		
		文旅活动辐射景区数量	≥5 个	≥5 个		
	质量指标	装扮程采购通过率	=100%	=100%		
		灯组验收合格率	=100%	=100%		
		音响设备正常使用率	≥98%	≥98%		
		大型钢架彩灯展品验收合格率	=100%	=100%		
		各类春节活动验收合格率	≥95%	≥95%		
	时效指标	装扮及美化亮化工作完成时间	2024 年 2 月 2 日	2024 年 2 月 2 日		
		春节活动开展及时性	及时性	及时性		
	成本指标	组建秧歌队演出成本	≤28 万元/支	≤28 万元/支		
		碧麟湾景区春节系列活动成本	≤28 万元	≤28 万元		
		彩灯长廊布置成本	≤0.03 万元/平方米	≤0.03 万元/平方米		
		单场庙会举办成本	≤5 万元/场	≤5 万元/场		
		春联书写成本	≤0.001 万元/副	≤0.001 万元/副		
		每台音响设备租赁每日成本	≤0.03 万元/台/天	≤0.03 万元/台/天		
		单个大型钢架彩灯展品成本	≤0.001 万元/个	≤0.001 万元/个		
	效益指标	经济效益指标	春节消费指数增长率	≥15%	≥15%	
		社会效益指标	提升春节氛围营造	提升	提升	
			春节文化活动群众认可度	≥96%	≥96%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	春节传统文化传承机制健全性	健全	健全		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	≥96%	≥96%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	文化工作者满意度	≥94%	≥94%		

表 13-14

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	律师费		项目实施起止时间	2024. 1. 1—2024. 12. 31		
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化和旅游文物广电局		
项目预算 (万元)	10	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	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	按照《神木市法治社会建设实施方案（2021-2025）》要求，法律顾问要在各行政单位实现“全覆盖”。					
项目概述	2024 年，持续开展常态化“扫黑除恶”斗争巡查和宣传工作，实现文化旅游行业清源					
经费测算(测算方法, 测算依据)	测算依据：根据近几年法律顾问和案件诉讼代理支出测算。 测算过程：年度法律顾问费 4.5 万元，案件诉讼代理费用 5.5 万元，总计 10 万元。					
项目实施方案	按照我局法律顾问聘用合同安排，由该项工作负责人按方案要求具体实施。					
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 <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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024306001014		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10	
	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		
	推动文旅行业依法行政工作深入有效开展。			推动文旅行业依法行政工作深入有效开展。		
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	法律问题咨询次数	≥12 次	≥12 次	
			法律文件审查次数	≥12 块	≥12 块	
		质量指标	代理案件办结率	=100%	=100%	
			法律顾问咨询事项出勤率	≥99%	≥99%	
		时效指标	代理案件办理及时性	及时	及时	
			法律顾问答复及时性	及时	及时	
		成本指标	法律顾问费	≤4.5 万元	≤4.5 万元	
			案件代理诉讼费	≤5.5 万元	≤5.5 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文旅行业依法行政的社会满意度	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	文旅行业法治建设机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	文旅行业经营单位满意度	≥90%	≥90%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	图书馆总分馆图书、电子资源、报刊杂志购置及本土作家手稿和地方文献征集费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市图书馆	
项目预算（万元）	320	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	神图书馆发 [2023] 46 号文件，购置不同类型的数据库及电子产品，对各类报刊杂志种类和数量的征订进行扩充。本土作家馆藏建设，征集地方文献及本土作家手稿。				
项目概述	该笔项目资金用于 2024 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献的收集。所购图书、电子资源等涵盖了各方面领域书籍，以满足读者需求。神木图书馆组织采访编目部人员负责采购验收图书、报刊杂志，信息技术部人员负责采购验收电子资源，采访编目部及本土作家室工作人员负责对地方文献的征集、筛选、收藏。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据 2023 年各类资源价格及本年度采访编目部、信息技术部调研各类书籍及电子资源价格。 测算过程：1、采购图书 30172 册，每册 70 元，共需经费 2112000 元。 2、采购电子资源 10 套，每套 60000 元，共需经费 600000 元。 3、采购报刊 80 种，每种 300 元，共需经费 24000 元。 4、采购杂志 240 种，每种采购 2 套，每套 500 元，共需经费 240000 元。 5、采购少儿杂志 120 种，每种 200 元，共需经费 24000 元 6、收集地方文献文库 4 种 86 册共 20000 元，县志、镇志，35 册共 20000 元，族谱 40 册共 40000 元，本土作家书籍 480 册共 100000 元，作家手稿 20 份共 20000 元，共需经费 200000 元。				
项目实施方案	年初制定采购图书、电子资源等，由采访编目部负责组织人员采购验收图书报刊杂志，由信息技术部人员负责采购验收电子资源，分季度成批及零散采购。及时加工，使各资源能及时投入使用。				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG2024306002001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	320 万元	年度资金总额：	320 万元
		其中：财政拨款	320 万元	其中：财政拨款	320 万元
	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		
		图书馆采购图书 30172 册、报刊 80 种、杂志 224 种，共 448 套、电子资源 10 套，采购图书质量验收合格率为 100%，种类要齐全，可增加读者阅读量，市民读书增长率 $\geq 10\%$ 。让人人爱上阅读，让城市更文明。			图书馆采购图书 30172 册、报刊 80 种、杂志 224 种，共 448 套、电子资源 10 套，采购图书质量验收合格率为 100%，种类要齐全，可增加读者阅读量，市民读书增长率 $\geq 10\%$ 。让人人爱上阅读，让城市更文明。	
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	采购图书数量	≥ 30172 册	≥ 30172 册	
			采购电子资源	≥ 10 套	≥ 10 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%	=100%	
			电子资源合格率	=100%	=100%	
			报刊验收合格率	=100%	=100%	
			杂志验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	图书采购完成及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
			电子资源采购及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
			报刊采购及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
			杂志采购及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	单册图书购买成本	≤ 70 元	≤ 70 元	
			每套电子资源购买成本	≤ 60000 元	≤ 60000 元	
			每种报刊购买成本	≤ 300 元	≤ 300 元	
			每套杂志购买成本	≤ 500 元	≤ 500 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	服务对象或受益者满意度指标	读者满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$		
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$		

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

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		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市图书馆	
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	神图书馆发 [2023] 47 号文件，神木图书馆将继续通过线上线下开展经典诵读、绘本讲读、书影共读等常态化阅读活动，并进行常态化与主题化相结合的展览，策划发展线上讲座、好书荐读、云课堂等活动，进一步提升馆藏利用率，提升图书馆智慧服务水平，完善图书馆社会教育职能。				
项目概述	2024 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、展览等阅读推广活动。每次活动都制定详细的活动计划，由单位中层领导予以考核验收。				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>测算依据：根据图书馆全民阅读服务增长，及对市场培训、讲座、展览价格调研，以及读书活动小奖品价格估算。</p> <p>测算过程：</p> <p>1、公益讲座 35 场次，70 课时，每课时约为 45 分钟，平均每场次 1780 元左右，（含讲师费用，场地布置、广告宣传及现场阅读互动等费用）共计金额 124600 元。</p> <p>2、读者培训 1600 课时，根据孩子的年龄，每课时在 30-45 之间，每课时培训人数 25 人，老师费用为平均每课时 275 元，共计金额 440000 元。</p> <p>3、展览 15 场次，制定展架、桁架、横幅、宣传品、宣传折页等，预计每场次平均费用为 13600 元，共需 204000 元。</p> <p>4、线上荐读服务 50 期，每期 10-15 分钟，拍摄录制云课堂、好书荐读直播等，需采购第三方专业团队设备、拍摄及后期剪辑采编等服务保障，预计每期 2280 元制作费，共计 114000 元；</p> <p>5、小型读书活动全年 500 场次，给读者购买彩纸、橡皮泥、笔记本等小物件，预估每场次 50 元左右，共需经费 21400 元。</p> <p>6、大型读书活动 3 场，每场预计 32000 元，共计 96000 元。</p>				
项目实施方案	此项目由图书馆根据省图书馆相关规定制定详尽的计划，出台相关制度，联系第三方聘请讲座老师及专家，根据全市人民需求，制定讲座、培训内容，组织线上线下人口密集地加以宣传，使得讲座培训落到实处。并通过馆内制定的相关宣传展览，提升图书馆宣传力度，让更多的市民走进图书馆。通过一场场小型的读书活动，让大中小各类各层次读者都有走进图书馆的勇气与信心，让整座城市变得文明起来。				
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 checked="" 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：JXPG202330600202	
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		
	<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 $\geq 10\%$。</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 15 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>			<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 $\geq 10\%$。</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 15 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>		
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	读者培训课时	≥ 1600 课时	≥ 1600 课时	
			讲座开展场次	≥ 35 场次	≥ 35 场次	
			展览场次	≥ 15 场次	≥ 15 场次	
			线上荐读期次	≥ 50 期次	≥ 50 期次	
			读书活动场次	≥ 500 场次	≥ 500 场次	
			大型读书活动场次	≥ 3 场次	≥ 3 场次	
		质量指标	考核通过率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
			讲座出勤率	$\geq 98\%$	$= 98\%$	
			展览、宣传品合格率	$= 100\%$	$= 100\%$	
			读书活动出勤率	$\geq 96\%$	$\geq 96\%$	
		时效指标	读者培训完成及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
			讲座完成及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
			展览、宣传品完成及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
			读书活动完成及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	每课时读者培训成本	≤ 275 元	≤ 275 元	
			每场次讲座成本	≤ 1780 元	≤ 1780 元	
			每场次展览、宣传品成本	≤ 15000 元	≤ 15000 元	
			每场次读书活动成本	≤ 50 元	≤ 50 元	
			每场次大型读书活动成本	≤ 32000 元	≤ 32000 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	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$		
	非服务对象或非受益者满意度指标	馆员满意度	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	图书馆运行经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市图书馆	
项目预算（万元）	93	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	神图书馆发 [2022]48 号文件，进行馆内办公设备购置，各类维修、维护、更换，保证馆内一切正常运行				
项目概述	此项目用于 2024 年图书馆的维修、维护、以及更换部分损坏物品费用、流动图书车运行费用。根据往年费用使用常态化，经馆内中层领导会议预算决定，维修更换部分设备设施，购买办公设备，并责有专人进行验收。				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>根据 2023 年常态化维修运行测算</p> <ol style="list-style-type: none"> 馆内场所硬件维修、维护等，共计 43000 元； 消防维保、消防器材更换、年检，共 100000 元； 中央空调检修、维护、清洗，每年两次，共 60000 元；维修中央空调风机 5 台，共 30000 元；维修独立（小型）空调，10000 元；共计 100000 元； 维修供暖设备，共 40000 元；维修制冷设备 50000 元，共计 90000 元； 流动图书车运行经费，共 40000 元； 办公设备购置费，办公桌椅档案柜以及走廊皮椅更换等约 80000，台式电脑 18 台，笔记本 6 台，约 137000，共，217000 元； 打印机、复印件及相关设备维修（维护）费用，共 50000 元； 公共场所防护物资储备，共 30000 元； 图书防潮、晾晒，共 60000 元； 馆内大型倒架整架，共 60000 元； 过期报刊杂志装订费用，共 20000 元； 自助借还设备维护、维修、更新等，共 100000 元。 购买书车 40 个，共 20000 元。 				
项目实施方案	此项目年初由馆内中层领导会议决定，计划设施项目，由相关部门拿出相应计划，并责成专人监督验收。				
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 checked="" 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：JXPG2024306002003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	93	年度资金总额：	93

		其中：财政拨款	93	其中：财政拨款	93	
		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		
	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、书架座椅，更换遮光帘、走廊座椅、安检设备，购买办公用品，让读者到馆人数增长率 $\geq 2\%$ ，书籍借阅次数增长率 $\geq 5\%$ 。			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、书架座椅，更换遮光帘、走廊座椅、安检设备，购买办公用品，让读者到馆人数增长率 $\geq 2\%$ ，书籍借阅次数增长率 $\geq 5\%$ 。		
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
	数量指标	数量指标	各项维护维修次数	≥ 8 次	≥ 8 次	
			办公用品购买批次	≥ 5 批次	≥ 5 批次	
		质量指标	维修合格率	$= 100\%$	$= 100\%$	
			办公设备采购合格率	$= 100\%$	$= 100\%$	
		时效指标	维修维护及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
			设备更换及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
	成本指标	成本指标	密集书库及书架搬移等集中劳务费单次成本	≤ 50000 元	≤ 50000 元	
			中央空调单次检修维护清洗成本	≤ 33000 元	≤ 33000 元	
			馆内大型倒架劳务费单次成本	≤ 60000 元	≤ 60000 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	服务对象或受益者满意度指标	读者满意度	$\geq 96\%$	$\geq 96\%$		
	非服务对象或非受益者满意度指标	馆员满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$		

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	图书馆志愿者活动经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市图书馆	
项目预算 (万元)	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	神图书馆发 [2022] 49 号文件, 神木市图书馆志愿服务队被评选为陕西省最佳志愿服务组织, 在阵地建设和人员管理方面都得到了长足的发展, 越来越多的读者和图书增长, 使得文化志愿服务需求增长服务较大。				
项目概述	此项目为 2024 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, 图书馆现有注册志愿者 567 人, 常年参与志愿服务人次达到 300 人次。每人每年至少服务 60 小时左右。主要志愿者包含家长、高校青年及其余在校学生, 通过线上每日开展新媒体志愿导读, 及利用节假日到图书馆进行阅读指导服务等, 其目标是为了让读者能够享受更为便捷、高效、优质的阅读体验, 为了让每天陪伴我们成长的图书得到更好的保护与爱护, 营造一个美好书香的世界。并能为青少年提供一个良好的服务平台, 自愿参与志愿服务, 发扬青年志愿者服务精神, 帮助他们树立奉献社会、服务社会的志愿精神。由读者服务部负责培训、考勤, 以得到公平公正。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	测算依据: 根据志愿者活动场次进行测算。 测算过程: 志愿者全年活动预计 40 场次, 寒暑假大型场次预计 5 场次, 由于参与人数多, 预计每场次 10000 元, 其余场次每场次预计 1500 元, 经费测算为 100000 元。				
项目实施方案	此项目年初由读者服务部制度计划, 参考上年服务人数、服务时长及服务效果, 制定相应制度, 并能对志愿者进行考勤及相关考评, 使志愿服务落到实处。				
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 checked="" 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: JXPG2024306002004	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
	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		
	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 $\geq 3\%$ 。			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 $\geq 3\%$ 。		
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	志愿者活动场次	≥ 40 场次	≥ 40 场次	
			平均每名志愿者年工作时长	≥ 60 小时	≥ 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	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
		成本指标	大型场次每场次活动费用	≤ 10000 元	≤ 10000 元	
			其他场次活动费用	≤ 1500 元	≤ 1500 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		
		服务对象或受益者满意度指标	读者满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
	满意度指标	非服务对象或非受益者满意度指标	馆员满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	图书馆水电费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市图书馆	
项目预算 (万元)	70	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	神图书馆发 [2022] 50 号文件，图书馆、博物馆两馆一直采用空调取暖、制冷，无供暖费用。由于两馆人流量大，为了让读者和参观者能更好的学习、阅读，参观，因此，冬、夏两季空调使用频率高。				
项目概述	此项目为 2024 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 1031250 度，以使两单位正常运行。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	测算依据：根据往年用水用电量测算。 测算过程：1、用 14286 吨，每吨水加污水处理费用为 2.80 元，合计费用 40000 元。 2、用电 1031250 度，每度平均 0.64 元，合计费用 660000 元。				
项目实施方案	此项目年初由财务负责人出台相应水电费缴纳制度，安排出纳定期拿回所产生费用，由会计在每月 15 号之前在系统中缴纳，由出纳拿着缴费凭证换取正规发票。以保证两家单位的正常运行。				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG2024306002005	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	70	年度资金总额：	70
		其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70
		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 年图书馆与博物馆全年用水量约为 14286 吨，用电量约为 1031250 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 $\geq 98\%$ 。		2024 年图书馆与博物馆全年用水量约为 14286 吨，用电量约为 1031250 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 $\geq 98\%$ 。			
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	用水量	≤ 14286 吨	≤ 14286 吨	
			用电量	≤ 1031250 度	≤ 1031250 度	
		质量指标	全年无故断水断电次数	≤ 0 次	≤ 0 次	
		时效指标	水电供应及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	每吨水单价	≤ 2.80 元	≤ 2.80 元	
	效益指标	经济效益指标	每度电单价	≤ 0.64 元	≤ 0.64 元	
		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	服务对象或受益者满意度指标	读者满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$		

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	图书馆物业管理费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市图书馆	
项目预算（万元）	109.52	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	物业管理中标通知书 SMZCZ-202394C-1，为了更好展示神木图书馆形象配备专业物业管理团队，对场馆进行保洁保安维修会务服务工作。				
项目概述	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，神木市图书馆必须保障馆内外安全、为读者创造一个安全舒适的阅读环境，需配备具备条件的物业管理企业，才能保证正常的运行，保障馆内各个公共区域的保洁保安维修会务服务工作。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。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：中标通知书 SMZCZ-202394C-1，2023 年延期物业费。 测算过程：1、根据 2023 年图书馆物业管理公开招标，中标价格 106.2 万元，（详细测算见附件） 2、2023 年 5 月 13 日至 2023 年 5 月 24 日延期物业 12 天，延期物业费 33228 元。				
项目实施方案	2023 年 5 月组织公开招标，通过招标文件的相关手续签订合同，图书馆专门有物业管理相关规章制度，由办公室对物业服务进行监督验收。				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2024306002006	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	109.52	年度资金总额：	109.52
		其中：财政拨款	109.52	其中：财政拨款	109.523
		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		
	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 $\geq 3\%$ 。			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 $\geq 2\%$ 。		
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	服务天数	≥ 365 天	≥ 365 天	
			保安人数	≥ 15 名	≥ 15 名	
			保洁人数	≥ 10 名	≥ 10 名	
			清洁平米数	$\geq 12000 \text{ m}^2$	$\geq 12000 \text{ m}^2$	
		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	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
			安保巡检及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标		保安每月工资	≤ 3800	≤ 3800	
		保洁每月工资	≤ 3000	≤ 3000		
		清洁用品每月花费	≤ 3000	≤ 3000		
	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	服务对象或受益者满意度指标	读者满意度	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标	馆员满意度	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	

表 13-21

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	一级馆保障提升经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市图书馆	
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	神图书馆发 [2023] 51 号文件，创建一级馆需要创意产品开发经费。				
项目概述	该笔项目资金用于 2024 年图书馆一级馆保障提升所需公益广告、常态化工作经费、以及各类文创产品的开发等项目。				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>测算依据：根据 2023 年各类资源价格</p> <p>测算过程：</p> <p>1、制作创文展板及各类宣传材料，共需经费 20000 元。</p> <p>推动文化文物单位文化创意产品开发</p> <p>1. 定制雨披 400 件，共需经费 23000 元。</p> <p>2. 定制笔袋 500 件，共需经费 9000 元。</p> <p>3. 定制明信片 200 套，共需经费 3000 元。</p> <p>4. 定制书签 200 套，共需经费 2000 元。</p> <p>5. 定制身高尺 50 套，共需经费 6000 元。</p> <p>6. 定制手提袋 500 个，共需经费 4000 元。</p> <p>7. 定制帆布袋 500 个，共需经费 15000 元。</p> <p>8. 定制金属书签，共需经费 16000 元。</p> <p>9. 定制钥匙扣 400 个，共需经费 2000 元。</p>				
项目实施方案	年初制定一级馆保障方案，推动文化文物单位文化创意产品开发等政策，由创建办负责组织人员制作广告，采买物品。				
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：95	事前绩效评估编号：JXPG2024306002007	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
	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		
	常态化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。		常态化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。		

	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	制作创文展板等宣传材料	≥60 块	≥60 块		
			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		
			定制钥匙扣	≥400 个	≥400 个		
		质量指标	一级馆合格率	=100%	=100%		
			文化文物单位文化创意产品开发合格率	=100%	=100%		
		时效指标	一级馆保障及时性	截止 2024 年 12 月 31 日	截止 2024 年 12 月 31 日		
			文化文物单位文化创意产品开发及时性	截止 2024 年 12 月 31 日	截止 2024 年 12 月 31 日		
		成本指标	一块展板成本	≤200 元	≤200 万元		
			一件定制雨披	≤45 元	≤45 元		
			一个定制笔袋	≤18 元	≤18 元		
			一份定制明信片	≤15 万元	≤15 元		
			一份定制书签	≤10 元	≤10 元		
			一套定制身高尺	≤12 元	≤12 元		
			一个定制手提袋	≤8 元	≤8 元		
			一个定制帆布袋	≤30 元	≤30 元		
			一份金属书签	≤58 元	≤58 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	服务对象或受益者满意度指标	读者满意度	≥98%	≥98%			
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%			

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	公共场所心脏除颤仪		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市图书馆	
项目预算 (万元)	6	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	根据神政办发【2023】113号文件，关于《神木市全域配置自动体外除颤器管理办法》的通知。				
项目概述	该笔资金用于购买公共场所心脏防颤仪，放置图书馆一至三楼读者活动区域，以应对紧急情况。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	测算依据：根据市场调研心脏除颤仪价格进行测算 测算过程：体外除颤仪三台：30000元*2=60000元				
项目实施方案	神木市政府关于《神木市全域配置自动体外除颤器管理办法》文件出台以后，由办公室制定方案，财务进行资金预算，会议决定为了读者安全考虑，购买2台心脏除颤仪。				
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：99	事前绩效评估编号：JXPG2024306002008	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	6	年度资金总额：	6
		其中：财政拨款	6	其中：财政拨款	6
	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	

	为了读者的人生安全，让广大读者来到图书馆，就有安全感。		为了读者的人生安全，让广大读者来到图书馆，就有安全感。			
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	体外除颤仪	=2台	=2台	
		质量指标	体外除颤仪合格率	=100%	=100%	
		时效指标	购买及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
		成本指标	体外除颤仪每台费用	≤30000	≤30000	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	读者安全感	≥80%	≥80%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	各项制度健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	读者满意度	≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	≥99%	≥99%		

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	火车站旅游集散、城市书吧运营费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市图书馆	
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	长期	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	神木市火车站旅游集散中心、城市书房书吧为我市 2021 年重点项目，目前已基本建成，具备运营条件。神文旅字【2023】103 号文件。				
项目概述	神木市火车站旅游集散中心、城市书房书吧阅读推广活动经费、志愿者补助、网络维护、保安保洁、水电开支和日常运行经费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据火车站旅游集散中心、城市书房书吧实际支出测算。 测算过程 1. 保安 3 名，月工资 3000 元， $3000 \times 3 \times 9 = 81000$ 元。 2. 保洁 2 名，月工资 2500 元， $2500 \times 2 \times 9 = 45000$ 元。 3. 工作人员 10 名，月工资 2810， $2810 \times 10 \times 9 = 252900$ 元。 4. 火车站集散中心城市书房供暖费 33000 元。 5. 水费 15000 元。 6. 移动网络宽带费用 37000 元。 7. 正常运行维护费 36100 元。				
项目实施方案	年初制定各点阅读推广、运行等服务制度，由流通阅览部牵头，按照计划具体设施运行。				
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 checked="" 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：97	事前绩效评估编号：JXPG2024306002009	
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	

	保证火车站集散中心、城市书房书吧的工作正常运转，方便市民读书学习，提高全民阅读率。		保证火车站集散中心、城市书房书吧的工作正常运转，方便市民读书学习，提高全民阅读率。			
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	书吧员工及志愿者数量	≤10人	≤10人	
			24小时微图数量	≥5个	≥5个	
			火车站集散中心数量	=1个	=1个	
			城市书房书吧数量	≥2个	≥2个	
		质量指标	各书吧正常运行率	=100%	=100%	
			员工及志愿者考核合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	全年免费开放及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
		成本指标	保洁保安月工资	≤3000元	≤3000元	
			志愿者每人每月补助	≤2810	≤2810	
			维修维护每次成本	≤5000	≤5000	
	效益指标	经济效益指标	降低市民购书成本	≤3%	≤3%	
		社会效益指标	丰富市民精神文化生活	≥10%	≥10%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	各书吧管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	读者满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	馆员满意度	≥98%	≥98%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	图书馆少儿绘本区域改造资金		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市图书馆	
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	长期	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	《公共图书馆法》第三十四条政府设立的公共图书馆应当设置少年儿童阅览区域，根据少年儿童的特点陪伴相应的专业人员，开展面向少年儿童的阅读指导和社会教育活动，有条件的地区，可以设立单独的少儿图书馆。				
项目概述	随着绘本阅读群体的增加和绘本数量的增加，绘本阅览区陈旧、狭小，已不能陈列已购买的绘本，书架老旧短缺，阅读空间面积不足，需进行重新改造，满足读者的阅读需求。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据 2023 年各类工程类项目预计价格。 测算过程：1、绘本区打造面积约 376 平米，轻钢龙骨木工板异型吊顶 66962 元，定制 3D 软膜发光造型 3000 元，墙面批腻子乳胶漆 18000 元，定制壁布 5000 元，定制窗帘盒及新建墙体 7000 元，定制造型书架 384711 元，亚克力，pvc 烤漆造型艺术展板 15327 元，预算 500000 元。				
项目实施方案	本项目 2022 年由图书馆提出上报神木市文化和旅游文物广电局，局里根据实际情况，会议商讨后向市政府打专项报告，由市主要领导审批。图书馆专门有相关的前期调研，并有会议纪要，责成专人负责联络、设施及验收。				
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 checked="" 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：99	事前绩效评估编号：JXPG2024306002010	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	50 万元	年度资金总额：	50 万元
		其中：财政拨款	50 万元	其中：财政拨款	50 万元
		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	

	图书馆是通向知识世界的门户，是丈量一座城市文明程度和精神文化厚度的标尺。公共图书馆应当定期对其设施设备进行检查维护，确保正常运行。公共图书馆应当设置少年儿童阅览区域，根据少年儿童的特点陪伴相应的专业人员，开展面向少年儿童的阅读指导和社会教育活动。			图书馆是通向知识世界的门户，是丈量一座城市文明程度和精神文化厚度的标尺。公共图书馆应当定期对其设施设备进行检查维护，确保正常运行。公共图书馆应当设置少年儿童阅览区域，根据少年儿童的特点陪伴相应的专业人员，开展面向少年儿童的阅读指导和社会教育活动。			
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	指标 1：绘本区打造面积	=376 平方米	=376 平方米		
			指标 2：墙面批腻子乳胶漆	=376 平方米	=376 平方米		
			指标 3：定制造型书架	≥5 组	≥5 组		
		质量指标	绘本区验收合格率		=100%	=100%	
			连环画区验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	制作完工及时性		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1：轻钢龙骨吊顶价格		≤66962 元	≤66962 元	
			指标 2：墙面批腻子乳胶漆价格		≤18000 元	≤18000 元	
			指标 3：定制壁布价格		≤5000 元	≤5000 元	
			指标 4：定制窗帘盒，新建墙体价格		≤7000 元	≤7000 元	
	指标 5：定制造型书架		≤384711 元	≤384711 元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		图书馆整体对外形象提升率	≥10%	≥10%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		总分馆制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		读者满意度	≥99%	≥99%	
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	≥99%	≥99%			

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	设备维修费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31		
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市图书馆		
项目预算 (万元)	37	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	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	依据《公共图书馆法》第二十九条公共图书馆应当定期对其设施设备进行检查维护，确保正常运行。					
项目概述	图书馆使用年限较长，设施设备损坏严重，部分设备无法正常使用，需及时维修更换。					
经费测算 (测算方法，测算依据)	测算依据：根据 2023 年维修价格及本年度预计价格。 测算过程： 1. 更换车库电动卷帘门，60000 元； 2. 两部电梯维护费、维修费、维保费、保险费、更换升降绳等设备，共 80000 元； 3. 更换部分窗帘、遮光帘，共 55000 元； 4. 安检设备更换，共 68000 元； 5. 维修房屋破损漏水、车库漏水；日常（灯具、门锁、柜锁等）维修更换等，共 107000 元。					
项目实施方案	本项目根据实际情况，对场馆 2024 年维修部分做出简要方案及预算。					
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 checked="" 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：JXPG2024306002011		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	37 万元	年度资金总额：	37 万元	
		其中：财政拨款	37 万元	其中：财政拨款	37 万元	
	其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况 情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		

	通过维修维护，使设备设施能够正常使用，增加安全系数，为读者提供良好的读书学习环境。		通过维修维护，使设备设施能够正常使用，增加安全系数，为读者提供良好的读书学习环境。			
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	更换车库电动卷帘门数量	=1 项	=1 项	
			电梯维修	=2 部	=2 部	
			更换窗帘、遮光帘	=1 批	=1 批	
			更换安检设备	=1 台	=1 台	
			车库屋顶漏雨及院子地砖等维修	=4 次	=4 次	
		质量指标	维修验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	维修及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	更换车库电动卷帘门数量	≤ 60000 元	≤ 60000 元	
			电梯维修	≤ 80000 元	≤ 80000 元	
			更换窗帘、遮光帘	≤ 55000 元	≤ 55000 元	
	更换安检设备		≤ 68000 元	≤ 68000 元		
	车库屋顶漏雨及院子地砖等维修		≤ 40000 元	≤ 40000 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	图书馆整体服务安全性提升率	≥ 90%	≥ 90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	总分馆维修制度健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	读者满意度	≥ 99%	≥ 99%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥ 99%	≥ 99%		

表 13-26

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	田野文物巡查、保护费		项目实施 起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管 部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施 单位	神木市文物保护所	
项目预算 (万元)	60	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	《中华人民共和国文物保护法》、《全省田野文物保护工作的实施意见》（陕政办发〔2019〕39号）中加强田野文物保护，以更好的防止文物免遭破坏。				
项目概述	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、管护、保养修缮、周边环境治理、文物保护宣传等工作支出项目有车辆费（租车、维修、燃油、过路过桥、保险等）、伙食补助、文保单位的管护、保养修缮、周边环境治理、文物保护宣传、及巡查资料编制印制等。				
经费测算 (测算方 法, 测算依 据)	田野文物巡查费 60 万元，主要针对已公布的神木市级以上各级文物保护单位的巡查。根据往年田野文物巡查项目实际支出进行测算：经费测算如下： 1、车辆费，租用 2 辆 145 天，每天租车费 650 元，计 18.85 万元；2、伙食补助 8 人 140 天，每天每人补助 30 元，计 3.36 万元。3、野外巡查工具、设备购置及资料印制等费用 10 万元。4. 对至少 2 处文保单位进行保养维护工程计 27.79 万元；				
项目实施 方案	根据《文物保护法》等法律法规及相关要求，为了确保神木市境内田野文物安全，应常年开展田野文物巡查检查工作，执行相关巡查检查标准，实现全市田野文物安全的目标。具体方案如下： 1、2024 年 1 月--11 月安排我所人员开始巡查工作，这样可以加强文物的保护率，不遭破坏。2、2024 年 3 月、6 月、9 月、12 月按时准确发放下乡补助，以更好的开展巡查工作；3、及时购买野外巡查工具等，以便更好的开展工作；4、在 2024 年中旬印制一些文物保护印制资料，加强文物保护宣传。5、在 2024 年 5 月份开始对田野文物中的 2 处进行保养维护工程。				
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 R 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：JXPG202430600301	
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60
		其中：财政拨款	60	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		
	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：及时购买野外巡查工具设施，便于开展工作； 目标 3：做好下乡记录，整理好资料，及时留档，以便以后查阅。 目标 4：加强文物保护宣传，提高群众的文物保护意识； 目标 5：对存在安全隐患田野文物进行抢险加固或		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：及时购买野外巡查工具设施，便于开展工作； 目标 3：做好下乡记录，整理好资料，及时留档，以便以后查阅。 目标 4：加强文物保护宣传，提高群众的文物保护意识； 目标 5：对存在安全隐患田野文物进行抢险加固或周边环境治理。		

		周边环境治理.						
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	巡查天数	巡查文物数量	≥125 天	≥125 天		
					≥68 处	≥68 处		
		质量指标	田野巡查达标率	租用车辆合格率	100.00%	100.00%		
					100.00%	100.00%		
		时效指标	田野文物巡查及时性	巡查检查完成时间	及时性	及时性		
					2024 年 12 月 31 号之前	2024 年 12 月 31 号之前		
	成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%			
	效益指标	经济效益指标	无		无	无		
		社会效益指标	提高文物保护率	游客参观文物增长率	≥10%	≥10%		
				提高文物知名度		提高	提高	
		生态效益指标	无		无	无		
	可持续影响指标	文物巡查机制健全性		健全	健全			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地文保单位满意度	群众满意度	≥95%	≥95%		
					≥90%	≥90%		
		非服务对象或非受益者满意度指标	无		无	无		

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	长城巡查、保护费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文物保护所	
项目预算（万元）	80	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	根据榆林市人民政府专项会议纪要（第四次），关于榆林长城保护有关问题会议纪要文件指示要求				
项目概述	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查、检查、管护、修缮、日常保养、宣传等工作。支出项目有车辆费（租车、维修、燃油、过路过桥、保险等）、伙食补助、管护、日常保养、档案建立及宣传资料编制印刷，部分遗存管护修缮等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	长城巡查、保护费共计 80 万元，经费测算如下： 1、车辆费，租车 2 辆 150 天，每天每辆车租车费 650 元，计 19.5 万元。 2、伙食补助，6 人次 150 天，每天每人补助 30 元，计 2.7 万元。 3、部分长城墙体、墩台的日常保养修缮加固及围网工程共计 32.8 万元。 4、长城保护宣传，主要包括宣传资料印刷、实时保护信息发送、公告公示牌制作裁设等计 20 万元。 5、巡查档案的编制印刷，计 5 万元。				
项目实施方案	1、2024 年 1-3 月份提交预算审核； 2、2024 年 4 月份制定相关方案 3、2024 年 5--12 月开始展开长城巡查、宣传、保养修缮等各项工作，通过加大长城巡查检查力度和频次，开展文物保护志愿服务活动，通过长城协会广泛动员社会力量参与长城保护工作，从而实现长城的保护工作。				
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：98	事前绩效评估编号：JXPG202430600302	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80
	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		
	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：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 4：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 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：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 4：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 5：加大长城保护的宣传力度，提高群众保护长城的		

	目标 5：加大长城保护的宣传力度，提高群众保护长城意识。		意识。			
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	巡查天数	≥150 天	≥150 天	
			长城工作站数量	=11 处	=11 处	
		质量指标	长城巡查检查率	100.00%	100.00%	
		时效指标	巡查完成时间	2024 年 12 月 31 号之前	2024 年 12 月 31 号之前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	提高长城保护率	≥10%	≥10%	
			提高长城知名度	提高	提高	
		生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
			文保员满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	无	无	无	

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	群众文保员补助经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文物保护所	
项目预算（万元）	60.28	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	全省田野文物保护工作的实施意见（陕政办发〔2019〕39号） 根据榆林市人民政府专题会议纪要（第四次），关于榆林长城保护有关问题会议纪要文件指示要求，神文旅字〔2021〕51号 关于申请拨付全市群众文保员补助等专项经费的报告				
项目概述	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“回头看”整改任务的通知》（榆办督字〔2020〕7号）以及《关于落实四届市委长城保护专项巡察整改工作方案》（神字〔2021〕19号）文件精神，切实加强全市文保员单位的保护力度，确保市域内文物安全，特别是长城。故请求拨付群众文保员补助经费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据上年群众文保员补助经费项目实际支出测算如下：需聘请各级文保单位群众文保员 118 人（国保单位 2 处，每处 3 人，共 6 人；省级文保单位 9 处，每处 2 人，共 18 人；市级文保单位 59 处，每处 1 人，共 59 人，省级红色文物 35 处，共 35 人），每人每月补助 300 元，全年计 42.48 万元；需聘请长城保护员 64 人（各时期长城总长度 300 余公里，约每 5 公里 1 人），每人每月补助 1000 元，全年计 70.27 万元。群众文保员补助每年需经费 119.28 万元。本年预算 60.28 万元，2023 年结余资金有 52.47 万元。				
项目实施方案	2024 年 1-3 月份提交预算审核；2024 年 4—6 月份制定巡查方案 2024 年 7—12 月开始展开长城巡查和田野巡查的工作，通过加大各文物及长城巡查检查力度和频次，开展文物保护志愿服务活动，通过长城协会广泛动员社会力量参与长城保护工作。从而实现文物及长城的保护工作。				
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 R 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：JXPG202430600303	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	60.28	年度资金总额：	60.28
		其中：财政拨款	60.28	其中：财政拨款	60.28
		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		
	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 2024 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		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 2024 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		

	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	文保单位数量（除长城外）	=83 处	=83 处		
			长城工作站数量	=11 处	=11 处		
		质量指标	巡查检查工作完成率	100.00%	100.00%		
			文保员经费发放准确率	100.00%	100.00%		
		时效指标	文保员巡查检查及时性	及时	及时		
			群众文保费发放及时性	及时	及时		
		成本指标	群众文保员每人每月补助金额	300 元	300 元		
			长城文保员每人每月补助经费	1000 元	1000 元		
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	
			社会效益指标	提高长城知名度	提高	提高	
	全市文物巡查保护覆盖率			≥80%	≥80%		
	生态效益指标		无	无	无		
	可持续影响指标	保障市域内文物安全	保障	保障			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	游客满意度	≥92%	≥92%		
			文保员满意度	≥95%	≥95%		
		非服务对象或非受益者满意度指标	无	无	无		

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文保单位日常保养维护费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文物保护所	
项目预算 (万元)	210	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	《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》、《陕西省人民政府办公厅关于进一步加强全省田野文物保护工作的实施意见》（陕政办发〔2019〕39号）陕西省人民政府办公厅《关于加强文物保护利用改革的实施方案》以及神木市《关于加强文物保护利用改革的实施方案》等。				
项目概述	按照《陕西省文物建筑日常保养维护技术导则（试行）》等文物保护政策及行业规定，每年需对各级文保单位及一般不可移动文物建筑（包含砖石、砖木、窑洞、城墙等建筑）进行日常保养维护，2024年度我所对5处文保单位进行维修维护，分别为大保当五龙寺日常保养；飞云山部分庙群日常保养和周边环境治理；天台山部分庙群日常保养和周边环境治理；乔岔滩兴龙寺日常保养和周边环境治理；二郎山庙群后山日常保养和周边环境治理，以延长文物建筑寿命，减少大修对文物本体的损害。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	具体经费测算如下： 1、大保当五龙寺日常保养工程概算为25万元； 2、飞云山部分庙群日常保养和周边环境治理工程概算为50万元； 3、天台山部分庙群日常保养和周边环境治理工程概算为56万元； 4、乔岔滩兴龙寺日常保养和周边环境治理工程概算为20万元； 5、二郎山庙群后山日常保养和周边环境治理工程概算为59万元。				
项目实施 方案	2024年2月-----2024年3月底，完成现场勘测设计工作。 2024年4月-----2024年5月底，完成设计方案及编制概算，并上报审核方案及预算，从而进一步确定方案并核实总体费用。 2024年6月-----2024年11月底，进入文物应急抢险加固项目施工阶段，保证工程保质保量的完成 2024年12月进行工程验收，以此保护文物免遭破坏。				
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 R 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：JXPG202430600304	
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	210	年度资金总额：	210
		其中：财政拨款	210	其中：财政拨款	210
		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	

	<p>目标 1： 进行大保当五龙寺日常保养维护工程，使得大保当五龙寺文物点得到更好的保护：</p> <p>目标 2： 进行飞云山部分庙群日常保养维护工程，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 3： 进行天台山部分庙群日常保养维护工程，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 4： 进行乔岔滩兴龙寺日常保养维护工程，使得乔岔滩兴龙寺文物点得到更好的保护：</p> <p>目标 5： 进行二郎山庙群后山日常保养维护工程，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 1： 进行大保当五龙寺日常保养维护工程，使得大保当五龙寺文物点得到更好的保护：</p> <p>目标 2： 进行飞云山部分庙群日常保养维护工程，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 3： 进行天台山部分庙群日常保养维护工程，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 4： 进行乔岔滩兴龙寺日常保养维护工程，使得乔岔滩兴龙寺文物点得到更好的保护：</p> <p>目标 5： 进行二郎山庙群后山日常保养维护工程，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>			
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	神木市级以上各级文保单位数量	≥79 处	≥79 处	
			进行文保单位点日常保养维护数量	≥5 处	≥5 处	
		质量指标	大保当五龙寺日常保养维护工程验收合格率	100.00%	100.00%	
			飞云山部分庙群日常保养维护工程验收合格率	100.00%	100.00%	
			天台山部分庙群日常保养维护工程验收合格率	100.00%	100.00%	
			乔岔滩兴龙寺日常保养维护工程验收合格率	100.00%	100.00%	
		时效指标	大保当五龙寺日常保养维护工程验收及时性	及时	及时	
			飞云山部分庙群日常保养维护工程验收及时性	及时	及时	
			天台山部分庙群日常保养维护工程验收及时性	及时	及时	
			乔岔滩兴龙寺日常保养维护工程验收及时性	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	无	无	无	
		社会效益指标	游客增长率	≥5%	≥5%	
			提高文物知名度	提高	提高	
		生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	工程机制健全性	健全	健全		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	文物保护工作者满意度	≥95%	≥95%		
		群众满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	无	无	无		

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	文物安全应急抢险加固		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文物保护所	
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	《中华人民共和国文物保护法》神木市安全生产委员会关于印发《神木市安全生产百日行动工作方案》的通知神安委发〔2022〕12 号				
项目概述	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行抢险加固、支护，确保长城本体安全；针对其他各类文物遗存的应急性临时支护、抢险保护、抢救性保护、异地保护、安全防护、周边环境整治、设置安全防护及其他防护的设施设备等工程。				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>根据 2023 年文物安全应急抢险加固项目实际支出测算如下： 文物安全应急抢险加固经费测算如下：</p> <p>1、明长城、秦长城重要点段临时支护工程，概算 20 万元； 2、明长城、秦长城重要点段以及文保单位、文物点抢救性保护工程项目，概算为 24 万元； 3、明长城、秦长城部分墩台、墙体围网工程以及其它存在安全隐患文物点周边环境治理以及排水处理等工程，概算 56 万元； 以上三项总概算 100 万元。</p>				
项目实施方案	<p>2024 年 3 月 20 日-----2024 年 4 月 20 日，完成现场勘测设计工作。 2024 年 4 月 21 日-----2024 年 5 月 20 日，完成设计方案及编制概算，并上报审核方案及预算，从而进一步确定方案并核实总体费用。 2024 年 6 月 1 日-----2024 年 11 月 30 日，进入文物应急抢险加固项目施工阶段，保证工程保质保量的完成 2024 年 12 月进行工程验收，以此保护文物免遭破坏。</p>				
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 R 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：JXPG202430600305	
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		

	<p>目标 1: 进行明长城、秦长城重要点段临时支护工程, 确保长城遗存的本体安全。</p> <p>目标 2: 进行明长城、秦长城重要点段以及文保单位、文物点抢救性保护工程项目, 确保文物本体安全。</p> <p>目标 3: 进行明长城、秦长城部分墩台、墙体以及其它存在安全隐患文物点周边环境治理以及排水处理等工程, 加强文保单位的保护力度。</p>		<p>目标 1: 进行明长城、秦长城重要点段临时支护工程, 确保长城遗存的本体安全。</p> <p>目标 2: 进行明长城、秦长城重要点段以及文保单位、文物点抢救性保护工程项目, 确保文物本体安全。</p> <p>目标 3: 进行明长城、秦长城部分墩台、墙体以及其它存在安全隐患文物点周边环境治理以及排水处理等工程, 加强文保单位的保护力度。</p>			
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	文物安全应急抢险加固数量	≥3 处	≥3 处	
		质量指标	明长城、秦长城重要点段临时支护工程验收合格率	=100%	=100%	
			明长城、秦长城重要点段以及文保单位、文物点抢救性保护工程验收合格率	=100%	=100%	
			明长城、秦长城部分墩台、墙体以及其它存在安全隐患文物点周边环境治理以及排水处理等工程验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	明长城、秦长城重要点段临时支护工程验收及时性	及时	及时	
			明长城、秦长城重要点段以及文保单位、文物点抢救性保护工程验收及时性	及时	及时	
			明长城、秦长城部分墩台、墙体以及其它存在安全隐患文物点周边环境治理以及排水处理等工程验收及时性	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	无	无	无	
		社会效益指标	提高文物保护率	≥6%	≥6%	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	档案机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
			当地文保单位使用管理者满意率	≥92%	≥92%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	无	无	无	

表 13-31

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	古城文管所工作经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文物保护所	
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	《关于古城三处四合院租赁及保护管理工作所需经费的请示》 神文旅字{2019}16 号文件关于下达古城文管所工作经费				
项目概述	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，并陈列布展后免费向公众开放，所需的工作经费为：2024 年 3 家四合院租赁费（含税）；雇佣讲解员 3 人、保洁员 4 人、管理人员一名等工资；工作经费（含四合院及凯歌楼办公、维修维护、水电、保洁、消防安全、保护宣传等费用）；同时针对神木营应急抢险、文物点管护、四合院装饰布置等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>根据 2023 年古城文管所工作经费实际支出测算如下： 古城文管所工作经费共计 103 万元，测算如下</p> <p>1、三处四合院共计 60.3 万元/年（白氏民居正房 5 间、每间 17000 元/年，小计 85000 元/年；偏房共 19 间，每间 6000 元/年，小计 114000 元/年，两项合计 15 万元/年；李氏四合院正房 5 间、每间 17000 元/年、小计 85000 元/年，偏房 24 间，每间 6000 元/年，小计 144000 元/年，两项合计 20 万元/年；张氏四合院正房 5 间，每间 17000 元/年，小计 85000 元/年，偏房 15 间，每间 6000 元/年，小计 90000 元/年，两项合计 16 万元/年。共计 51 万元。</p> <p>2、临时雇佣人员工资 22.2 万元（雇佣讲解员 3 人、每人 2000 元/月，小计 9.6 万元；雇佣保洁员 4 人，每人 2000 元，小计 9.6 万；雇佣管理员 1 名，一个月 2500 元，小计 3 万。</p> <p>3、工作经费 26.8 万元（古城宣传费，计 3 万元；购置消防设备设施 1 万元；日常办公费 5 万元、维修维护费 1 万元、三处四合院每月电费 2000 元，小计 2.4 万；其他 14.4 万元）；</p>				
项目实施方案	<p>1、2024 年 3 月、6 月、9 月、12 月支付古城三家四合院租赁费；</p> <p>2、2024 年 6 月采购安装消防设施，以便于更好的保护古城文物；</p> <p>3、2024 年 1 月--10 月，制作安排制作横幅和折页，做好宣传活动，加强古城文物保护。</p> <p>4、2024 年 1 月---12 月做好古城文管所日常管理工作</p>				
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 R 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：JXPG202430600306	
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	

	<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>		<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>			
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	租赁四合院数	=3 家	=3 家	
			组织宣传活动次数	≥2 次	≥2 次	
		质量指标	电费缴纳准确率	=100%	=100%	
			四合院使用率	=100%	=100%	
		时效指标	古城文管所管理时限	2024 年 12 月 31 日之前	2024 年 12 月 31 日之前	
			三家四合院租赁完成及时性	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	无	无	无	
		社会效益指标	提高古城文物知名度	提高	提高	
			古城游览人员数量增长率	≥10%	≥10%	
		生态效益指标	无	无	无	
	满意度指标	可持续影响指标	人员管理机制健全性	健全	健全	
		服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标		无	无	无		

表 13-32

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	二郎山年度保养维护		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31			
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文物保护所			
项目预算(万元)	99	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 R				
项目期限	长期	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 R				
设立依据	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》等法律法规关于文物保护单位进行日常保养维护的相关要求						
项目概述	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》等法律法规关于文物保护单位进行日常保养维护的相关要求，结合神木市文物保护所工作实际情况进行二郎山文保单位保存现状进行保养维护，总费用为 99 万元。						
经费测算(测算方法, 测算依据)	神木市文物保护所工作实际情况以及二郎山景区保存现状进行保养维护项目进行测算：二郎山年度保养维护经费共计 99 万元，具体经费测算如下 1、步云桥至倒座观音殿扶手墙加固维修保养工程，概算 38 万元； 2、二郎山古佛洞廊檐抢险加固工程：古佛洞廊檐一二层落架校正一层主梁柱，更换所有附件，加固二层主梁，更换附件。一二层整体彩画，概算为 61 万元。						
项目实施方案	1. 2024 年 4 月底，完成实地排查、基础数据采集、方案及预算编制等前期工作。 2. 2024 年 5 月至 10 月完成抢险维修加固以及日常保养任务。 3. 2024 年 11 月，完成验收工作。						
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 R 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：JXPG202430600307			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	99	年度资金总额：	99		
		其中：财政拨款	99	其中：财政拨款	99		
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	目标 1：2024 年 5 月 1 日进行步云桥至倒座观音殿扶手墙加固维修保养工程等，及时完工并组织验收，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； 目标 2：2024 年 5 月 1 日进行二郎山古佛洞廊檐抢险加固工程，及时完工并组织验收工作，以更好的保护文物；			目标 1：2024 年 5 月 1 日进行步云桥至倒座观音殿扶手墙加固维修保养工程等，及时完工并组织验收，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； 目标 2：2024 年 5 月 1 日进行二郎山古佛洞廊檐抢险加固工程，及时完工并组织验收工作，以更好的保护文物；			
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	进行二郎山年度保养维护文物点数量	≥2处	≥2处	
	质量指标	步云桥至倒座观音殿扶手墙加固维修保养工程验收合格率	100.00%	100.00%	
		二郎山古佛洞廊檐抢险加固工程验收合格率	100.00%	100.00%	
	时效指标	步云桥至倒座观音殿扶手墙加固维修保养工程验收及时性	及时	及时	
		二郎山古佛洞廊檐抢险加固工程验收及时性	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	无	无	无	
	社会效益指标	二郎山景区游客增加率	≥6%	≥6%	
		景区游客数量增长率	≥5%	≥5%	
	生态效益指标	无	无	无	
可持续影响指标	推动文物保护的发展	长期	长期		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	景区游客满意度	≥92%	≥92%	
	非服务对象或非受益者满意度指标	无	无	无	

表 13-33

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文物标识系统建设费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31		
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文物保护所		
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	长期	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	设立依据 根据《中华人民共和国文物保护法》《长城保护条例》等法律法规关于文物保护标识系统建设的相关要求，确定对神木市市级以上文保单位实施文物保护标识系统建设，总费用为 30 万元。					
项目概述	根据文物保护单位文物标识系统建设的相关要求，针对神木市市级以上各级文物保护单位实际情况，拟设置各类制度牌、公告公示牌、说明牌等标识，以进一步加强对各文保单位的保护管理工作。该项目计划在 2024 年内实施完成。					
经费测算（测算方法，测算依据）	文物标识系统建设经费共计 30 万元，具体经费测算如下： 1、制作安装各镇街成立文物（长城）保护工作站/文物保护工作站挂牌 20 块，共计 2 万元； 2、制作安装文保单位说明牌 35 块，共计 10 万元； 3、补充制作安装长城保护说明牌 50 块，共计 18 万元。					
项目实施方案	1. 2024 年 5 月前，完成文保单位、文物点、长城遗址等实地排查及基础数据采集统计。 2. 2024 年 7 月，完成各类制度牌、公告公示牌、说明牌的采购手续办理工作。 3. 2024 年 8 月至 11 月，完成各类制度牌、公告公示牌、说明牌的制作安装工作。 4. 2024 年 12 月，完成验收工作。					
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 R 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：JXPG202430600308		
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					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标 1：完成制作安装各镇街成立文物（长城）保护工作站/文物保护工作站挂牌 20 块的工作任务； 目标 2：完成制作安装文保单位说明牌 35 块的工作任务； 目标 3：完成补充制作安装长城保护说明牌 50 块的工作任务；			目标 1：完成制作安装各镇街成立文物（长城）保护工作站/文物保护工作站挂牌 20 块的工作任务； 目标 2：完成制作安装文保单位说明牌 35 块的工作任务； 目标 3：完成补充制作安装长城保护说明牌 50 块的工作任务；		
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	完成制作安装各镇街成立文物（长城）保护工作站/文物保护工作站挂牌的数量	≥20 块	≥20 块	
		完成制作安装文保单位说明牌的数量	≥35 块	≥35 块	
		完成补充制作安装长城保护说明牌的数量	≥50 块	≥50 块	
	质量指标	年度完成任务达标率	=100%	=100%	
		各类铭牌质量验收合格率	=100%	=100%	
		各类铭牌验收合格率	=100%	=100%	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	
		各项工作完成及时性	及时	及时	
		各类铭牌验收及时性	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	无	无	无	
	社会效益指标	文物保护认知增长率	≥5%	≥5%	
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	推动文物保护的发展	长期	长期	
文物保护档案机制健全性		健全	健全		
满意 度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	上级文物主管部门满意度	≥95%	≥95%	
		群众对文物保护工作满意度	≥95%	≥95%	
	非服务对象或非受 益者满意度指标	无	无	无	

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文博单位消防安全工程		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文物保护所	
项目预算（万元）	60	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	设立依据 根据陕文物发{2022}101 号关于印发《全省文物建筑消防安全联合督导专项检查方案》的通知以及省文物局、榆林市文旅局等文件精神 and 具体要求				
项目概述	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，针对神木市级以上部分文博单位配置消防柜、灭火器等消防器材及设施，同时针对古建筑类文物单位用电安全现状，实施用电线路改造，以进一步强化各级文博单位尤其是砖木结构类文物建筑的消防及用电安全，以确保文物建筑安全。该项目计划在年内实施完成。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据 2023 年文博单位消防安全工程项目实际支出测算； 具体经费测算如下： 1、神木市级以上文博单位及重点古建筑（文物点）消防设施、微型消防站配置共计 8 万； 2、对大柏油堡兴隆寺、大保当永灵寺、尔林兔神树梁庙群、东山部分庙群等古建筑老旧线路改造、消防制度建设、消防电器火灾隐患及环境整治等共计 52 万元，确保文物本体安全。				
项目实施方案	根据 2023 年文博单位消防安全工程项目实际支出测算； 具体经费测算如下： 1、神木市级以上文博单位及重点古建筑（文物点）消防设施、微型消防站配置共计 8 万； 2、对大柏油堡兴隆寺、大保当永灵寺、尔林兔神树梁庙群、东山部分庙群等古建筑老旧线路改造、消防制度建设、消防电器火灾隐患及环境整治等共计 52 万元，确保文物本体安全。				
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 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：	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60
		其中：财政拨款	60	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	
	目标 1：完成大柏油堡兴隆寺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：完成大保当永灵寺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 3：完成尔林兔神树梁庙群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 1：完成大柏油堡兴隆寺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：完成大保当永灵寺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 3：完成尔林兔神树梁庙群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 4:：完成东山部分庙群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 4:：完成东山部分庙群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；		
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	文博单位消防安全工程数量	≥4 处	≥4 处	
		质量指标	大柏油堡兴隆寺的电路改造和消防实施配置工作验收合格率	100.00%	100.00%	
			大保当永灵寺重点建筑的电路改造和消防实施配置工作验收合格率	100.00%	100.00%	
			尔林兔神树梁庙群重点建筑的电路改造和消防实施配置工作验收合格率	100.00%	100.00%	
			东山部分庙群重点建筑的电路改造和消防实施配置工作验收合格率	100.00%	100.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100.00%	100.00%	
			各项工作完成及时性	及时	及时	
			消防设施及用电线路改造验收及时性	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	无	无	无
	社会效益指标		消防设施配置规范率	≥100%	≥100%	
	生态效益指标		无	无	无	
	可持续影响指标		推动文物保护的发展	推动	推动	
			文物保护档案机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	上级文物主管部门满意度	≥95%	≥95%	
			群众对文物保护工作满意度	≥97%	≥97%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	无	无	无	

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文保单位“四有”档案建设		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31			
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文物保护所			
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	长期	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》《陕西省文物保护条例》等法律法规关于文物保护单位“四有”工作的相关要求，结合神木市文物保护单位“四有”记录档案阶段性补充完善的需求，确定对部分神木市级以上文物保护单位补充完善“四有”记录档案，年度计划费用为 30 万元。						
项目概述	根据文物保护单位“四有”工作相关要求，需对神木市各级文物保护单位记录档案进行补充完善，对部分神木市级文物保护单位记录档案进行重新编制。以满足进一步做好科学记录档案工作要求，为各级文物保护单位科学管理提供依据。年度内计划实施的文保单位有宫泊庙群、勉利庙群、大柏油堡遗址内兴隆寺、飞云山、黑龙大王庙、崔家寺遗址、大阿包壕庙群、神树梁庙群、榆树湾庙群、张谟庙、无量山庙群、姑姑庵庙群、兴龙寺、福厚山庙群、永灵寺、柏林堡遗址内关帝庙、刘家沟遗址及山坡寺、五龙寺、沙沟观音殿、龙王庙、裴家大院等。						
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神木市文保单位“四有”档案建设项目预算经费测算，具体经费测算如下： 1. 现场调查、勘察费、测绘及车辆、人员费用及技术指导费用等。计 5 万元。 2. 打拓片、航拍、拍摄、三位测绘等。计 10 万元。 3. 按国家文物局文保单位“四有”档案编制标准，编制和印制每处文保单位科学记录档案。计 15 万元。 以上 3 项共计 30 万元。						
项目实施方案	1. 2024 年 4 月前完成委托第三方机构事宜。 2. 2024 年 4 月-8 月，完成各文保单位现场调查、勘察、测绘、航拍、拍摄、三维测绘、打拓片等室外工作。 3. 2024 年 9 月-11 月，完成“四有”记录档案的室内资料整理、编制、印制等工作。						
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 R 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：JXPG2024306003010			
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							
绩效目标	实施期总体目标		年度目标				
	目标 1. 完成不少于 20 处文物保护单位“四有”科学记录档案的整理编制工作。		目标 1. 完成不少于 20 处文物保护单位“四有”科学记录档案的整理编制工作。				
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“四有”档案编制大纲文本	=1个	=1个	
			完成文保单位“四有”科学记录档案数量	≥20	≥20	
		质量指标	年度完成任务达标率	=100%	=100%	
			“四有”档案编制大纲文本合格率	=100%	=100%	
			“四有”科学记录档案验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	100.00%	100.00%	
			各项工作完成及时性	及时	及时	
	方案、报告等验收及时性		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	无	无	无	
		社会效益指标	文物档案管理规范率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	推动文物保护的发展	长期	长期	
			文物保护档案机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	上级文物主管部门满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		无	无	无		

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	重要碑刻拓片		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31		
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文物保护所		
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	长期	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》《陕西省文物保护条例》等法律法规					
项目概述	文保单位及石窟石刻是历史文字记载重要载体，也是古人留给我们丰富的历史记忆和宝贵的文化财富，因风雨侵蚀，风化酥碱严重，急需进行拓片保留，且“四有”档案建设也必须将此包括在内，2024 年拟计划对 60 多个重要石刻点进行碑刻拓片，主要包括购置打拓片所需材料、技术处理、制作印制等。					
经费测算（测算方法，测算依据）	具体经费测算如下： 1. 制作重要碑刻拓片需要购置打拓片所需材料等。计 3 万元。 2. 制作重要碑刻拓片需要打拓片、航拍、拍摄、三位测绘等。计 3 万元。 3. 制作重要碑刻拓片需要制作和印制等。计 3 万元。 4. 车辆租赁及其他费共计 1 万元 以上 3 项共计 10 万元。					
项目实施方案	1. 2024 年 4 月前完成委托第三方机构事宜。 2. 2024 年 4 月-7 月，完成各文保单位工作购置打拓片所需材料等、打拓片、航拍、拍摄、三位测绘等。 3. 2024 年 8 月-11 月，完成重要碑刻拓片编制、印制等工作。					
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 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 checked="" type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024306003011		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10	
	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			
	目标 1. 完成文保单位 60 多个石刻点碑刻拓片编制、印制等工作。		目标 1. 完成文保单位 60 多个石刻点碑刻拓片编制、印制等工作。			
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
	产出指标	数量指标	完成文保单位石刻点数量碑刻拓片的数量		≥60 个	≥60 个
		质量指标	文保单位石刻点碑刻拓片验收合格率		100.00%	100.00%
备注						

	时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%		
		各项工作完成及时性	及时	及时		
		方案、报告等验收及时性	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	无	无	无	
		社会效益指标	文物档案管理规范率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	推动文物保护的发展	长期	长期	
	文物保护档案机制健全性		健全	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	上级文物主管部门满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	无	无	无	

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	石窟石刻寺保护修缮		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文物保护所	
项目预算（万元）	150	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	国家文物局办公室函件（保函[2022]17号）国家文物局文物古迹司关于核查处理多地壁画保护不力问题的通知；榆林市文物广电局关于核实石窟寺（摩崖造像）壁画保护不力问题的通知（2022年6月7日发）。				
项目概述	我市共有 79 处石窟石刻寺需要进行保护修缮，我单位拟定在 2024 年度对 6 处石窟石刻寺进行保护修缮工程。具体如下包括迎宾街道后坡石窟保护修缮及周边环境治理、高家堡龙泉寺石窟保护修缮及周边环境治理、万镇镇石窟和苏家村石窟保护修缮及周边环境治理、栏杆堡镇石窟石窟保护修缮及周边环境治理、西沟街道办石窰石窟保护修缮工程、迎宾街道办罗汉窑石窟保护修缮及周边环境治理等石窟寺亟需保护修缮及周边环境整治共需 150 万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	保护维修经费主要包括： 1、迎宾街道后坡石窟保护修缮及周边环境治理，需经费 24 万元；2、高家堡龙泉寺石窟保护修缮及周边环境治理，需经费 26 万元；3、万镇镇石窟和苏家村石窟保护修缮及周边环境治理，需经费 25 万元；4、栏杆堡镇石窟石窟保护修缮及周边环境治理，需经费 25 万元；5、西沟街道办石窰石窟保护修缮工程计 26 万元；6、迎宾街道办罗汉窑石窟保护修缮及周边环境治理，需经费 24 万元。以上 6 项项共计 150 万元。				
项目实施方案	2024 年 3 月 20 日-----2024 年 4 月 20 日，完成现场勘测设计工作。2024 年 4 月 21 日-----2024 年 5 月 20 日，完成设计方案及编制概算，并上报审核方案及预算，从而进一步确定方案并核实总体费用。2024 年 6 月 1 日-----2024 年 11 月 30 日，进入文物应急抢险加固项目施工阶段，保证工程保质保量的完成；2024 年 12 月进行工程验收，以此保护文物免遭破坏。				
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 R 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：JXPG2024306003012	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	150	年度资金总额：	150
		其中：财政拨款	150	其中：财政拨款	150
	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		
	目标 1：进行迎宾街道后坡石窟保护修缮及周边环境治理工程，并及时组织验收，使得后坡石窟文物点得到更好的保护；		目标 1：进行迎宾街道后坡石窟保护修缮及周边环境治理工程，并及时组织验收，使得后坡石窟文物点得到更好的保护；		
	目标 2：进行高家堡龙泉寺石窟保护修缮及周边环境治理工程，并及时组织验收，使得龙泉寺文物点得到更好的保护；		目标 2：进行高家堡龙泉寺石窟保护修缮及周边环境治理工程，并及时组织验收，使得龙泉寺文物点得到更好的保护；		
目标 3：进行万镇镇石窟和苏家村石窟保护修缮及周边环境治理工程，并及时组织验收，使得或苏家村文物点得到更好的保护；		目标 3：进行万镇镇石窟和苏家村石窟保护修缮及周边环境治理工程，并及时组织验收，使得或苏家村文物点得到更好的保护；			

	<p>目标 4: 进行栏杆堡镇石窟保护修缮及周边环境治理工程, 并及时组织验收, 使得石窟文物点得到更好的保护:</p> <p>目标 5: 进行西沟街道办石窟保护修缮工程, 并及时组织验收, 使得石窟文物点得到更好的保护:</p> <p>目标 6: 进行迎宾街道办罗汉窑石窟保护修缮及周边环境治理工程, 并及时组织验收, 使得罗汉窑石窟文物点得到更好的保护:</p>	<p>目标 4: 进行栏杆堡镇石窟保护修缮及周边环境治理工程, 并及时组织验收, 使得石窟文物点得到更好的保护:</p> <p>目标 5: 进行西沟街道办石窟保护修缮工程, 并及时组织验收, 使得石窟文物点得到更好的保护:</p> <p>目标 6: 进行迎宾街道办罗汉窑石窟保护修缮及周边环境治理工程, 并及时组织验收, 使得罗汉窑石窟文物点得到更好的保护:</p>				
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	文物点进行保护修缮工程数量	≥6 处	≥6 处	
		质量指标	迎宾街道后坡石窟保护修缮及周边环境治理工程验收合格率	100.00%	100.00%	
			高家堡龙泉寺石窟保护修缮及周边环境治理工程验收合格率	100.00%	100.00%	
			万镇镇石窟和苏家村石窟保护修缮及周边环境治理工程验收合格率	100.00%	100.00%	
			栏杆堡镇石窟保护修缮及周边环境治理工程验收合格率	100.00%	100.00%	
			西沟街道办石窟保护修缮工程验收合格率	100.00%	100.00%	
			迎宾街道办罗汉窑石窟保护修缮及周边环境治理工程验收合格率	100.00%	100.00%	
		时效指标	迎宾街道后坡石窟保护修缮及周边环境治理工程验收及时性	及时	及时	
			高家堡龙泉寺石窟保护修缮及周边环境治理工程验收及时性	及时	及时	
			万镇镇石窟和苏家村石窟保护修缮及周边环境治理工程验收及时性	及时	及时	
			栏杆堡镇石窟保护修缮及周边环境治理工程验收及时性	及时	及时	
			西沟街道办石窟保护修缮工程验收及时性	及时	及时	
			迎宾街道办罗汉窑石窟保护修缮及周边环境治理工程验收及时性	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	无	无	无	
		社会效益指标	游客增长率	≥95%	≥95%	
			提高文物知名度	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	工程机制健全性	健全	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	文物保护工作者满意度	≥95%	≥95%	
			群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	无	无	无	

表 13-38

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	神木市文保所所藏陶瓷器抢救性保护修复项目		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31			
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文物保护所			
项目预算(万元)	10	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	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》《陕西省文物保护条例》等法律法规						
项目概述	神木市文保所藏有一批陶瓷器，经过现场现状调查，发现共有 90 件（套）陶瓷器保存状态较差，出现了裂隙、残缺、盐析、剥落、裂缝、断裂等病害，其中裂缝、盐析、剥落有进一步发展的趋势，对文物本体稳定性危害极大，急需进行抢救性保护修复，保证文物得以长久、稳定的保存，2024 年计划修复 20 件满足保存和展陈的目的。						
经费测算(测算方法，测算依据)	具体经费测算如下： 1. 方案设计费 2 万元。 2. 测试及化验费等技术处理及设备材料费 2 万元。 3. 脱盐等技术处理及设备材料费 3 万元。 4. 劳务及资料和税费等 3 万元 以上 4 项共计 10 万元。						
项目实施方案	1. 2024 年 4 月前完成委托第三方机构事宜。 2. 2024 年 4 月-7 月，完成测试及化验费及脱盐等技术处理及设备材料费等工作。 3. 2024 年 8 月-11 月，完成脱盐等技术处理等抢救性保护修复工作。						
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 R 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：JXPG2024306003013			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10		
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10		
	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			
	目标 1. 完成至少 20 件神木市文保所所藏陶瓷器抢救性保护修复项目工作 目标 2：对进行抢救性保护修复的文物及时组织验收，使得文物得到更好的保护； 目标 3：及时整理好相关的资料，并存入档案盒，以便日后查阅。			目标 1. 完成至少 20 件神木市文保所所藏陶瓷器抢救性保护修复项目工作 目标 2：对进行抢救性保护修复的文物及时组织验收，使得文物得到更好的保护； 目标 3：及时整理好相关的资料，并存入档案盒，以便日后查阅。			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标		实施期	年度指标值	备注

标			总体目标值		
产出指标	数量指标	完成所藏陶瓷器抢救性保护修复项目数量	≥20个	≥20个	
	质量指标	年度完成任务达标率	100.00%	100.00%	
		文保所所藏陶瓷器抢救性保护修复项目验收合格率	=100%	=100%	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	
		各项工作完成及时性	及时	及时	
		方案、报告等验收及时性	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	无	无	无	
	社会效益指标	文物档案管理规范率	≥95%	≥95%	
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	推动文物保护的发展	长期	长期	
		文物保护档案机制健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	上级文物主管部门满意度	≥95%	≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标	无	无	无	

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文化事业活动经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化馆	
项目预算 (万元)	80	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	依据 2016 年 3 月 17 日神木县人民政府常务会议纪要（第 3 次）中，根据《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发【2015】2 号）精神和国家一级文化馆标准要求，从 2016 年起，县财政局人均 1.4 元的标准给予县文广局预算文化事业活动经费。				
项目概述	此项目用于 2024 年文化馆事业活动经费。按照 2024 年文化馆工作计划安排，经馆务会会议研究决定将举办如下活动： 1. 线下大师班讲座宣传至少 4 期； 2. 印制文化书籍《麟州文艺》二期； 3. 举办相关文化活动至少 5 次，购置办公设备； 4. 打造党建室 1 项； 5. 开展党建活动至少 5 次； 6. 流动文化服务车辆正常使用，保险保养等相关费用。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	测算依据：按照 2024 年工作计划测算。 测算过程： 1. 线下大师班讲座宣传至少 4 期，4*5 万=20 万； 2. 印制文化书籍《麟州文艺》二期，2*2.3 万=4.6 万； 3. 举办相关文化活动至少 5 次，5*6.48 万=32.4 万元，购置办公设备 6.8 万元； 4. 打造党建室 1 项，1*9.7 万=9.7 万； 5. 开展党建活动至少 5 次，5*0.5 万=2.5 万元； 6. 流动文化服务车辆正常使用，保险保养等相关费用 4 万元。				
项目实施方案	由社会培训部负责举办 4 期大师班讲座宣传；印制文化书籍麟州文艺 2 期，由办公室负责并监督验收；由群文部负责举办文化活动至少 5 次；由党建负责人负责打造党建室及党建活动至少 5 次，并监督验收；确保流动文化服务车正常使用，由后勤负责监督验收。				
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：JXPG2024306004001	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80
		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		
	按照 2024 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《麟洲文艺》二期来提升群众参与率及群众参与活动满意度。			按照 2024 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《麟洲文艺》二期来提升群众参与率及群众参与活动满意度。		
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	线下大师班讲座宣传期数	≥4 期	≥4 期	
			印制《麟洲文艺》期数	≥2 期	≥2 期	
			举办文化活动场次	≥5 次	≥5 次	
			开展党建活动场次	≥5 次	≥5 次	
		质量指标	群众活动参与率	≥98%	≥98%	
		时效指标	活动完成及时性完成及时率	2024 年 12 月	2024 年 12 月	
		成本指标	线下大师班讲座宣传每期成本	≤5 万元	≤5 万元	
			印制《麟洲文艺》期数成本	≤2.3 万元	≤2.3 万元	
	举办文化活动场次成本		≤6.48 万元	≤6.48 万元		
	开展党建活动场次成本		≤0.5 万元	≤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	提升	
		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	服务对象或受益者满意度指标	群众参与活动满意度	≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标		馆员满意度	≥98%	≥98%		

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	文化馆大楼维修水电费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31			
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化馆			
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	长期	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	依据神文馆字【2023】67号文件，根据2023年全年必要测算用水用电量，责成专人缴纳水电费，确保我馆正常运行。						
项目概述	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；用电量约178600度；维修地胶、墙面、防水、卫生间等；维修空调、暖气等。						
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据2023年常态化水电费及维修费缴纳测算。 测算过程： 1. 非居民用水水费13050元（2500吨*5.22元）、污水处理费3000元（2500*1.2元）； 2. 售电133950元（178600度*0.75元）； 3. 维修地胶、墙面、防水、卫生间等1项，预计约9.5万元； 4. 维修空调、暖气等1项，预计约5.5万元；						
项目实施方案	此项目根据文化馆水电费管理制度合理利用水电费，由会计负责在系统缴纳，由出纳拿着缴费凭证换取正规发票，以保证我馆正常运行。						
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 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：98	事前绩效评估编号：JXPG2024306004002			
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						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	此项经费可以保障我馆正常运行，能为我市群众提供良好的活动场所，群众满意率达到99%。			此项经费可以保障我馆正常运行，能为我市群众提供良好的活动场所，群众满意率达到99%。			
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	用水量	≥2500 吨	≥2500 吨	
			用电量	≥178600 度	≥178600 度	
		质量指标	全年无故断水断电次数	≤0 次	≤0 次	
		时效指标	缴纳水电费及时性	2024 年 12 月 前	2024 年 12 月 前	
		成本指标	每吨非居民用水单价	≤5.22 元	≤5.22 元	
			每吨污水处理费单价	≤1.2 元	≤1.2 元	
	每度电单价		≤0.75 元	≤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	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	保障		
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%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	馆员满意度	≥98%	≥98%		

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文化馆物业服务费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化馆	
项目预算 (万元)	123	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	我馆总占地面积 10 亩，大楼建筑面积 7975 平方米，院子室外面积 3600 平米，含文化长廊 100 米。设有 3 部电梯，大楼内主要以群众活动场所为主，大厅及群众活动室占大楼 95%，总服务面积 13000 平方米。				
项目概述	此项目通过招标采购确定成交供应商，成交供应商提供的物业服务按照《神木市文化馆物业管理竞争性磋商文件》和相关法规、标准执行。按照国家级一级馆标准进行服务，以满足文化馆对外群众活动场所的要求。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	测算依据：根据 2024 年文化馆物业管理费招标核定。 测算过程：预估招标采购暂定成交总价 123 万元。				
项目实施方案	此项目通过招标采购确定为成交供应商，成交供应商提供的物业服务按照《神木市文化馆物业管理竞争性磋商文件》和相关法规、标准执行。				
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 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：98	事前绩效评估编号：JXPG2024306004003	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	123	年度资金总额：	123
		其中：财政拨款	123	其中：财政拨款	123
		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	
	此项目通过招标采购委托第三方对我馆大楼服务，按照国家级一级馆标准进行服务，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、提升群文人参与率。			此项目通过招标采购委托第三方对我馆大楼服务，按照国家级一级馆标准进行服务，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、提升群文人参与率。	

	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	服务面积	≥13000 平方米	≥13000 平方米	
		质量指标	服务质量达标率	≥98%	≥98%	
		时效指标	服务完成及时性	2024 年 12 月	2024 年 12 月	
		成本指标	物业服务费每月成本	≤10.25 万元	≤10.25 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升文化爱好者到馆率	提升	提升	
		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	服务对象或受益者满意度指标	群众参与活动满意度	≥98%	≥98	
		非服务对象或非受益者满意度指标	馆员满意度	≥98%	≥98	

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	志愿者服务费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31		
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化馆		
项目预算 (万元)	8	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	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	依据《中华人民共和国公共文化服务保障法》第四十三条公共文化设施管理单位应当建立文化志愿服务机制, 组织开展文化志愿服务活动。					
项目概述	此项目为 2024 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）服务费用, 我馆每支志愿者团队展示展演八场活动向其支付文化服务之排练展演服务费。					
经费测算 (测算方法, 测算依据)	测算依据: 按照之前常态化活动演出及市场调研测算。 测算过程: 现馆内设有常态化志愿者团队 3 支, 不定期志愿者团队 4 支。协助文化馆开展惠民文化活动（文艺演出）服务, 全年志愿者团队至少共展示展演 8 场, 共计支付 8 万元。					
项目实施方案	此项目于 2024 年底前志愿者团队通过协助文化馆开展惠民文化活动（文艺演出）服务, 文化馆组织、制定文艺演出节目、对志愿者团队分工、布置任务。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input 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: 99	事前绩效评估编号: JXPG2024306004004		
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		
	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 $\geq 3\%$ 。			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 $\geq 3\%$ 。		
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	文艺演出活动次数	≥8	≥8	
		质量指标	文艺演出活动验收合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	文艺演出活动完成及时性	2024年12月	2024年12月	
			文艺演出活动场次成本	≤1万元	≤1万元	
	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	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	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	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	馆员满意度	≥98%	≥98%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	数字文化馆总分馆运行服务费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化馆	
项目预算（万元）	75	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	为发挥评估定级工作对全国文化馆建设的重要推动作用，促进文化馆事业高质量发展。“国家一级文化馆”硬性要求：通过互联网常态化提供数字文化服务，要求自有数字化平台（指网站、微信公众号等数字化平台信息更新及时，所有数字化平台信息更新月均少于 4 条的，倒扣 10 分。1-6 数字化服务，其中要求数字化服务类型 4 种；线上线下相结合的服务活动活动 6 个；2-5 数字化服务人次 15 万人次。				
项目概述	此项目通过委托第三方公司分别进行以下服务： 1. 网站维护费（网站、微信公众号运行维护、抖音运行服务）；2. 微视频代运营服务费； 3. 数字化综合服务项目平台；4. 年报、图文设计服务、印制。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：按照我馆需求，相关部室负责联系第三方公司提供预算报价，经过我馆馆务会议同意，确定最终供应商提供服务。 测算过程： 1. 网站维护费（网站、微信公众号运行维护、抖音运行服务）26.6 万元； 2. 微视频代运营服务费 9.8 万元； 3. 数字化综合服务项目平台建设（含录音棚、多功能厅、数字档案、钢琴室等）28 万元； 4. 年报、图文设计服务、印制 9.6 万元。				
项目实施方案	按照我馆需求，相关部室负责通过委托第三方公司定期实施网站维护；微视频代运营服务费；数字化综合服务项目平台；年报、图文设计服务、印制。				
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：98	事前绩效评估编号：JXPG2024306004005	
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					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	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、提升群文人参与率、提升群众到馆率。		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、提升群文人参与率、提升群众到馆率。			
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	数字文化馆运维服务项目数	≥1项	≥1项	
			微视频运营服务项目数	≥1项	≥1项	
		质量指标	数字文化馆运维服务验收合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	数字文化馆运维服务时效性	2024年12月	2024年12月	
		成本指标	数字文化馆运维服务月成本	≤2.2万元	≤2.2万元	
			微视频运营服务成本	≤2.3万元	≤2.3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	微视频、抖音持续使用年限	≥3年	≥3年	
		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	服务对象或受益者满意度指标	群众参与活动满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	馆员满意度	≥98%	≥98%	

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	非遗传承保护专项经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化馆	
项目预算 (万元)	105	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	依据神文旅发【2020】65号文件，第十条规定，县级文化行政部门对各级非物质文化遗产项目保护给予必要的经费资助，经费资助由县财政列入预算。 依据榆政办发[2021]38号，关于文化遗产保护传承由县级财政承担支出责任。				
项目概述	此项目用于 2024 年非遗保护工作，主要包括非遗传承人经费、非遗传习所经费；非遗普查、实物征集、申报录制等工作；拟创作非遗相关元素艺术作品；非遗进校园、社区活动、非遗日宣传制作、技艺展示交流活动。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	测算依据：按照 2024 年工作计划测算。 测算过程： 1. 传承人经费 12 万元，传习所经费 8 万元； 2. 非遗普查、实物征集、申报录制等工作 12 万元； 3. 此项目拟创作非遗相关元素艺术作品至少 2 个：2*20 万元=40 万元， 4. 非遗进校园、社区活动、非遗日宣传制作、技艺展示交流活动至少 5 场次：5 次*6.6 万元=33 万元；				
项目实施方案	由我馆非遗部负责考核非遗传承人及传习所，完成非遗普查、实物征集、申报录制等工作，由非遗部、舞蹈部、音乐部负责联系协商创作非遗相关元素艺术作品，由非遗部负责人委托第三方进行非物质文化遗产日、非物质文化遗产进校园等宣传制作。				
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 <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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2024306004006	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	105	年度资金总额：	105
		其中：财政拨款	105	其中：财政拨款	105
	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	

	此项目通过非遗部负责来提升非遗展馆收藏量、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。		此项目通过非遗部负责来提升非遗展馆收藏量、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。			
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	实物征集数量	≥1 批	≥1 批	
			创作非遗相关元素作品	≥2 个	≥2 个	
			举办非遗相关活动次数	≥5 次	≥5 次	
		质量指标	非遗活动群众参与率	≥98%	≥98%	
			文艺作品成品验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	非遗活动完成及时性	2024 年 12 月	2024 年 12 月	
		成本指标	创作非遗相关元素作品成本	≤20 万元	≤20 万元	
			举办非遗活动场次成本	≤6.6 万元	≤6.6 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升群众非遗传承保护意识	提升	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	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%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	馆员满意度	≥98%	≥98%	

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	弘扬家庭家教家风建设经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31			
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化馆			
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	长期	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	二十大报告第八条中明确指出“提高全社会文明程度，实施公民道德建设工程，弘扬中华传统美德，加强家庭家教家风建设，推动明大德、守公德、严私德，提高人民道德水准和文明素养，在全社会弘扬劳动精神、奋斗精神、奉献精神、创造精神、勤俭节约精神”。						
项目概述	此项目通过委托第三方进行线上线下交流学习的方式围绕亲子沟通、夫妻关系、个人成长、隔代教育等不同层面开展人际关系、父母的觉醒、亲密关系等线上线下交流读书会。						
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据我馆 2024 年工作计划，经过我馆馆务会议研究决定如下工作。 测算过程： 1. 《阳光少年，幸福人生》线上教辅 10 次*1000 元=1 万元；线下复盘 5 次*28000 元=14 万元； 2. 大型主题性线下团体活动：1 场*15 万元=15 万元。						
项目实施方案	根据我馆 2024 年工作计划，此项目通过委托第三方承办弘扬家庭家教家风建设经费活动。						
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"/> 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：JXPG2024306004007			
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						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	此项目通过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，提高公众号宣传预计点击率，扩大我馆知名度。			此项目通过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，提高公众号宣传预计点击率，扩大我馆知名度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体	年度指标值	备注

				目标值		
产出指标	数量指标	线上教辅次数		≥10次	≥10次	
		线下复盘次数		≥5次	≥5次	
		主题性线下团体活动		≥1次	≥1次	
	质量指标	群众活动参与率		≥98%	≥98%	
	时效指标	线上线下授课完成及时性		及时	及时	
	成本指标	线上教辅单次成本		≤0.1万元	≤0.1万元	
		线下复盘单次成本		≤2.8万元	≤2.8万元	
		主题性线下团体活动场次成本		≤15万元	≤15万元	
	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	提升	
生态效益指标						
可持续影响指标		公共文化服务效能		提升	提升	
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%	≥98%	
	非服务对象或非受益者满意度指标	馆员满意度		≥98%	≥98%	

表 13-46

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	沉浸城市故事馆		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31		
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化馆		
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	长期	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	根据文化和旅游部全国公共文化发展中心文件 文全公函〔2023〕13 号精神，发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验，助力中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。					
项目概述	此项目用于 2024 年沉浸城市故事馆，按照 2024 年文化馆工作计划安排，经馆务会会议研究决定将开展如下工作：更换城市故事馆广告牌等，开展文化系列主题活动。					
经费测算 (测算方法，测算依据)	测算依据：按照 2024 年工作计划测算。 测算过程： 1. 更换城市故事馆广告牌等 2.8 万元； 2. 文化系列主题：52 周*3 次*3025≈47.2 万元（系列主题活动每次主要费用是剧本创作、绘本手工材料、舞美、道具制作、服装购置等），以上合计 50 万元。					
项目实施方案	此项目通过挖掘本土文化故事或者对传统故事进行二次创作开展舞台呈现，主推先进行沉浸式故事体验，然后进行沉浸式表演的方式，保证既有沉浸式阅读活动又有沉浸式体验和演出活动。					
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"/> 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：JXPG2024306004008		
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		
	此项目通过沉浸式故事演绎，让读者融入故事里，成为故事中的人物，提升文化爱好者到馆率，提升群众精神文化生活，扩大我馆知名度。			此项目通过沉浸式故事演绎，让读者融入故事里，成为故事中的人物，提升文化爱好者到馆率，提升群众精神文化生活，扩大我馆知名度。		
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	更换故事馆广告牌	=1 项	=1 项	
			文化系列主题活动期数	≥4 期	≥4 期	
		质量指标	故事馆广告牌验收合格率	=100%	=100%	
			文化系列主题活动宣传率	≥98%	≥98%	
		时效指标	活动完成及时性	及时	及时	
		成本指标	更换故事馆广告牌成本	≤2.8 万元	≤2.8 万元	
	文化系列主题活动场次成本		≤1 万元	≤1 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	提升	
		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	服务对象或受益者满意度指标	群众参与活动满意度	≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标		馆员满意度	≥98%	≥98%		

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	文化旅游市场监管费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化市场综合执法大队	
项目预算（万元）	80	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	神木市文化市场综合执法大队职责范围，神木市文化市场综合执法大队 2023 年第 15 次会议纪要				
项目概述	用于对文物、文化旅游市场和校外培训机构的日常监管及专项检查，深入开展长城保护等普法宣传活动，提高群众及企业经营者的法制意识，营造健康有序的文旅市场经营环境，保障全市文旅市场的良性发展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据往年经费支出测算 测算过程：此项经费主要用于：1、网吧视频监控维护，每季度维护 1 次，每次 9000 元，共计费用 36000 元；2、日常执法检查车辆租赁费，预计全年租赁车辆 240 次，每次 650 元，共计 156000 元；3、安全责任书、宣传资料等印刷费 50000 元；4、临聘人员 3 人，2700 元/月/人，全年共计劳务费 97200 元；5、行业标准化建设 180800 元；6、宣传品制作费预计 100000 元；7、普法宣传活动 180000 元。				
项目实施方案	2024 年开展文化旅游市场的日常执法检查，加大执法检查力度，深入开展长城保护等普法宣传活动，提高群众及企业经营者的法制意识，营造健康有序的文旅市场经营环境，保障全市文旅市场的良性发展。				
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 checked="" 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：100	事前绩效评估编号：JXPG2024306006001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80
	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年,我单位将继续加大文化旅游市场监管力度,加大长城沿线执法巡查力度,加强市场综合监管,发挥信用监管效能,大力推进智慧监管。深入开展长城保护等普法宣传活动,提高群众及企业经营者的法制意识,营造健康有序的文旅市场经营环境,保障全市文旅市场的良性发展。		2024年,我单位将继续加大文化旅游市场监管力度,加大长城沿线执法巡查力度,加强市场综合监管,发挥信用监管效能,大力推进智慧监管。深入开展长城保护等普法宣传活动,提高群众及企业经营者的法制意识,营造健康有序的文旅市场经营环境,保障全市文旅市场的良性发展。			
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	执法检查出动人次	≥1000次	≥1000次	
			检查经营单位家次	≥500家次	≥500家次	
			网吧视频监控维护次数	≥4次	≥4次	
			车辆租赁次数	≥240次	≥240次	
			普法宣传次数	≥4次	≥4次	
		质量指标	网吧视频监控维护合格率	100%	100%	
			普法宣传到位率	≥95%	≥95%	
		时效指标	执法检查及时性	及时	及时	
			网吧视频监控维护及时性	及时	及时	
			案件办理及时性	及时	及时	
	成本指标	车辆租赁费	≤650元/次	≤650元/次		
		网吧视频监控维护费	≤3.6万元	≤3.6万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	日常执法检查及管理规范率	≥98%	≥98%	
			群众对遵守文化市场秩序的意识	显著提高	显著提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障文旅市场良性发展	保障	保障	
	提高工作人员业务水平与文化市场综合执法能力		显著提高	显著提高		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	执法人员满意度	≥95%	≥95%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	“扫黄打非”专项经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化市场综合执法大队	
项目预算（万元）	15	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	神木市文化市场综合执法大队职责范围，神木市文化市场综合执法大队 2023 年第 15 次会议纪要				
项目概述	用于开展“扫黄打非”专项行动，切实加强日常监管，做好宣传工作，净化文化旅游市场，坚决查处各类有害出版物，确保文旅市场稳定，营造良好市场环境。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据往年经费支出测算 测算过程：2024 年度，开展“扫黄打非”专项行动，预计活动费用 6 万元；制作宣传品预计费用 9 万元。				
项目实施方案	根据中、省、市相关文件要求，结合我市实际情况，按时开展“扫黄打非”专项行动。				
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 checked="" 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：100	事前绩效评估编号：JXPG2024306006002	
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		
	2024 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。		2024 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。		

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	开展“扫黄打非”专项行动次数	≥5次	≥5次	
			宣传品制作数	≥2000个	≥2000个	
		质量指标	普法宣传到位率	≥90%	≥90%	
			专项行动办结率	100%	100%	
		时效指标	开展“扫黄打非”专项行动的及时性	及时	及时	
			宣传品制作及时性	及时	及时	
		成本指标	专项行动活动费	≤1.2万元/次	≤1.2万元/次	
			宣传品制作费	≤9万元	≤9万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文旅市场的净化率	≥95%	≥95%	
			有害出版物查处率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	提升文旅市场合法经营率	提升	提升		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	执法人员满意度	≥95%	≥95%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	安全演练专项经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31		
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化市场综合执法大队		
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	长期	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	神木市文化市场综合执法大队职责范围，神木市文化市场综合执法大队 2023 年第 15 次会议纪要					
项目概述	开展安全演练活动，提升从业人员的安全意识、应急救援、快速反应和协调作战能力，有效预防、处置各类突发安全事故，确保全市文旅市场安全平稳发展。					
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据往年经费支出测算 测算过程：2024 年我单位将开展 2 次文旅行业安全演练专项活动，每次活动预计费用 10 万元。					
项目实施方案	为提升从业人员的安全意识、应急救援、快速反应和协调作战能力，有效预防、处置各类突发安全事故，开展 2 次安全演练专项活动。					
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 checked="" 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：100		事前绩效评估编号：JXPG2024306006003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20	
	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 年开展 2 次文旅行业安全演练专项活动，提升从业人员的安全意识、应急救援、快速反应和协调作战能力，有效预防、处置各类突发安全事故，确保全市文旅市场安全平稳发展。			2024 年开展 2 次文旅行业安全演练专项活动，提升从业人员的安全意识、应急救援、快速反应和协调作战能力，有效预防、处置各类突发安全事故，确保全市文旅市场安全平稳发展。		

	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	安全演练次数	≥2 次	≥2 次	
			参加安全演练人数	≥300 人	≥300 人	
		质量指标	安全演练参与率	≥90%	≥90%	
			安全演练完成率	100%	100%	
		时效指标	安全演练完成的及时性	及时	及时	
		成本指标	安全演练专项活动费	≤10 万元/次	≤10 万元/次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升文旅行业从业人员素质	提升	提升	
			从业人员安全应急自救知识知晓率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	促进文旅行业平稳运行	促进	促进		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	执法人员满意度	≥95%	≥95%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	安全生产暨消防安全监管执法保障经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化市场综合执法大队	
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	长期	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	神木市文化市场综合执法大队职责范围，神木市文化市场综合执法大队 2023 年第 15 次会议纪要				
项目概述	用于我市文化旅游市场和校外艺术类培训机构的安全生产及消防工作执法检查及管理，以保障全市文旅市场安全良性发展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据往年经费支出测算 测算过程：此项经费主要用于：1、执法人员安全生产专题培训及聘请行业领域安全生产专家授课指导，每季度 1 次，每次 5000 元，共计费用 2 万元；2、拍摄行业安全警示教育片，预计费用 10 万元；3、文旅行业安全生产宣传品制作费预计 6 万元，4、文旅行业安全生产普法宣传活动，预计费用 12 万元。				
项目实施方案	2024 年开展文化旅游市场的安全生产及消防工作检查、督查、整改、教育、宣传、培训；加大执法检查督查力度，促使经营单位安全运营、确保无安全事故发生。				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024306006004	
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					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	
	2024 年我单位将加大文化旅游市场安全生产监管力度，建立完善的安全管理制度，加强文化旅游重点场所的安全检查和隐患排查，对存在安全隐患的企业进行督促整改，坚决遏制安全生产事故的发生。同时加大安全普法宣讲力度，提升文旅市场合法安全经营率，保障全市文旅市场的健康发展			2024 年我单位将加大文化旅游市场安全生产监管力度，建立完善的安全管理制度，加强文化旅游重点场所的安全检查和隐患排查，对存在安全隐患的企业进行督促整改，坚决遏制安全生产事故的发生。同时加大安全普法宣讲力度，提升文旅市场合法安全经营率，保障全市文旅市场的健康发展	

	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	安全生产专题培训次数	≥4次	≥4次		
			安全生产普法宣传次数	≥3次	≥3次		
		质量指标	宣传品制作合格率	100%	100%		
			安全宣传到位率	≥95%	≥95%		
		时效指标	安全培训及时性	及时	及时		
			安全宣传及时性	及时	及时		
		成本指标	安全生产专题培训费用	≤5000元/次	≤5000元/次		
			安全生产普法宣传活动费	≤4万元/次	≤4万元/次		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	安全隐患排除率	≥98%	≥98%	
	群众对遵守文化市场秩序的意识			显著提高	显著提高		
	生态效益指标						
	可持续影响指标		健全安全生产机制	健全	健全		
			提升全社会维护文化市场安全意识	显著提高	显著提高		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
		非服务对象或非受益者满意度指标	执法人员满意度	≥95%	≥95%		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	安保物业管理费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市公共文化活动中心	
项目预算（万元）	179.58	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	根据神公共文化活动中心字（2023）23号文件，为了更好展示神木形象、服务游客中心需配备专业物业团队对场馆进行保洁保安服务。				
项目概述	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，全年开放时间达300天以上，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。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2024年1月-2024年12月需配备具备条件的物业管理企业，才能保证两馆正常的运行。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。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：两馆物业管理服务费中标价及疫情期间续签合同验收单。 测算过程：根据两馆物业中标价我单位确定1、神木市博物馆安保物业管理费118.98万。2、神木市展览中心安保物业费60.6万。				
项目实施方案	我中心专门有物业管理相关规章制度，神木市展览馆、神木市博物馆按照合同，每季度由办公室及保卫股对物业服务进行监督验收，验收合格后按合同付款。				
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：95	事前绩效评估编号：JXPG2023306007001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	179.58	年度资金总额：	179.58
		其中：财政拨款	179.58	其中：财政拨款	179.58
	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		
	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21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2024年1月-2024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		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2024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。		

	理制度健全性。					
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	物业管理服务期限	=365 天	=365 天	
			博物馆安保人数	=26 名	=26 名	
			展览馆保洁人数	=11 名	=11 名	
			博物馆面积	=8600 平方米	=8600 平方米	
			展览馆面积	=3600 平方米	=3600 平方米	
		质量指标	保安保洁出勤率	≥ 99%	≥ 99%	
			巡检次数合格率	≥ 99%	≥ 99%	
			卫生检查达标率	≥ 98%	≥ 98%	
			清洁面积达标率	≥ 98%	≥ 98%	
		时效指标	展区清洁完成及时性	及时	及时	
			安保巡检及时性	及时	及时	
			办公区清洁完成及时性	及时	及时	
		成本指标	保安每月工资	≤ 3500 元	≤ 3500 元	
			保洁每月工资	≤ 3000 元	≤ 3000 元	
			清洁用品每月花费	≤ 2000 元	≤ 2000 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	物业管理规范率	>98%	>98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	物业管理制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	游客满意度	>98%	>98%	
			工作人员满意度	>98%	>98%	
		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	博物馆和展览馆运行费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市公共文化活动中心	
项目预算（万元）	175	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	根据神公共文化活动中心字〔2023〕23号文件，中心两馆作为免费对外开放窗口单位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。				
项目概述	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。我中心拟在 2024 年 1 月至 12 月做以下工作及经费测算明细如下：1. 神木市博物馆日常维修维护费 50 万。2. 神木市展览馆日常维修维护费 60 万。3. 消防维保 8 万。4. 博物馆老旧线路改造工程 20 万。5. 博物馆通风空调工程 10 万。6. 全年电梯保养维修费 12 万。7. 定期更换保养两馆消防器材 10 万。8. 两馆公共区域灯光更换 5 万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据单位每年常规性工作所需经费确定。 测算过程：通过馆长办公会议，讨论单位每年常规性工作所需经费确定两馆运行费合计需要 175 万元。 我中心拟在 2024 年 1 月至 12 月做以下工作及经费测算明细如下：1. 神木市博物馆日常维修维护费 50 万。2. 神木市展览馆日常维修维护费 60 万。3. 消防维保 8 万。4. 博物馆老旧线路改造工程 20 万。5. 博物馆通风空调工程 10 万。6. 全年电梯保养维修费 12 万。7. 定期更换保养两馆消防器材 10 万。8. 两馆公共区域灯光更换 5 万元。				
项目实施方案	此项目年初由馆内会议决定，计划设施项目，维修项目由专门部室制定详尽的验收制度，完成后组织专人进行监察验收。消防器材严格安装市文保大队、市消防队对我单位的安保要求进行定期更换，以保证无火灾事故发生。				
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 <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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：94	事前绩效评估编号：JXPG2023306007002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	175	年度资金总额：	175
		其中：财政拨款	175	其中：财政拨款	175
		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		
	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 2024 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，完成这些工作使得电梯故障率≤1%，多媒体设备故障率≤1%，网络合格率≥98%，空调维修合格率≥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。			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 2024 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≤1%，多媒体设备故障率≤1%，网络合格率≥98%，空调维修合格率≥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。		
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	电梯保养次数	≥4 次	≥4 次	
			多媒体设备维修次数	≥15 次	≥15 次	
			网络租赁次数	=2 次	=2 次	
			空调维修次数	≥2 次	≥2 次	
			更换灭火器数量	=100 个	=100 个	
			宣传册印制数量	=20000 册	=20000 册	
		质量指标	电梯故障率	≤1%	≤1%	
			多媒体设备故障率	≤1%	≤1%	
			网络正常运行率	≥98%	≥98%	
			灭火器验收合格率	=100%	=100%	
			宣传册验收合格率	≥98%	≥98%	
			空调维修合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	电梯保养及时性	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	
			多媒体设备维修及时性	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	
			网络租赁及时性	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	
		成本指标	空调维修次单次成本	≤1 万元	≤1 万元	
			电梯保养单次成本	≤3 万元	≤3 万元	
			单个灯光平均成本	≤20 元	≤20 元	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		两馆场馆开放率	>95%	>95%		
		保障两馆稳定运行	保障	保障		
生态效益指标						
可持续影响指标	物业管理制度的健全性	健全	健全			

	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	游客满意度	>98%	>98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	>98%	>98%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	社会宣传教育活动费		项目实施起止时间	2024 年 1 月-2024 年 12 月	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市公共文化活动中心	
项目预算 (万元)	25	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	神公共文化活动中心字〔2023〕23 号，社会宣传教育是我中心 2024 年工作重点项目，该项目有迫切的现实需要和确定的服务对象，因此需要财政资金支持。				
项目概述	我中心拟在 2024 年 1 月-2024 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。日常接待 1000 场次。展览馆和博物馆两馆需 2 套无线语音讲解导览系统。				
经费测算(测算方法, 测算依据)	各项活动所需 1. 每课时材料费每人 20 元，约 1500 人，合计 3 万。2. 宣传册印制 10000 册，每册 2 元，合计 2 万。3. 两期小小讲解员培训 120 人，每人材料费 700 元，合计 8.4 万；小小讲解员比赛费用预计 1.6 万。日常接待 1000 场次。展览馆和博物馆两馆需 2 套无线语音讲解导览系统，每套系统需两台主机 500*2=1000 元，100 个分机 200*100=20000 元，两台充电箱 2000*2=4000 元，每套合计 1000+20000+4000=25000 元；博物馆和展览馆两馆共 25000+25000=50000 元。				
项目实施方案	每月至少 1 次周末大课堂、1 次移动博物馆进校园，2024 年 7 月前举行国际博物馆日及自然和文化遗产日特色活动课堂 8 节；开展两期小小讲解员培训和一次小小讲解员比赛。日常接待 1000 场次。展览馆和博物馆两馆需 2 套无线语音讲解导览系统。				
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 checked="" 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：93	事前绩效评估编号：JXPG2023306007003	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					

		实施期总体目标		年度目标		
绩效目标		我中心拟在2024年1月-2024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。日常接待1000场次。展览馆和博物馆两馆需2套无线语音讲解导览系统。		我中心拟在2024年1月-2024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。日常接待1000场次。展览馆和博物馆两馆需2套无线语音讲解导览系统。		
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	开展周末大课堂	≥15节	≥15节	
			移动博物馆进校园、基层	≥15次	≥15次	
			两大节日系列活动及特色课堂	≥8节	≥8节	
			小小讲解员培训	≥2期	≥2期	
			日常接待	≥1000场	≥1000场	
			语音导览设备	≥2套	≥2套	
		质量指标	开展周末大课堂参与率	>98%	>98%	
			移动博物馆进校园、基层参与率	>98%	>98%	
			两大节日系列活动参与率	>98%	>98%	
			小小讲解员培训参与率	>98%	>98%	
		时效指标	周末课堂及移动博物馆及时性	≥每月一节	≥每月一节	
			两大节日系列活动及特色课堂及时性	2024年7月之前	2024年7月之前	
	小小讲解员培训开展期数		一年两期	一年两期		
	成本指标	宣传册印制成本	=2元/册	=2元/册		
		每课时所需材料费	=400元	=400元		
		每一位小小讲解员配发宣传书包、服饰、讲解词、荣誉证书、结业证等材料	≥700元	≥700元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	学生对课程内容接纳率	>98%	>98%	
		生态效益指标	无	无	无	
可持续影响指标		社交活动方案健全性	合理	合理		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	>98%	>98%		
		学生满意度	>98%	>98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	>98%	>98%		

表 13-54

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	文物陈列展览专项经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市公共文化活动中心	
项目预算（万元）	15	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	根据神公共文化活动中心字〔2023〕20号文件，我中心为了在多方面和多层次上发挥博物的社会影响力和传播力，拟在2024年，举办三场独具特色的临时展览活动等。				
项目概述	我中心拟在2024年1月-2024年12月期间，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；更换两馆展柜内灯光约1500根；精品文物展托展架设计制作；文物借展费。该项目可以吸引公众关注和激发观众参观兴趣，有效保护文物，提升神木市民文化素养以及传播博物馆展览信息，在多方面和多层次上发挥博物的社会影响力。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据陈列展览每年常规性工作及2024年工作计划确定。 测算过程：1. 展板设计制作200块，每块400元，合计8万元。2. 展柜内灯光更换900根，每根30元，合计2.7万。3. 精品文物展托、展架设计制作费用3000元。4. 文物借展费4万。				
项目实施方案	1. 在5.18国际博物馆日5.19旅游日、文化和自然遗产日、以及在七一建党时由我单位陈列部举办临时图文展览，共需展板展架200块。2. 两馆展厅展柜内由于灯光是易耗品，需不定期更换维修900根，采购回来由物业电工安装，要在2024年12月前完成。3. 为了把馆藏在庫房的文物呈现给观众，不定期更换文物，需重新制作展托展架，在2024年12月前完成。4. 为了让文物在2024年12月前向收藏家支付借展费4万元。				
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 checked="" 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：JXPG2024306007004	
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		

	我中心拟在 2024 年 1 月-2024 年 12 月期间，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；更换两馆展柜内灯光约 900 根；精品文物展托展架设计制作；文物借展费；该项目可以吸引公众关注和激发观众参观兴趣，有效保护文物，提升神木市民文化素养以及传播博物馆展览信息，在多方面和多层次上发挥博物的社会影响力。		我中心拟在 2024 年 1 月-2024 年 12 月期间，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；更换两馆展柜内灯光约 900 根；精品文物展托展架设计制作；文物借展费；该项目可以吸引公众关注和激发观众参观兴趣，有效保护文物，提升神木市民文化素养以及传播博物馆展览信息，在多方面和多层次上发挥博物的社会影响力。			
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
	产出指标	数量指标	展板设计制作数量	≥200 块	≥200 块	
			灯光更换数量	≤900 根	≤900 根	
			举办临时展览场次	≥三次	≥三次	
		质量指标	展板设计制作验收合格率	>97%	>97%	
			灯光更换验收合格率	>98%	>98%	
			临时展览参观人数	≥20000 人	≥20000 人	
		时效指标	展板设计制作及时性	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	
			灯光更换及时性	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	
			临时展览及时性	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前	
		成本指标	单块展板平均制作成本	≤400 元	≤400 元	
			单个灯光平均成本	≤30 元	≤30 元	
			临时展览文物借展费	≤4 万元	≤4 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升市民精神文化生活	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	文物展览方案健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	档案管理健全性	健全	健全	
		非服务对象或非受益者满意度指标	游客满意度	>98%	>98%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	荣誉顾问费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市公共文化活动中心	
项目预算 (万元)	6	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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 2009 年 12 月 22 日《神木县县长办公会议纪要（第 59 次）》精神，聘用胡文高、张应雄两位先生为神木市博物馆名誉顾问。				
项目概述	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。				
经费测算（测算方法，测算依据）	张应雄顾问费 30000 元，胡文高顾问费 30000 元，依据 2009 年 12 月 22 日《神木县县长办公会议纪要（第 59 次）》精神。。				
项目实施方案	我中心拟在 2024 年 1 月-2024 年 12 月为我馆两位名誉顾问张应雄、胡文高支付 2024 年度名誉顾问费。				
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 checked="" 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：96	事前绩效评估编号：JXPG2024306007005	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	6	年度资金总额：	6
		其中：财政拨款	6	其中：财政拨款	6
		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		
	根据 2009 年 12 月 22 日《神木县县长办公会议纪要（第 59 次）》精神，神木县博物馆聘请胡文高、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，每年将顾问费 6 万元列入财政预算。		我中心拟在 2024 年 1 月-2024 年 12 月为我馆两位名誉顾问张应雄、胡文高支付 2024 年度名誉顾问费。		

	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	名誉顾问	=2 人	=2 人	
			业务指导建议	>10 条	>10 条	
		质量指标	名誉顾问聘用合格率	>98%	>98%	
		时效指标	指导业务及时性	及时	及时	
		成本指标	顾问费	=60000 元	=60000 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	业务指导建议采纳率	>90%	>90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	顾问意见档案健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参展人员满意度	>95%	>95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	>95%	>95%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	日常文物征集费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市公共文化活动中心	
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	长期	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	根据神公共文化活动中心字（2023）21号文件，神木市博物馆为了丰富文物收藏，提升神木市的文化品位，我中心拟在2024年征集文物60件。				
项目概述	我中心拟在2024年1月-2024年12月征集流散文物60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。				
*经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据文物征集每年常规性工作及2024年工作计划确定。 测算过程：经馆长办公会议讨论，结合文物征集每年常规性工作，预计2024年度征集文物60余件，预估计平均每件5000元。				
项目实施方案	我中心拟在2024年1月-2月制定召开征集文物专题研究工作会议并文物征集计划，3月-7月对拟征集文物进行初鉴，同时邀请上级相关部门人员参加，8月-9月结合鉴定专家的评估意见由征集领导小组主要负责人同出售文物当事人进行价格谈判，进行磋商实施采购。				
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 checked="" 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：98	事前绩效评估编号：JXPG2024306007006	
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				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	我中心拟在 2024 年 1 月-2024 年 12 月征集文物 60 余件, 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。		我中心拟在 2024 年 1 月-2024 年 12 月征集文 60 余件, 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。			
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	征集流散文物	≥60 件	≥60 件	
		质量指标	完整文物	≥50 件	≥50 件	
		时效指标	文物征集及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	文物平均价格	5000	5000	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升馆藏文物数量	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	文物征集办法健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参展人员满意度	>96%	>96%	
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	>96%	>96%		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	文物养护费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市公共文化活动中心	
项目预算 (万元)	80	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	根据神文旅字[2023]101 文件，修复残损青铜器并且新增文物养护设备，科学养护彩陶文物。				
项目概述	我中心拟在 2024 年 3 月-2024 年 12 月对我馆馆藏部分彩绘陶质文物 60 件，残损青铜器文物 60 件进行分批次、选重点日常养护，采买专业养护设备，将残损破旧文物进行科学保护修复，此项工作有助于加强神木市博物馆的馆藏文物保护。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	测算依据：根据文物养护每年常规性工作及 2024 年工作计划确定。 测算过程：经过与相关专业文物养护单位询价确定文物养护修复费，预估计平均每件 5000 元。新增文物养护设备 20 万，修复 60 件彩绘陶质文物装文物合计 30 万，修复残损青铜器文物 30 万。				
项目实施方案	我中心拟在 2024 年 1 月—2024 年 12 月，增设文物养护设备，对文物进行科学养护。				
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 checked="" 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：96	事前绩效评估编号：JXPG2023306007007	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80
		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		
	我中心拟在 2024 年 3 月-2024 年 12 月增设文物养护设备，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。		我中心拟在 2024 年 3 月-2024 年 12 月，增设养护设备，对我馆馆藏文物进行养护，入馆文得到有效保护。		

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	文物养护设备	≥10 件	≥10 件	
			文物养护	≥120 件	≥120 件	
		质量指标	残损文物	完整	完整	
			安装设备	合格	合格	
		时效指标	文物养护及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
			安装设备及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	文物养护平均价格	=5000 元	=5000 元	
			文物养护设备	=20000 元	=20000 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保护馆藏文物质量	保护	保护	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	文物修复办法健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参展人员满意度	>95%	>95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	>95%	>95%		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	定级评估专项经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市公共文化活动中心	
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	根据神公共文化活动中心字（2024）1号文件，为加强神木市博物馆管理能力，提高博物馆质量，充分发挥社会服务功能，促进博物馆事业发展，我馆将根据中国博物馆协会通知，积极参评，争创国家二级博物馆。				
项目概述	根据中国博物馆协会 2023 年 12 月 4 日通知，将组织 2024 年开展第五批全国博物馆定级评估工作，神木市博物馆已筹备此项工作长达一年之久，现需全面按照定级评估要求，把定级评估工作作为博物馆的首要工作，要符合二级博物馆标准，博物馆需提升公共区域服务质量，做好博物馆场所提升改造。				
*经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据博物馆定级评估二级馆要求确定。 测算过程：经馆长办公会议讨论，结合二级博物馆条件要求，预计 2024 年度公共区域宣传广告设计更换等预计资金 7 万元，定级评估资料申报打印装订等材料费用 3 万。				
项目实施方案	我中心拟在 2024 年 1 月召开博物馆定级评估小组会议，积极参评准备资料，并对不符合参评条件的公共区域服务加快实施整改。				
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 type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024306007008	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
	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	
	为加强神木市博物馆管理能力，提高博物馆质量，充分发挥社会服务功能，促进博物馆事业发展，我馆将根据中国博物馆协会通知，积极参评，争创国家二级博物馆。			创评为国家二级博物馆	

	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	制作公共区域制度宣传牌	≥50 块	≥50 块	
			场所服务区域改造提升	1 次	1 次	
			打印安装材料	≥50 份	≥50 份	
		质量指标	达到国家二级博物馆场馆要求	≥100%	≥100%	
		时效指标	根据定级评估要求	2024 年 2 月 29 日前	2024 年 2 月 29 日前	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升博物馆服务质量	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进博物馆事业发展	全面推进	全面推进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参展人员满意度	>96%	>96%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	>96%	>96%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	文博志愿者补助经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市公共文化活动中心	
项目预算（万元）	16.8	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	根据神文旅发 [2022] 49 号文件， 随着我市全域旅游和国家文明城市的创建以及内外交流的扩大， 神木市博物馆和神木市展览馆政务、旅游团队和散客观众急剧攀升， 致使两馆讲解员严重短缺， 根据工作实际情况我中心拟向社会招募一批文博志愿者。				
项目概述	随着我市全域旅游和国家文明城市的创建以及内外交流的扩大， 神木市博物馆和神木市展览馆政务、旅游团队和散客观众急剧攀升， 致使两馆讲解员严重短缺， 为了提升两馆正常接待水平和做好我市对外文化交流工作， 我中心将招募一批志愿者， 自愿参与志愿讲解服务， 发扬志愿者服务精神。 每人每月补助 2000 元， 由我中心宣教部负责考勤、考核事宜。				
经费测算（测算方法， 测算依据）	测算依据： 根据文博志愿者人数及服务时长测算。 测算过程： 文博志愿者培训上岗， 每服务满 1 个月补助 2000 元。 根据上年接待任务 2024 年拟招募志愿者人数 7 人， 经费测算为 16.8 万元。				
项目实施方案	此项目年初由宣教部制度计划， 参考上年参观人数、服务时长及服务效果， 制定相应制度， 并能对志愿者进行考勤及相关考评， 使志愿服务落到实处。				
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 checked="" 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： JXPG2024306002009	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	16.8	年度资金总额：	16.8
		其中：财政拨款	16.8	其中：财政拨款	16.8
	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	

	提升两馆正常接待水平和做好我市对外文化宣传交流工作，志愿者服务期间考核合格率 $\geq 98\%$ ，改善两馆服务水平，减轻节假日馆员工作强度，有效的提高两馆的服务水平。游客到馆增长率 $\geq 3\%$ 。		提升两馆正常接待水平和做好我市对外文化宣传交流工作，志愿者服务期间考核合格率 $\geq 98\%$ ，改善两馆服务水平，减轻节假日馆员工作强度，有效的提高两馆的服务水平。游客到馆增长率 $\geq 3\%$ 。			
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	志愿者人数	≥ 7 人次	≥ 7 人次	
			平均每名志愿者月工作时长	≥ 120 小时	≥ 120 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	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
		成本指标	每人每月服务费用	≤ 0.2 万元	≤ 0.2 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	
			游客到馆增长率	$\geq 3\%$	$\geq 3\%$	
		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	服务对象或受益者满意度指标	游客满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$		

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	乡镇光缆户户通维修维护费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市电视信号传输发射中心	
项目预算（万元）	200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	《关于申请乡镇广播光缆维护专项经费报告》神广发【2013】44 号 《关于落实广电“户户通”运行维护的申请》神广发【2013】43 号				
项目概述	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队，对神木市各个乡镇的光缆线路故障进行抢修和日常维护，使我市群众正常收看收听广播、户户通、有线电视节目。该项目资金由传输中心全体领导决策，用于抢修光缆，户户通维护，临聘人员工资发放及伙食补助费用，购置专用抢修设备、车辆下乡出行，维修抢修光缆工具，维修光机、购置专用五金材料费用，该项目的实施更好服务于群众，满足群众精神文化需求、推进农村广播电视“户户通”工程。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据往年乡镇光缆及户户通维修维护费经费实际支出进行测算。 测算过程：光缆、户户通维修维护费用 143.96 万元；临聘人员工资 41.04 万元；车辆运行费用 5 万元；维修人员下乡伙食补助费用 2 万元；光机维修费用 4 万元；购置专用材料费用 4 万元；，共计 200 万元。				
项目实施方案	2024 年，由传输中心全体领导安排、网络工程部主任全体对 15 个镇街 650 公里光缆干线和 300 公里支线传输网的维护抢修及对户户通设备的维修；传输中心技术部人员每季度检查维护一次光机，对于损坏不能使用的设备技术部主任及时更换购买设备；对于抢修光缆五金材料每季度进行采购一次，保证五金材料在抢修过程中充足。每月月底由财务人员及时发放临聘人员工资、及时统计下乡人员伙食补助费用进行按月发放；车辆费用在每月月底由车辆管理人员整理派车单，准备相应的材料进行报销。				
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：98	事前绩效评估编号：JXPG2024306011001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200
		其中：财政拨款	200	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				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	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，		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		

	提高农村的收视质量有效解决了群众看电视难、听广播难的问题； 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。		农村的收视质量有效解决了群众看电视难、听广播难的问题； 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。			
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	维修维护光缆乡镇数量	≥95 处	≥95 处	
			户户通设备维修数量	≥500 个	≥500 个	
			临聘人员数量	=10 人	=10 人	
			运行车辆数量	=2 辆	=2 辆	
			下乡伙食补助人员数量	≥8 人	≥8 人	
			光机维修次数	≥4 次	≥4 次	
			专用五金材料购置数量	≥4 批	≥4 批	
		质量指标	光缆维护维修率	≥98%	≥98%	
			临聘人员工资发放准确率	=100%	=100%	
			乡镇光缆户户通维修维护费	≥96%	≥96%	
			车辆正常出车率	≥98%	≥98%	
		时效指标	维修维护光缆及时性	及时	及时	
			户户通设备维修及时性	及时	及时	
			临聘人员工资发放及时性	及时	及时	
			抢修车辆出行及时性	及时	及时	
		成本指标	光缆抢修及户户通维修成本	=143.96 万元	=143.96 万元	
			临聘人员工资成本	=41.04 万元	=41.04 万元	
			车辆运行成本	=5 万元	=5 万元	
	下乡伙食补助成本		=2 万元	=2 万元		
	光机及仪器设备维修费用		=4 万元	=4 万元		
	专用五金材料成本		=4 万元	=4 万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
社会效益指标		居民看电视增长率	≥3%	≥3%		
		给群众提供免费维修服务	≥96%	≥96%		
生态效益指标		无	无	无		
可持续影响指标	光缆户户通维修维护可持续性	长期	长期			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	相关工作人员满意度	≥98%	≥98%		

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	两山设施设备维护费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市电视信号传输发射中心	
项目预算 (万元)	40	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	根据神木市电视信号传输发射中心会议纪要				
项目概述	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，使群众能够正常观看电视节目，接收调频广播节目。该项目由传输中心全体领导，技术部及东山工作人员共同协商，该资金将用于维修电视信号传输线路、维修发射及转播设备、改善发射台基础设施，使所有发射机及转播设备正常运行，以确保传输信号的质量。使我中心更好的为群众服务，提高群众观看电视节目的满意度。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据往年两山设施设备维修维护费的实际支出进行测算。 测算过程：该项目资金用于维修信号传输路线费用 8 万元；发射设备维修维护费用 27 万元；改善发射台基础设施费用 5 万元，共计 40 万元。				
项目实施方案	2024 年根据实际情况召开会议，安排由技术部每季度进行一次信号线路的维修检查，对发射设备每月进行检查如有故障及时进行处理，在 11 月之前对发射台基础设施进行改善。				
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：98	事前绩效评估编号：JXPG2024306011002	
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	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>		<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>			
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	信号传输线路维修次数	≥4 次	≥4 次	
			发射设备维修次数	≥3 次	≥3 次	
			改善发射台基础设施处数	≥2 处	≥2 处	
		质量指标	信号传输线路维修合格率	≥98%	≥98%	
			发射设备维修合格率	≥98%	≥98%	
			基础设施改善验收合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	信号传输线路维修及时率	≥98%	≥98%	
			发射设备维修及时率	≥98%	≥98%	
			改善发射台基础设施完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	信号传输线路维修成本	=8 万元	=8 万元	
			发射设备维修成本	=27 万元	=27 万元	
			改善发射台基础设施成本	=5 万元	=5 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	受益人口覆盖率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	水电费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市电视信号传输发射中心	
项目预算（万元）	18	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	根据神木市电视信号传输发射中心会议纪要				
项目概述	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人员正常工作，每月要及时缴纳东山中继站与碱堂沟电费，全年预计需 32 万度，每度用电 0.5 元，预计 16 万元；同时要保证用水正常，全年预计需 3076m ³ ，预计 2 万元；总金额合计 18 万元。该项目资金由传输中心办公室人员与电力局及自来水公司工作人员每月进行对接，及时足额缴纳东山中继站及碱堂沟电费及水费，能够让所有设备能够正常运转工作、用水正常。				
经费测算（测算方法，测算依据）	我单位神木市电视信号传输发射中心中继站（碱塘沟机房）需用电 10 万度每度 0.5 元共 5 万元、东山中继站需用 22 万度每度 0.5 元共 11 万元，预计 16 万元；东山中继站及碱塘沟用水量大约 3076 立方米，预计 2 万元，合计 18 万元。				
项目实施方案	2024 年 1 月至 12 月，每月月底由固定人员缴纳东山、碱塘沟电费及水费，保障转播设备、户户通有线电视正常运行及工作用水正常。				
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：99	事前绩效评估编号：JXPG2024306011003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	18	年度资金总额：	18
		其中：财政拨款	18	其中：财政拨款	18
		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	

	<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>			<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>		
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	东山机房全年用电数量	=220000 度	=220000 度	
			碱塘沟机房全年用电量	=100000 度	=100000 度	
			东山及碱塘沟用水量	=3076m ³	=3076m ³	
		质量指标	缴纳电费准确率	=100%	=100%	
			缴纳水费准确率	=100%	=100%	
		时效指标	缴纳及时性	及时	及时	
		成本指标	东山及碱塘沟机房用电成本	=16 万元	=16 万元	
	东山及碱塘沟用水成本		=2 万元	=2 万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	有限电视正常收看率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	保障所有设备正常运行	保障	保障	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	光缆线路迁建费		项目实施起止时间	2024.1.1—2024.12.31			
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市电视信号传输发射中心			
项目预算（万元）	40	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	1 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	《关于申请乡镇广播电视光缆维护专项经费报告》神广发【2013】44 号						
项目概述	为有效巩固拓展脱贫攻坚成果，深入实施乡村振兴战略，全力配合发展村集体经济，在通往镇街光缆信号传输线路妨碍村组农田种植基地及市政、镇街项目的光缆线路需整体迁移建设，确保镇街光缆信号正常传输。						
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据往年镇街光缆线路影响村组及市政项目建设，光缆线路需整体迁改施工区域外，按照工程实际支出进行测算，每年有不可遇见土地流转、项目建设迁建等费用。加之 2022 年、2023 年迁建十多处光缆工程，导致乡镇光缆户户通维修维护严重不足，至今有未付款项，2024 年急需新增项目“光缆线路迁建费”40 万元列入年初预算。						
项目实施方案	在接到镇街项目施工迁建函，我中心到实地进行勘察预算，施工实施验收，保证专款专用，用于整体迁改线路中。						
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：98	事前绩效评估编号：JXPG 2024306011004			
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			
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	积极配合镇街村组集体经济发展，不影响项目施工进度，妨碍施工及时迁建，保障光缆信号的畅通，农村群众能够正常收听收看有线电视节目。			完成迁建项目任务，保障光缆信号传输，保障群众正常收听收看节目。			
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	光纤线路改迁次数	≥10 处	≥10 处	
		质量指标	光纤线路改迁合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	光纤线路改迁及时性	及时	及时	
		成本指标	光纤线路改迁成本	≤40 万	≤40 万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	受益人口覆盖率	≥95%	≥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	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	影剧院日常运行维护费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市电视信号传输发射中心	
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	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	《关于解决屈守忠同志退休养老统筹的请示》 《关于退休人员李霞珍等 5 名同志享受护理费的通知》（神组薪发【2020】15 号）				
项目概述	2024 年影剧院退休人员的各项工资、社会保险及补贴待遇和日常工作经费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据以往每年实际支出测算。 测算过程：退休人员各项补贴费用 3.32 万元，各类社会保险费用 3.44 万元，抚恤金 0.24 万元，日常经费 3 万元共计 10 万元。				
项目实施方案	2024 年影剧院退休人员的各项工资、社会保险及补贴待遇和日常工作经费由经理批准，财务人员发放。				
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：98	事前绩效评估编号：JXPG202430601105	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		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 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。		2024 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。			
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	影剧院退休人员数量	=5 人	=5 人	
		质量指标	退休人员补贴发放正确率	=100%	=100%	
		时效指标	全年工资发放及时性	=100%	=100%	
		成本指标	影剧院退休人员成本	=10 万元	=10 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		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	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影院人员档案管理健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	退休及临聘人员满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	≥95%	≥95%		

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
年度 主要 任务	任务 1：人员及公用经费	人员及公用经费	3578.40	3578.40	
	任务 2：文化赋能再发力	图书馆运行经费 图书馆水电费 图书馆物业管理费 公共场所心脏除颤仪 设备维修费 图书馆少儿绘本区域改造资金 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 火车站旅游集散、城市书吧运营费 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 图书馆志愿者活动经费 一级馆保障提升经费 文化事业活动经费 文化馆大楼维修水电费 文化馆物业服务费 志愿者服务费 数字文化馆总分馆运行服务费 非遗传承保护专项经费 弘扬家庭家教家风建设经费 沉浸城市故事馆经费	1356.52	2356.52	

	任务 3: 文旅产业发展提质效	国家全域旅游示范市创建经费 文旅活动经费 旅游触电信息推送经费 购买公共文化服务 2024 年非物质文化遗产保护推广 陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建经费 “黄土魂·神木年”活动费用 驻村第一书记、干部和工作队经费 文物保护专项经费 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 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 扫黑除恶专项经费 律师费	2338.18	2338.18	
	任务 4: 保护文物守根脉	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 二郎山年度保养维护 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 重要碑刻拓片 安保物业管理费 文物展览专项经费 博物馆和展览馆运行费 日常文物征集费 文物养护费 社会宣传教育活动费 荣誉顾问费 文博志愿者补助经费 评估定级经费	1536.66	1536.66	
	任务 5: 发展广电惠民生	水电费 两山设备设施维护费 乡镇光缆户户通维护维修费 光缆线路迁建费 影剧院日常运行维护费	308.00	308.00	

	任务 6: 强化监管优环境	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 安全生产暨消防安全监管执法保障经费	145.00	145.00	
	金额合计		9262.76	9262.76	
年度总体目标	我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，聚焦“推进‘一三六’、建设新神木”整体布局，重新审视、研判新时期文旅工作的发力点和突破点，科学处理好“四对关系”，重点把握“四个原则”，推动全市文旅行业各项工作变革性重塑、系统性提升。				
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		=7 个
			预算项目数量		=64 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		3353.15 万元
			公用经费		225.25 万元
	项目经费		5684.36 万元		
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增收率		≥2%
		社会效益指标	文化旅游产业高质量发展		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		≥93%
			工作人员满意度		≥95%
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。

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。